



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N 80 F

Seduta n. 16 del 08 FEB 2013

Presiede il Presidente

Giuseppe De Leo

Consiglieri

Andrea Gambini
Alberto Garocchio
Gianni Giorgi
Roberts Mazzuconi
Antonio Sorrentino
Francesca Zanconato ASSENTE

Con l'assistenza del Segretario

Pietro Caratti di Valfrei

Su proposta : Direttore Generale

Gerolamo Corno

Oggetto: Approvazione del Bilancio Economico di Previsione (BPE)
2013

Il Direttore Scientifico
Marco A. Pierotti

Il Direttore Amministrativo
Luigi Cajazzo

Il Direttore Sanitario
Vito Corrao

Il Dirigente Proponente s.c. Risorse Economiche e finanziarie e Libera
Professione – Giacomo Boscagli

L'atto si compone di n. 207 pagine, di cui n. 203 pagine di allegati, parte integrante
Pubblicazione su sito web della Fondazione per 15 giorni consecutivi





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'esercizio finanziario della Fondazione a norma dell'art. 6 dello Statuto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno;

visti;

- l'art. 13 lett. d) dello Statuto della Fondazione ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta del Direttore Generale, il Bilancio Preventivo;
- l'art. 19-Bis comma 1 lett. a) ai sensi del quale il Bilancio di Previsione va sottoposto al controllo della Regione;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art.5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- il Decreto 3 settembre 1997 del Ministero del Tesoro d'intesa con il Ministro della Salute che, nell'approvare lo schema di bilancio degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, stabilisce che gli stessi adottino la contabilità economico-patrimoniale a far tempo dal 1999;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Lombardia contenenti le linee guida per la contabilità economico patrimoniale delle aziende sanitarie;
- il D.M. 31-12-2007 con il quale è stato approvato lo schema di bilancio degli IRCCS di diritto pubblico;
- la DGR 25 ottobre 2012 n. IX/4228 recante "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2012-effetti legge n. 135/2012 sulle risorse";
- la DGR 26 ottobre 2012 n. IX/4334 recante "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013";
- la DGR 28 dicembre 2012 n. IX/4599 recante "Approvazione della preintesa sulle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2013 tra la delegazione di parte Pubblica e le OO.SS. della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa della Sanità Pubblica";
- la DGR 28 dicembre 2012 n. IX/4600 recante "Approvazione della preintesa sulle risorse aggiuntive regionali per l'anno 2013 tra la delegazione di parte Pubblica e le OO.SS. del Comparto della Sanità Pubblica";
- la DGR 28 dicembre 2012 n. IX/4601 recante "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013";
- il decreto n. 752 del 04 febbraio 2013 della Direzione Generale Sanità avente per oggetto "Assegnazione alle Aziende Ospedaliere alle Fondazioni





IRCCS di diritto pubblico e all'I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2013" ed i suoi allegati;

richiamata

- la nota della Direzione Generale Sanità prot. n. HI.2013.0004143 del 04/02/2013 avente per oggetto "Trasmissione linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013";
- la nota della Direzione Generale Sanità prot. n. HI.2013.0002158 del 18/01/2013 avente per oggetto "Investimenti autofinanziati";

valutata la documentazione, redatta dalla s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione con la quale il Direttore Generale ha proposto l'approvazione del Bilancio Economico di Previsione BPE 2013;

considerato che il risultato del Bilancio Economico di Previsione BPE 2013 sono quelle di seguito riassunte:

descrizione voce	€/1.000
a) valore della produzione	234.726
b) costi della produzione	227.199
c) proventi ed oneri finanziari	(87)
d) proventi ed oneri straordinari	-
imposte sul reddito	7.440

Risultato d'esercizio -

acquisiti inoltre i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, espressi sul frontespizio del presente atto;

dato atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Regione ai sensi della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 e dell'art. 19-Bis comma 1 lett. a) dello Statuto;

dato atto inoltre che il Dirigente della struttura complessa Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione attesta la regolarità dell'istruttoria e del presente provvedimento, sia sotto il profilo tecnico che di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;





DELIBERA

1- di approvare Bilancio Economico di Previsione BPE 2013 redatto in conformità alle disposizioni e linee guida Regionali, alle norme di legge comunitarie e nazionali nonché ai principi contabili nazionali, composto dai documenti di seguito elencati e allegati parti integranti del presente provvedimento:

- Conto economico (per attività sanitaria e per attività di ricerca);
- Nota Integrativa a valore (composta da: NI-Tot; NI-San; NI-Ric; CeLp; Prestazioni; CeMin; Cons; SKIRCCS; Indicatori);
- Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria;
- Nota integrativa descrittiva Gestione Ricerca;
- Relazione del Direttore Generale;
- Schema dettaglio contributi vincolati;
- Modello A: dettaglio costi del personale;
- Tabella di ricognizione dei contratti atipici;
- Piano degli Investimenti;
- Relazione Piano Investimenti;
- Budget cassa;

2- di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Regionale Direzione Generale Sanità.

F.to Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Giuseppe De Leo)

ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993, n39

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





SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

Table with columns: Codice, Descrizione, Bilancio complessivo Preconsuntivo 2012, Bilancio attività sanitaria Preconsuntivo 2012, Bilancio attività ricerca Preconsuntivo 2012, Bilancio complessivo sanitario Preventivo 2013, Bilancio attività ricerca Preventivo 2013, Bilancio complessivo preventivo 2013. Rows include categories like A (Valore della produzione), B (Costi della produzione), C (Proventi e oneri finanziari), D (Rettifiche di valore di attività finanziarie), E (Rivalutazioni), F (Proventi e oneri straordinari), G (Proventi e oneri finanziari), H (Interessi passivi e altri oneri finanziari), I (Rettifiche di valore di attività finanziarie), J (Rivalutazioni), K (Proventi e oneri straordinari), L (Proventi e oneri finanziari), M (Interessi passivi e altri oneri finanziari), N (Rettifiche di valore di attività finanziarie), O (Rivalutazioni), P (Proventi e oneri straordinari), Q (Proventi e oneri finanziari), R (Interessi passivi e altri oneri finanziari), S (Rettifiche di valore di attività finanziarie), T (Rivalutazioni), U (Proventi e oneri straordinari), V (Proventi e oneri finanziari), W (Interessi passivi e altri oneri finanziari), X (Rettifiche di valore di attività finanziarie), Y (Rivalutazioni), Z (Proventi e oneri straordinari).



TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	243.724	234.726	(8.998)
4.10.00.00.000.00.00.00	€.		

	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
	58.681	58.682	58.681	58.682
	16.323	16.323	16.325	16.325
	9.858	9.858	9.859	9.859
	4.084	4.085	4.086	4.086

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	80.983	65.296	(15.687)
4.10.10.00.000.00.00.00	€.		

	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
	16.323	16.323	16.325	16.325
	9.858	9.858	9.859	9.859
	4.084	4.085	4.086	4.086

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	51.839	39.434	(12.405)
4.10.10.10.000.00.00.00	€.		

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.015.000.00.00	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.020.000.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	12.127	11.535	(592)
4.10.10.10.025.000.00.00	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.045.000.00.00	Contributo da destinare al finanziamento del PSSH, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	18.504	18.504	0
4.10.10.10.050.000.00.00	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	3.942	0	(3.942)
4.10.10.10.090.000.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	17.266	9.395	(7.871)
4.10.10.10.210.000.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0
4.10.10.10.310.000.00.00	Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	19.623	16.341	(3.282)
4.10.10.20.000.00.00.00	€.		

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
4.10.10.20.015.020.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.00	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	1.979	1.979	0
4.10.10.20.020.030.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.020.040.00.00	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.00	Contributi da Asl/AoI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.00	Contributi da Asl/AoI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	39	0	(39)
4.10.10.20.200.010.00.00	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	12.302	9.256	(3.046)
4.10.10.20.200.015.00.00	Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.200.020.00.00	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.200.110.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	4.033	4.033	0
4.10.10.20.200.115.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	197	0	(197)



4.10.10.20.200.120.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	1.073	1.073	0
4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4.10.10.20.600.020.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa	0	0	0
4.10.10.20.600.030.00.000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	0	0	0
4.10.10.20.600.040.00.000	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali	0	0	0
4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	0	0	0
4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	0	0	0
4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	0	0	0
4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	0	0	0
4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	0	0	0
4.10.10.20.600.130.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	0	0	0
4.10.10.20.600.140.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	0	0	0
4.10.10.20.600.150.00.000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	0	0	0
4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	0	0	0
4.10.10.20.600.310.00.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	0	0	0
4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	9.521	9.521	0

268	268	268	268	268
------------	------------	------------	------------	------------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	0	0	0
0	0	0	0
7	6	6	6
0	0	0	0
0	0	0	0
2.374	2.374	2.374	2.374

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

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	0	0	0
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	25	25	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0
4.10.10.30.210.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	0	0	0
4.10.10.30.230.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	9.496	9.496	0
4.10.11.00.000.000.00.000	A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	0	0	0

€.	€.	€.	€.	€.
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
0	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.1.a-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	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	0
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0

4.10.12.00.000.000.00.000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate e contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	13.967	13.353	(614)
---------------------------	---	----	--------	--------	-------

4.10.12.10.000.000.00.000	A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	13.967	13.353	- 614
---------------------------	--	----	--------	--------	-------

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 inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR Indistinto	0	0	0
4.10.12.10.015.000.00.000	Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	0	0	0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	2.141	1.983	(158)
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	3.686	6.732	3.046
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	0	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	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	0	0	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	8.140	4.638	(3.502)

4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	138.469	145.857	7.388
---------------------------	---	----	---------	---------	-------

4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	135.767	143.051	7.284
---------------------------	--	----	---------	---------	-------

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	14.808	15.962	1.154
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	28.745	29.735	990
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	25.704	23.405	(2.299)
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	0	365	365
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	6.644	9.149	2.505
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	9.967	10.697	730

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

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
3.339	3.338	3.338	3.338

3.339	3.338	3.338	3.338
-------	-------	-------	-------

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
497	495	496	495
1.683	1.683	1.683	1.683
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.159	1.160	1.159	1.160

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
36.460	36.467	36.465	36.465

35.759	35.765	35.764	35.763
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
3.990	3.991	3.990	3.991
7.434	7.434	7.434	7.433
5.851	5.852	5.851	5.851
92	91	91	91
2.288	2.287	2.287	2.287
2.673	2.674	2.675	2.675





4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilita' attiva in compensazione)	5.991	5.991	1.498	1.498	1.498	1.498
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asi di appartenenza	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asi della regione	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asi di appartenenza	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asi lombarde	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilita' attiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asi di appartenenza	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asi lombarde	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilita' non soggetta a compensazione)	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asi di appartenenza	5.916	6.225	1.556	1.556	1.556	1.556
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asi lombarde	8.515	9.361	2.341	2.341	2.341	2.341
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilita' attiva in compensazione)	2.684	4.349	1.087	1.087	1.087	1.087
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asi di appartenenza	1.179	1.179	295	295	294	295
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asi lombarde	2.095	2.095	524	524	524	523
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilita' attiva in compensazione)	1.119	1.119	279	280	280	280
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asi di appartenenza	21	21	5	5	5	6
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asi lombarde	33	33	8	8	9	8
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	122	122	30	31	31	30
4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per Asi di appartenenza	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per altre Asi lombarde	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asi/AO/Ircs della Regione	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni termali per Asi di appartenenza	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre Asi lombarde	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asi di appartenenza	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asi lombarde	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilita' attiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asi/Ao/Fondazioni lombarde	267	267	0	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	168	168	1	0	1	0
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asi di appartenenza	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asi della Regione	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asi/Ao/Fondazioni lombarde	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	276	276	0	69	69	69	69
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	21	21	0	6	5	5	5
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0	0	0	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	€.	26	26	0	7	6	7	6
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
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	214	214	0	53	54	53	54
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.040.00.000	Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.045.00.000	Rette a carico degli ospiti per accesso a servizi socioassistenziali integrati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.050.00.000	Rette a carico dei Comuni per accesso a servizi socioassistenziali integrati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.055.00.000	Rette a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi socioassistenziali integrati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.060.00.000	Rette a carico di enti privati per accesso a servizi socioassistenziali integrati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.065.00.000	Rette solventi per accesso a servizi socioassistenziali integrati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	319	319	0	80	80	80	79
4.10.30.20.060.900.00.000	REGIONE: Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	€.	0	0	0	0	0	0	0

ASL B.A.



REGIONE: Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	€.	0	0	0	0
REGIONE: Ulteriore Pay-back	€.	0	0	0	0

	0	0	0	0
	0	0	0	0

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale		1.696	1.700	4
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	1.696	1.700	4
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoecorso	0	0	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	0	0	0

428	424	423	425
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
428	424	423	425
0	0	0	0
0	0	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	7.663	7.663	0
---------------------------	--	--------------	--------------	----------

1.915	1.916	1.916	1.916
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.560	1.561	1.561	1.561
0	0	0	0
0	0	0	0

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	0	0	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	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	6.243	6.243	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	0	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	0	0	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	1.420	1.420	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	0	0	0

56.798	56.800	56.805	56.796
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
355	355	355	355
0	0	0	0
0	0	0	0

4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	233.014	227.199	(5.815)
---------------------------	----------------------------------	----------------	----------------	----------------

14.715	14.715	14.716	14.713
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
14.389	14.390	14.390	14.388

B.1) Acquisti di beni - Totale		59.404	58.859	(545)
4.20.05.00.000.000.00.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione

14.389	14.390	14.390	14.388
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
6.676	6.676	6.677	6.676
1.098	1.100	1.098	1.097
44	45	43	44
0	0	0	0
0	0	0	0
24	23	24	24
0	0	0	0
0	0	0	0

4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	58.085	57.557	(528)
---------------------------	--	---------------	---------------	--------------

14.389	14.390	14.390	14.388
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
27.125	26.705	26.705	26.705
4.393	4.393	4.393	4.393
176	176	176	176
0	0	0	0
0	0	0	0
95	95	95	95
0	0	0	0
0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	27.125	26.705	(420)
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUJF 37)	4.393	4.393	0
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	176	176	0
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUJF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	95	95	0
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0





4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	211	214	54	3
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	14	11	3	(3)
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	1.114	1.223	306	109
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	0	0

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

4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	€.	1.319	1.302	326	325	326	325	326	325
---------------------------	--	----	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	8	8
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	155	153
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	13	13
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	281	278
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	265	265
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
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 economici	€.	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	387	388
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	210	197
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.05.20.800.900.00.000	REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali	€.	0	0

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

4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	47.232	48.747	12.185	12.191	12.185	12.191	12.185	12.186
---------------------------	--	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	22.664	23.783	5.943	5.948	5.943	5.948	5.945	5.947
4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	€.	0	0
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
4.20.10.10.010.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.10.10.020.010.10.000	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0
4.20.10.10.020.020.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0
4.20.10.10.020.030.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.020.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€.	0	0	0	0	0	0

S.I.B.A.



CODICE	DESCRIZIONE	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uompia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0
B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale		€.	-	-	-

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

Budget Primo trimestre 2009	Budget Primo trimestre 2009	Budget Primo trimestre 2009	Budget Primo trimestre 2009
0	0	0	0
0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr.n. 19883/2004 pubblici	€.	0	0
4.20.10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr.n. 19883/2004 pubblici	€.	0	0

B.A.



4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio); altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F; Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0	0	0	0

C.R.I.B.A.





4.2.0.10.10.090.000.00.000		B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione			
4.2.0.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	0			
4.2.0.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	0			
4.2.0.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0			
4.2.0.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	€.	0	0			
4.2.0.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	35	42	7		

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.2.0.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0
4.2.0.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0
4.2.0.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0
4.2.0.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0
4.2.0.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	35	42
4.2.0.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	€.	0	0
4.2.0.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.2.0.10.10.110.010.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0
4.2.0.10.10.110.010.10.040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici	€.	0	0
4.2.0.10.10.110.010.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	€.	0	0
4.2.0.10.10.110.010.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0	0
4.2.0.10.10.110.010.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0
4.2.0.10.10.110.010.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	0	0
4.2.0.10.10.110.010.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0
4.2.0.10.10.110.010.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0
4.2.0.10.10.110.010.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0
4.2.0.10.10.110.010.20.040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici	€.	0	0
4.2.0.10.10.110.010.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	€.	0	0
4.2.0.10.10.110.010.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0	0
4.2.0.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0
4.2.0.10.10.110.010.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	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
10	10	11	11

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
10	10	11	11
0	0	0	0

Budget Primo trimestre 2009	Budget Primo trimestre 2009	Budget Primo trimestre 2009	Budget Primo trimestre 2009
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

4.20.10.10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio-sanitario da pubblico	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0

P.B.A.



Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.000.000.00.000	24.568	396
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	24.568	396

Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.010.000.00.000	20.993	323
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	21.316	323

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	1.262	1.240	(22)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	2.708	2.584	(124)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	3.674	3.423	(251)
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	528	440	(88)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	1.030	991	(39)
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	45	39	(6)
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	991	948	(43)
4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	564	407	(157)
4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	2.430	3.152	722
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	2.820	3.073	253
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	167	166	(1)
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	2.050	2.120	70
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	387	396	9
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	5	0	(5)
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	107	80	(27)
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	379	307	(72)
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	554	554	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	460	496	36
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	832	900	68
4.20.10.20.010.900.90.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari	0	0	0
4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, interinali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	3.330	3.404	74

Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	0	28
4.20.10.20.020.010.10.020	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	86	60
4.20.10.20.020.010.20.030	200	298
4.20.10.20.020.010.20.040	0	2
4.20.10.20.020.020.10.000	1.363	1.363
4.20.10.20.020.020.20.000	870	838
4.20.10.20.020.020.25.000	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	774	777
4.20.10.20.020.020.60.000	37	38
4.20.10.20.020.030.10.000	0	0

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	28	28
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	86	60	(26)
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	200	298	98
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	0	2	2
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	1.363	1.363	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	870	838	(32)
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	774	777	3
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	37	38	1
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	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
6.242	6.243	6.240	6.239

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
5.329	5.331	5.328	5.328

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
310	310	310	310
646	647	646	645
856	856	855	856
110	110	110	110
248	248	248	247
9	10	9	11
237	237	237	237
102	102	101	102
788	788	788	788
768	768	769	768
41	42	41	42
0	0	0	0
530	530	530	530
99	99	99	99
0	0	0	0
0	0	0	0
20	20	20	20
78	76	77	76
138	139	139	138
124	124	124	124
225	225	225	225
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
852	851	851	850

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
7	7	7	7
0	0	0	0
0	0	0	0
15	15	15	15
74	75	74	75
1	0	1	0
341	341	341	340
209	210	209	210
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
195	194	194	194
10	9	10	9
0	0	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	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	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	0	0
4.20.10.20.020.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie	€.	0	0	0	0
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	0	0	0	0
			61	61	61	61

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	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	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	0
4.20.10.20.020.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie	€.	0	0	0
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	0	244	(1)

	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.10.20.030.010.00.000	0	0	0	0
4.20.10.20.030.020.00.000	0	0	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	49	50	49	49
4.20.10.20.030.120.00.000	12	11	12	12
4.20.10.20.030.900.00.000	0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	€.	0	0
4.20.10.20.030.020.00.000	€.	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	€.	199	(2)
4.20.10.20.030.120.00.000	€.	46	47
4.20.10.20.030.900.00.000	€.	0	0

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





4.20.15.00.000.00.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	10.396	9.753	(643)
--------------------------	--	----	--------	-------	--------------

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	795	795	0
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	1.181	1.180	(1)
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	0	0	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	6.046	5.953	(93)
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	0	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	0	0	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	2.374	1.825	(549)
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0

4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	2.108	2.109	1
---------------------------	---	----	-------	-------	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	165	90	(75)
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	20	10	(10)
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari. (esclusa protesica)	301	322	21
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	422	385	(37)
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	1.200	1.302	102
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0

4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	81.857	81.537	(320)
---------------------------	-------------------------------------	----	--------	--------	--------------

4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	58.775	59.114	339
---------------------------	---	----	--------	--------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	15.409	16.106	697
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	769	877	108
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	43	47	4
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	993	1.038	45
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	517	513	(4)
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	4.881	5.115	234

2.438	2.437	2.441	2.437
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
199	198	200	198
295	295	295	295
0	0	0	0
1.488	1.488	1.489	1.488
0	0	0	0
0	0	0	0
456	456	457	456
0	0	0	0

527	527	528	527
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
23	22	23	22
2	3	2	3
81	80	81	80
0	0	0	0
96	96	97	96
325	326	325	326
0	0	0	0
0	0	0	0

20.385	20.383	20.385	20.384
--------	--------	--------	--------

14.781	14.778	14.777	14.778
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.027	4.026	4.026	4.027
219	219	219	220
12	12	12	11
0	0	0	0
260	259	259	260
128	128	129	128
0	0	0	0
1.279	1.280	1.278	1.278

4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	1.825	1.437	1.437	(388)	359	359	360
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	108	0	0	(108)	0	0	0
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	45	0	0	(45)	0	0	0
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	29	0	0	(29)	0	0	0
4.20.25.10.012.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	552	395	395	(157)	100	98	98
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0

P.B.A.



4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.070.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.220.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	17.690	17.690	0	0	0	4.422	4.423
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	1.237	1.237	0	0	0	309	310
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	3	4	0	0	0	1	1
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1.072	1.084	0	0	0	271	271
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	691	656	0	0	0	164	164
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5.674	5.694	0	0	0	1.423	1.423
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	268	225	0	0	0	56	56
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	29	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	12	0	0	0	0	0	0

S.B.A.



4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale comandante	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	0	0	(2)
4.20.25.20.022.070.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	35	43	8	8
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.022.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0- Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale-	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTR0- Personale comandante	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0- Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.024.070.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.024.220.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - varie	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandante	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0



4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.220.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

R.I.B.A.



	493	518	25
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	490	500
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze	€.	0	0
Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	246	(23)
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	269	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2.266	2.303
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	46	(133)
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	179	0
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	25	(25)
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	10	(10)
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze	€.	0	0
Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	5	(5)
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	61	12
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0
Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0

	129	129	130	130
	0	0	0	0
	125	125	124	126
	0	0	0	0
	62	62	61	61
	0	0	0	0
	576	576	575	576
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	12	11	11	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
	3	3	3	3
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

P.B.A.





4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0	0
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	51	51	51	50
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0	0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0	0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	0	0	0	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0
4.20.25.40.112.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0	0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	13	13	15	15
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0	0
4.20.25.40.112.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0	0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0	0
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0	0
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0	0
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	0	0	0	0
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0
4.20.25.40.114.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0	0
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	0	0	0	0
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0	0
4.20.25.40.114.220.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0	0
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale				378	876	877	876	876
Budget primo trimestre 2013				247	248	247	247	247
Budget secondo trimestre 2013				0	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2013				0	0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2013				330	330	330	330	330
Variazione				1	0	1	0	0
Totale				0	0	0	0	0

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	3.279	3.507	228
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	889	989	100
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	0	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	1.313	1.320	7
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	2	2	0
4.20.30.40.030.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale	0	0	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	0	0	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	0	0	0



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

4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	1	1	0	0	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	335	329	(6)	82	82	82
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	740	866	126	216	217	217
4.20.30.90.090.000.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione	€.	0	0	0	0	0	0

1	0	0	0	0
83	82	82	82	82
0	0	0	0	0
216	216	217	217	217
0	0	0	0	0

€.	0	1	1
335	329	(6)	0
0	0	0	0
740	866	126	0
0	0	0	0



4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	Preconsuntivo al 31/12/2012	7.663	Bilancio Preventivo 2013	7.663	Variazione	0
€.		€.		€.		€.	

Budget primo trimestre 2013	1.915	Budget secondo trimestre 2013	1.915	Budget terzo trimestre 2013	1.917	Budget quarto trimestre 2013	1.916
-----------------------------	-------	-------------------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------------------	-------

4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2012	375	Bilancio Preventivo 2013	375	Variazione	0
€.		€.		€.		€.	

Budget primo trimestre 2013	94	Budget secondo trimestre 2013	93	Budget terzo trimestre 2013	94	Budget quarto trimestre 2013	94
-----------------------------	----	-------------------------------	----	-----------------------------	----	------------------------------	----

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2012	375	Bilancio Preventivo 2013	375	Variazione	0
€.		€.		€.		€.	

Budget primo trimestre 2013	94	Budget secondo trimestre 2013	93	Budget terzo trimestre 2013	94	Budget quarto trimestre 2013	94
-----------------------------	----	-------------------------------	----	-----------------------------	----	------------------------------	----

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012		Bilancio Preventivo 2013		Variazione	
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	375	€.	375	€.	0

Budget primo trimestre 2013	94	Budget secondo trimestre 2013	93	Budget terzo trimestre 2013	94	Budget quarto trimestre 2013	94
-----------------------------	----	-------------------------------	----	-----------------------------	----	------------------------------	----

4.20.40.10.020.000.00.000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2012	-	Bilancio Preventivo 2013	-	Variazione	0
€.		€.		€.		€.	

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

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

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

4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2012	1.899	Bilancio Preventivo 2013	1.899	Variazione	0
€.		€.		€.		€.	

Budget primo trimestre 2013	474	Budget secondo trimestre 2013	475	Budget terzo trimestre 2013	475	Budget quarto trimestre 2013	475
-----------------------------	-----	-------------------------------	-----	-----------------------------	-----	------------------------------	-----

4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2012	1.899	Bilancio Preventivo 2013	1.899	Variazione	0
€.		€.		€.		€.	

Budget primo trimestre 2013	474	Budget secondo trimestre 2013	475	Budget terzo trimestre 2013	475	Budget quarto trimestre 2013	475
-----------------------------	-----	-------------------------------	-----	-----------------------------	-----	------------------------------	-----

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	€.	0	€.	0	€.	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	1.899	€.	1.899	€.	0

Budget primo trimestre 2013	0	Budget secondo trimestre 2013	474	Budget terzo trimestre 2013	475	Budget quarto trimestre 2013	475
-----------------------------	---	-------------------------------	-----	-----------------------------	-----	------------------------------	-----

4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2012	-	Bilancio Preventivo 2013	-	Variazione	0
€.		€.		€.		€.	

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

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

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

4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2012	5.389	Bilancio Preventivo 2013	5.389	Variazione	0
€.		€.		€.		€.	

Budget primo trimestre 2013	1.347	Budget secondo trimestre 2013	1.347	Budget terzo trimestre 2013	1.348	Budget quarto trimestre 2013	1.347
-----------------------------	-------	-------------------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------------------	-------

4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2012	5.389	Bilancio Preventivo 2013	5.389	Variazione	-
€.		€.		€.		€.	

Budget primo trimestre 2013	1.347	Budget secondo trimestre 2013	1.347	Budget terzo trimestre 2013	1.348	Budget quarto trimestre 2013	1.347
-----------------------------	-------	-------------------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------------------	-------

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	€.	5.389	€.	5.389	€.	0
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	€.	0	€.	0

Budget primo trimestre 2013	1.347	Budget secondo trimestre 2013	1.347	Budget terzo trimestre 2013	1.348	Budget quarto trimestre 2013	1.347
-----------------------------	-------	-------------------------------	-------	-----------------------------	-------	------------------------------	-------



4.20.40.30.020.000.00.000		B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Bilancio Preventivo 2013				
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0	0
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0	0	0
4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.					0
COD_COGE	Descrizione		Bilancio Preventivo 2013				
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	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
0	0	0	0

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

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

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

4.20.50.20.030.010.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrezz. Tecnico economici	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0



5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	18	0	(18)
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	4	0	(4)
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	21	0	(21)
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	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
---------------------------	---	---	---	---

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	0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	0	0	0

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

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

C.R.I.B.A.



Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
€.	186	87 (99)
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)		

5.20.10.00.000.000.00.000	€.	185	86 (99)
C.3 Interessi passivi - Totale			

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	0	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	110	45	(65)
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	0	1	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	74	40	(34)
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ASI-Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0

5.20.20.00.000.000.00.000	€.	1	1	0
C.4 Altri oneri finanziari - Totale				

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	1	1	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	0	0	0

6.00.00.00.000.000.00.000	€.	0	0	0
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				

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

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	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	0	0	0

6.20.00.00.000.000.00.000	€.	-	-	0
D.2 Svalutazioni - Totale				

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	0
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	0	0	0

7.00.00.00.000.000.00.000	€.	(3.194)	0	3.194
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				

7.10.00.00.000.000.00.000	€.	847	-	(847)
E.1) Proventi straordinari - Totale				

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	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
21	22	22	22

21	21	21	22
----	----	----	----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	0	0	0
11	11	12	11
0	0	0	0
0	0	0	0
10	10	10	10
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	1	0	0
---	---	---	---

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	1	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
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
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
0	0	0	0

7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asi-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	795	0	0	0	0	0	(795)
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	13	0	0	0	0	0	(13)
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	39	0	0	0	0	0	(39)
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0	0	0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	0	0	0	0	0	0	0



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

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	199.698	194.596	(5.102)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
48.649	48.650	48.648	48.649

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	51.864	39.459	(12.405)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
9.865	9.864	9.865	9.865

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	51.839	39.434	(12.405)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
9.858	9.858	9.859	9.859

COD_COGE_NI	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.000	12.127	11.535	(592)
4.10.10.10.020.000.00.000	-	-	0
4.10.10.10.025.000.00.000	-	-	0
4.10.10.10.045.000.00.000	18.504	18.504	0
4.10.10.10.050.000.00.000	3.942	-	(3.942)
4.10.10.10.090.000.00.000	17.266	9.395	(7.871)
4.10.10.10.210.000.00.000	-	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.883	2.884	2.884	2.884
4.626	4.626	4.626	4.626
2.349	2.348	2.349	2.349

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	-	-	0

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

COD_COGE_NI	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	-	-	0
4.10.10.20.010.020.00.000	-	-	0
4.10.10.20.010.030.00.000	-	-	0
4.10.10.20.015.010.00.000	-	-	0
4.10.10.20.015.020.00.000	-	-	0
4.10.10.20.020.010.00.000	-	-	0
4.10.10.20.020.030.00.000	-	-	0
4.10.10.20.020.035.00.000	-	-	0
4.10.10.20.020.040.00.000	-	-	0
4.10.10.20.030.010.00.000	-	-	0
4.10.10.20.030.020.00.000	-	-	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	25	25	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
7	6	6	6

COD_COGE_NI	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.000	-	-	0
4.10.10.30.020.000.00.000	-	-	0
4.10.10.30.030.000.00.000	25	25	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-
7	6	6	6



4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.		-	0								
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Preconsuntivo al 31/12/2012</td> <td>Bilancio Preventivo 2013</td> <td>Variazione</td> </tr> <tr> <td>A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale</td> <td>€.</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>							Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0
	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione										
A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0										
4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	-	0								
<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Bilancio Preventivo 2013</i>	<i>Variazione</i>									
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	-	0									
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€.	-	0									
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	-	0									
4.10.12.00.000.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	0									
4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	-									
<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Bilancio Preventivo 2013</i>	<i>Variazione</i>									
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	-	0									
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da per quota FSR indistinto	€.	-	0									
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	-	0									
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	-	0									
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	-	0									

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

4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	122	122	0	0	30	31	31	30
4.10.20.10.060.070.00.000	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	€.	267		(267)					
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	168	2	(166)		1			
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)	€.			0	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 lombardi	€.			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	€.	442	199	199		49	50	50	50
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.		440	(2)		110	110	110	110
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	€.	22	24	2		6	6	6	6
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	978	1.168	190		292	292	292	292
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)	€.	14.245	14.960	715		3.740	3.740	3.740	3.740
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4.994	5.240	246		1.310	1.310	1.310	1.310
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)	€.	828	954	126		238	239	238	239
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	€.	280	210	(70)		53	52	53	52



COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	-	0
4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	857	(89)
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	€.	1	(5)
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	-	(110)
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	-	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	-	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
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	276	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	21	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	-	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	-	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	-	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	-	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	26	26
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
216	214	214	213
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1			
69	69	69	69
6	5	5	5
7	6	7	6





4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	-	-	0
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.	-	-	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	214	214	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	-	-	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	-	-	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.	-	-	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	319	319	0

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	1.696	1.700	4
---------------------------	---	----	-------	-------	---

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	€.	1.696	1.700	4
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	-	-	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	-	-	0

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	7.663	7.663	0
---------------------------	--	----	-------	-------	---

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	€.	-	-	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
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	6.243	6.243	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	-	-	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	-	-	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	-	-	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	1.420	1.420	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	-	-	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	-	-	0

4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	189.549	188.414	(1.135)
---------------------------	----------------------------------	----	---------	---------	---------

4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	54.909	54.364	(545)
---------------------------	---------------------------------------	----	--------	--------	-------

4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	53.734	53.206	(528)
---------------------------	--	----	--------	--------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	27.048	26.628	(420)
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	4.393	4.393	0
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	176	176	0
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0

53	54	53	54
80	80	80	80
79			

428	424	423	425
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
428	424	423	425

1.915	1.916	1.916	1.916
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.560	1.561	1.561	1.561
355	355	355	355

47.102	47.105	47.107	47.100
--------	--------	--------	--------

13.591	13.591	13.592	13.590
--------	--------	--------	--------

13.301	13.302	13.302	13.301
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
6.657	6.657	6.657	6.657
1.098	1.100	1.098	1.097
44	45	43	44

4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	95	95	0		24	24	24
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.		-	0				
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.		-	0				
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	662	663	7		166	165	166
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	635	635	0		158	159	159
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	10	16	6		4	4	4
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		-	0				
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		-	0				
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	91	85	(6)		22	21	21
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		-	0				
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		-	0				
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.		-	0				
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	34	34	0		8	9	9
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	100	95	(5)		23	24	24
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti). Cnd: Z	€.	529	507	(22)		127	127	126
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	6.148	6.362	214		1.590	1.590	1.591
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]	€.	9.060	8.779	(281)		2.194	2.195	2.195
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	1.541	1.476	(65)		369	369	369
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	453	453	0		114	113	113
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.		-	0				
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.		-	0				
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	674	646	(28)		162	161	161
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	746	715	(31)		179	179	178



B.A.

4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.070.010.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.070.010.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	-	0

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



B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	-	0	
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	-	0	
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	-	0	
4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	35	42	7

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale		€.	35	42	7
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	-	0	
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	-	0	
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	-	0	
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	-	0	
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	35	42	7

B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia) - Totale		€.	13.305	14.308	1.003
--	--	----	--------	--------	-------

B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia) - Totale		€.	13.305	14.308	1.003
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	6.588	7.292	704
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	3.500	3.676	176
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	1.142	1.200	58
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	899	940	41
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	1.176	1.200	24
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao Fondazioni della Regione	€.	-	-	0

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

10	10	11	11

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
10	10	11	11

3.577	3.577	3.577	3.577
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.823	1.823	1.823	1.823
919	919	919	919
300	300	300	300
235	235	235	235
300	300	300	300



4.20.10.20.010.000.00.000		B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale		€.	20.156	20.479	323
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione			
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	1.262	1.240	(22)			
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	2.708	2.584	(124)			
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	3.669	3.418	(251)			
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	528	440	(88)			
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	1.030	991	(39)			
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	15	9	(6)			
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	991	948	(43)			
4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	564	407	(157)			
4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	2.430	3.152	722			
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	2.820	3.073	253			
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	167	166	(1)			
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	2.050	2.120	70			
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	375	384	9			
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	-	-	0			
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	5	-	(5)			
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	107	80	(27)			
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	142	70	(72)			
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	1	1	0			
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	460	496	36			
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	832	900	68			

5.120		5.120		5.120		5.119	
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
310	310	310	310	310	310	310	310
646	647	646	646	646	647	646	645
855	854	854	854	855	854	854	855
110	110	110	110	110	110	110	110
248	248	248	248	248	248	248	247
2	2	2	2	2	2	2	3
237	237	237	237	237	237	237	237
102	102	102	101	102	102	101	102
788	788	788	788	788	788	788	788
768	768	768	769	768	768	769	768
41	42	42	41	41	42	41	42
530	530	530	530	530	530	530	530
96	96	96	96	96	96	96	96
20	20	20	20	20	20	20	20
18	17	17	18	18	17	18	17
124	124	124	124	124	124	124	124
225	225	225	225	225	225	225	225

505		506		505	
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	505	505
23	22	23	22		
2	3	2	3		
68	68	68	67		
87	87	87	87		
325	326	325	326		

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€.	2.020	2.021	1
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	165	90	(75)	
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	20	10	(10)	
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	250	271	21	
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica		-	0	
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	385	348	(37)	
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	1.200	1.302	102	
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari		-	0	
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/AoI/Fondazioni della Regione		-	0	

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
17.912	17.911	17.912	17.911
12.960	12.956	12.954	12.957

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
3.832	3.832	3.832	3.832
206	206	206	207
1	1	1	1
0	0	0	0
247	246	246	247
122	122	122	122
1.213	1.214	1.213	1.213
282	282	281	282
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
78	78	77	77

Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
71.819	71.646	(173)
51.533	51.827	294

Costo del Personale (Totale)		
COD_COGE_NI	Descrizione	Variazione
4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	294
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	688
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	103
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	4
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	26
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	(1)
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	227
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	(398)
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	(103)
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	(26)
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	(25)
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	(152)
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	310
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	0
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	0
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	0
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	0
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	0
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0

4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	2.011	2.003	(8)	501	501	500
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	66	75	9	19	18	19
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.		-	0			
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		-	0			
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	127	127	0	32	32	31
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	76	63	(13)	16	16	16
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	628	626	(2)	157	156	156
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		-	0			
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.		-	0			
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	145	111	(34)	28	28	28
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	12	-	(12)			
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.		-	0			
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		-	0			
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.		-	0			
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	3	-	(3)			
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	44	31	(13)	8	7	8
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		-	0			
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.		-	0			
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO -- Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.		-	0			
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO -- Personale dirigente non medico - Straordinario	€.		-	0			
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO -- Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.		-	0			
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO -- Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		-	0			
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.		-	0			
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO -- Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0			
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.		-	0			
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		-	0			
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO -- Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.		-	0			
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale comparto - Competenze fisse	€.	16.364	16.474	110	4.119	4.118	4.119
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale comparto - Straordinario	€.	1.192	1.221	29	305	305	306
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.		-	0	0	0	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	1.007	1.019	12	255	255	254
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale comparto - Risorse	€.	650	614	(36)	154	154	153

4.20.25.10.110.110.00.000	€.	5.295	5.321	26	1.330	1.330	1.330	1.331
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*								
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR				0				
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale				0				
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse		219	173	(46)		43	44	43
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario		29		(29)				
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie				0				
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva		12		(12)				
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato				0				
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali		3		(3)				
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*		72	48	(24)		12	12	12
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR				0				
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale				0				
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse				0				
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario				0				
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie				0				
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva				0				
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato				0				
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali				0				
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*				0				
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR				0				
Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale				0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



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

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		10.093	10.047	10.047	2.510	2.513	2.511	2.513
€.		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.25.30.000.000.00.000				(46)				
COD_COGE_NI	Descrizione			Variazione				
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	137	157	20	39	39	40	39
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	1	2	1	0	0	1	1
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie		-	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato		-	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	13	13	0	3	4	3	3
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	7	6	(1)	1	2	1	2
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* a TFR	43	49	6	12	13	12	12
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico		-	0				
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse		-	0				
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse		-	0				
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario		-	0				
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie		-	0				
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze		-	0				
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato		-	0				
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)		-	0				
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali		-	0				
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* a TFR		-	0				
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico		-	0				
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse		-	0				
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario		-	0				
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie		-	0				
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze ruolo tecnico - Personale comandato		-	0				
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)		-	0				
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali		-	0				
4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*		-	0				
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR		-	0				
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico		-	0				
4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	6.410	6.510	100	1.627	1.627	1.628	1.628
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	461	486	25	121	121	122	122
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario		-	0				
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	449	459	10	115	115	114	115
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze		-	0				
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato		-	0				
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	247	227	(20)	57	57	56	57
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* a TFR	2.081	2.118	37	530	530	529	529
4.20.25.30.110.210.00.000	Accantonamento a TFR		-	0				



4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	152	16	(136)
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Straordinario	€.	25	-	(25)
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	10	-	(10)
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		-	0
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	-	(4)
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	53	4	(49)
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	0
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		-	0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

C.R.I.B.A.



4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		-	0	0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	208	190	(18)	46	48	48
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.754	1.757	3	439	440	439
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0			
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0			
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	290	80	(210)	20	20	20
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	4	-	(4)			
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0			
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	16	-	(16)			
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		-	0			
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	5	-	(5)			
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	87	22	(65)	5	5	6
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0			
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0			
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	0			
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0			
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0			
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0			
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		-	0			
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		-	0			
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0			
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0			
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0			

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	2.754	2.982	228
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)	€.	885	985	100
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	-	-	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	-	-	0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	1.313	1.320	7
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	-	-	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	-	-	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	1	1	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	335	329	(6)
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D Lgs. 502/92)	€.	-	-	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	221	347	126

4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	7.663	7.663	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	€.	375	375	0
	Preconsuntivo al 31/12/2012		Bilancio Preventivo 2013	Variazione	

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	375	375	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	€.	375	375	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

4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	1.899	1.899	0
	Preconsuntivo al 31/12/2012		Bilancio Preventivo 2013	Variazione	

4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	1.899	1.899	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	€.	-	-	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	1.899	1.899	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

746	746	746	745	745
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
246	247	246	246	246
330	330	330	330	330
1				
83	82	82	82	82
86	87	87	87	87

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.915	1.915	1.917	1.916

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
94	93	94	94

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
94	93	94	94

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
474	475	475	475

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
474	475	475	475

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



4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.		-	0
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.		-	0

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	5.389	5.389

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.347	1.347	1.348	1.347

4.20.40.30.010.000.00.000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	5.389	5.389	-
---------------------------	---	----	-------	-------	---

1.347	1.347	1.348	1.347
-------	-------	-------	-------

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>			
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	5.389	5.389
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	-	-

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.347	1.347	1.348	1.347

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

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

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

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

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

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

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

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



COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	-	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	45	(65)
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	1	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	-	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	40	(34)
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	-	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	-	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	-	0

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

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

6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	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
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	-	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
11	11	12	11
			1
10	10	10	10

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



D.2 Svalutazioni - Totale		€.	-	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
6.20.10.00.000.00.00.00	Di partecipazioni		-	0		
6.20.20.00.000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-	0		
6.20.80.00.000.00.00.00	Altro		-	0		

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		€.	(3.989)	0	3.989	
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
7.10.00.00.000.00.00.00	E.1) Proventi straordinari - Totale	52	-	(52)		

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
7.10.10.10.000.00.00.00	Plusvalenze da cessione di beni		-	0		
7.10.10.20.000.00.00.00	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione		-	0		
7.10.10.80.000.00.00.00	Altre plusvalenze		-	0		
7.10.20.10.000.00.00.00	Proventi da donazioni e liberalità diverse		-	0		
7.10.30.10.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	13	-	(13)		
7.10.30.20.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	0		
7.10.30.30.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale		-	0		
7.10.30.40.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-	0		
7.10.30.50.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica		-	0		
7.10.30.60.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati		-	0		
7.10.30.70.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi		-	0		
7.10.30.80.000.00.00.00	Altre soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi	39	-	(39)		
7.10.50.10.000.00.00.00	Rivalutazioni economiche		-	0		
7.10.80.10.000.00.00.00	Altri proventi straordinari		-	0		
7.20.00.00.000.00.00.00	E.2) Oneri straordinari - Totale	4.041	-	(4.041)		

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
7.20.10.10.000.00.00.00	Minusvalenze		-	0		
7.20.10.20.000.00.00.00	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione		-	0		
7.20.20.10.000.00.00.00	Oneri tributari da esercizi precedenti		-	0		
7.20.30.10.000.00.00.00	Oneri da cause civili		-	0		
7.20.40.10.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale		-	0		
7.20.40.15.000.00.00.00	Altre soppravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	29	-	(29)		
7.20.40.20.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale		-	0		
7.20.40.25.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica		-	0		
7.20.40.30.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica		-	0		
7.20.40.35.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto		-	0		
7.20.40.40.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base		-	0		



7.20.40.45.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	-	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestiaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	-	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	-	0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	70	(70)
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	3.942	(3.942)

8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	6.018	6.096	78
----------------------------------	---------------------------	-----------	--------------	--------------	-----------

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	€.	4.782	4.772	(10)
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	115	120	5
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	€.	1.031	1.114	83
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	-	-	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	90	90	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	-	-	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	-	-	0

TOTALE RICAVI	€.	199.793	194.596	-	5.197
- Costi capitalizzati	€.	7.663	7.663	-	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	192.130	186.933	-	5.197
TOTALE COSTI	€.	199.793	194.596	-	5.197
- Costi capitalizzati	€.	7.663	7.663	-	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	192.130	186.933	-	5.197
9.99.99.99.999.999.99.999	RESULTATO ECONOMICO	€.	-	0	0

Budget primo trimestre 2013	1.526	Budget secondo trimestre 2013	1.524	Budget terzo trimestre 2013	1.519	Budget quarto trimestre 2013	1.527
------------------------------------	--------------	--------------------------------------	--------------	------------------------------------	--------------	-------------------------------------	--------------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.193	1.193	1.193	1.193
30	30	30	30
281	278	274	281
22	23	22	23

48.649	48.650	48.648	48.649
1.915	1.916	1.916	1.916
46.734	46.734	46.732	46.733
48.649	48.650	48.648	48.649
1.915	1.916	1.916	1.916
46.734	46.734	46.732	46.733
-	-	-	-

CONTO ECONOMICO - Dati in €. /000

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	44.026	40.130	(3.896)

	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
	10.032	10.032	10.033	10.033

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	29.119	25.837	(3.282)

	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
	6.458	6.459	6.460	6.460

		Bilancio Preventivo 2013	Variazione
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	19.623	16.341	(3.282)

		Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
	4.084	4.085	4.086	4.086

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	-	-	0
4.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	1.979	1.979	0
4.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	-	-	0
4.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	-	-	0
4.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/AoF/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	39	-	(39)
4.10.20.200.010.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	12.302	9.256	(3.046)
4.10.20.200.015.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati	-	-	0
4.10.20.200.020.00.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	4.033	4.033	0
4.10.20.200.110.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	197	-	(197)
4.10.20.200.115.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	-	-	0
4.10.20.200.120.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	1.073	1.073	0

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	9.496	9.496	0	

	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
	2.374	2.374	2.374	2.374

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.30.210.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	-	-	0
4.10.30.230.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	9.496	9.496	0

	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
	2.374	2.374	2.374	2.374

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

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

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

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

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi p/	13.967	13.353	(614)

	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
	3.339	3.338	3.338	3.338



A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		13.967	13.353	614
€.				
4.10.12.10.000.000.00.000				
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	2.141	1.983	(158)
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	3.686	6.732	3.046
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione		-	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni		-	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici		-	0
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	8.140	4.638	(3.502)
4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	940	940	0

A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale		940	940	0
€.				
4.10.20.00.000.000.00.000				
Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	940	940	0

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale		940	940	0
€.				
4.10.20.20.000.000.00.000				
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa		-	0
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	940	940	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione		-	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione		-	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione		-	0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici		-	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati		-	0
4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	-	-	0

A.2.C) Altri proventi - Totale		-	-	0
€.				
4.10.20.30.000.000.00.000				
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi		-	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari		-	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari		-	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione		-	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici		-	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati		-	0

3.339		3.338		3.338	
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013
497	495	496	495	497	495
1.683	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
1.159	1.160	1.159	1.159	1.159	1.160

Budget primo trimestre 2013		Budget secondo trimestre 2013		Budget terzo trimestre 2013		Budget quarto trimestre 2013	
235	235	235	235	235	235	235	235

235		235		235	
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013
235	235	235	235	235	235

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





		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.30.00.000.000.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0
4.10.30.10.000.000.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.30.10.010.000.000	Rimborsi assicurativi	€.	-	0
4.10.30.20.000.000.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.30.20.010.010.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0
4.10.30.20.010.030.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	-	0
4.10.30.20.010.060.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	-	0
4.10.30.20.020.010.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	0
4.10.30.20.020.012.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	0
4.10.30.20.020.015.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	0
4.10.30.20.020.030.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	-	0
4.10.30.20.020.060.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	0
4.10.30.20.020.065.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	0
4.10.30.20.030.010.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0
4.10.30.20.030.030.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	-	0
4.10.30.20.030.035.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	-	0
4.10.30.20.030.060.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	-	0
4.10.30.20.040.010.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0
4.10.30.20.040.030.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	-	0
4.10.30.20.040.060.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	-	0
4.10.30.20.050.010.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0
4.10.30.20.050.030.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	-	0
4.10.30.20.050.060.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	-	0
4.10.30.20.080.010.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	-	0
4.10.30.20.080.020.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	-	0
4.10.30.20.080.025.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	-	0
4.10.30.20.080.030.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.	-	0
4.10.30.20.080.080.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	-	0
4.10.50.00.000.000.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	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
-	-	-	-
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
-	-	-	-



COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	-	0
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	-	0
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	-	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	-	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	-	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	-	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	-	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	-	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	-	0

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

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



Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
43.465	38.785	(4.680)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
9.696	9.695	9.698	9.696

Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.495	4.495	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.124	1.124	1.124	1.124

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale				
4.20.05.10.000.000.00.000		4.351	4.351	0
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale				
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	77	77	0
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	-	-	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	-	-	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	-	-	0
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	-	-	0
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	-	-	0
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	-	-	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	-	-	0
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	-	-	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	-	-	0
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	-	-	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	-	-	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	-	-	0
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	-	-	0
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	4.261	4.261	0
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[isolo Ao-Irccs]	7	7	0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	-	-	0
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	-	-	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	-	-	0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	-	-	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	-	-	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	-	-	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	1	1	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	-	-	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	-	-	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	-	-	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	-	-	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	5	5	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	-	-	0

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resti e abbuoni

4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	144	144	0
---------------------------	--	-----	-----	---

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
36	36	36	36

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	8	8	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardiaroba, di pulizia e di convivenza in genere	22	22	0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	-	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2	2	2	2
5	6	5	6

	3	2	3		2
	2	3	3		3
	1				
	23	23	23		23

4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.		-	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	10	10	0
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	11	11	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.		-	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.		-	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.		-	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.		-	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.		-	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	1	1	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	92	92	0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0

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

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





B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale		€.	87	87	0
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 esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	10	10	0
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.		-	0
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.		-	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	12	12	0
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.		-	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.		-	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	65	65	0
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€.	88	88	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.		-	0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.		-	0
4.20.20.10.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	51	51	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	37	37	0
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.		-	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.		-	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0

Costo del Personale (Totale)		€.	10.038	9.891	(147)
Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione			
4.20.25.00.000.000.00.000					

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale		€.	7.242	7.287	45
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	769	778	9
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	47	52	5
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	43	43	0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.		-	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	33	52	19
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	28	25	(3)
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	255	262	7
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - Altri costi del personale	€.		-	0

22	21	23	21
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
3	2	3	
3	3	3	
16	16	17	

22	21	23	22
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
13	12	13	
9	9	10	

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.473	2.472	2.473	2.473

1.821	1.822	1.823	1.821
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
195	194	194	195
13	13	13	13
11	11	11	10
0	0	0	0
13	13	13	13
6	6	7	6
66	66	65	65





4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	300	310	10	77	78	78
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	5	-	(5)	0	0	0
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	-	-	0	0	0	0
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	-	-	0	0	0	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	19	-	(19)	0	0	0
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	-	(4)	0	0	0
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	90	85	(5)	21	22	21
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	2.349	2.349	0	587	587	587
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	27	27	0	7	7	7
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	34	34	0	8	8	9
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	-	-	0	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	187	187	0	47	47	46
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	76	70	(6)	18	18	17
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	736	735	(1)	183	184	184
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	326	391	65	98	98	98
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	-	-	0	-	-	-

4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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



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

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	27	30	3	8	7	7	8
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0				
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze	€.		-	0				
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	-	(1)				
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* a TFR	€.	8	8	0	2	2	2	2
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento personale	€.		-	0				
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0				
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	0				
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0				
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0				
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0				
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

C.R.I.B.A.



4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	56	56	0	14	14	14
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	-	-	0	0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	33	30	(3)	8	7	8
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	273	248	(25)	62	62	62
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	164	123	(41)	31	31	30
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	3	-	(3)	-	-	-
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	46	34	(12)	8	8	9
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0	-	-	-
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	-	0	-	-	-

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.





4.20.30.00.000.000.00.000		€.	525	525	525	0
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
COD_COGE_NI	Descrizione					
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	4	4	0	
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.			0	
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.			0	
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	€.	2	2	0	
4.20.30.50.030.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.			0	
4.20.30.50.040.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.			0	
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.			0	
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	519	519	0	
4.20.30.90.090.000.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione	€.			0	

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

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

4.20.40.10.010.000.00.000		€.	-	-	0
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
		€.	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione				
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.			0
		€.			0

4.20.40.10.020.000.00.000		€.	-	-	0
B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
		€.	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione				
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.			0
		€.			0

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

4.20.40.20.010.000.00.000		€.	-	-	0
B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
		€.	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione				
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.			0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.			0
		€.			0

4.20.40.20.020.000.00.000		€.	-	-	0
B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
		€.	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione				
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.			0
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.			0
		€.			0

132		130	132	131
Budget primo trimestre 2013		Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
	1	1	1	1
	1		1	
	130	129	130	130

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
	0	0	0	0

-		-	-	-

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

-		-	-	-

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

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

-		-	-	-

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

-		-	-	-

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





Preconsuntivo al 31/12/2012		Bilancio Preventivo 2013		Variazione	
€.		€.		€.	
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale					
4.20.40.30.000.000.00.000		0		0	
B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale					
4.20.40.30.010.000.00.000		-		-	
COD_COGE_NI					
Descrizione					
4.20.40.30.010.010.00.000			Bilancio Preventivo 2013		Variazione
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali					
4.20.40.30.020.000.00.000		-		-	
B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale					
4.20.40.30.020.000.00.000		-		-	
COD_COGE_NI					
Descrizione					
4.20.40.30.020.010.00.000			Bilancio Preventivo 2013		Variazione
Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali					
4.20.40.40.000.000.00.000		-		-	
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale					
4.20.40.40.010.000.00.000			Bilancio Preventivo 2013		Variazione
Svalutazione dei crediti					
4.20.50.00.000.000.00.000		0		0	
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale					
4.20.50.10.000.000.00.000		-		-	
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale					
4.20.50.10.000.000.00.000		-		-	
COD_COGE_NI					
Descrizione					
4.20.50.10.005.010.00.000			Bilancio Preventivo 2013		Variazione
Farmaceutici: Specialità Medicinali					
4.20.50.10.010.010.00.000					
Farmaceutici: Ossigeno					
4.20.50.10.012.010.00.000					
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC					
4.20.50.10.012.020.00.000					
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC					
4.20.50.10.012.030.00.000					
Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC					
4.20.50.10.015.010.00.000					
Emoderivati					
4.20.50.10.015.012.00.000					
Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]					
4.20.50.10.015.030.00.000					
Emoderivati di produzione regionale					
4.20.50.10.020.010.00.000					
Prodotti dietetici					
4.20.50.10.025.010.00.000					
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W					
4.20.50.10.030.010.00.000					
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z					
4.20.50.10.030.020.00.000					
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)					
4.20.50.10.035.010.00.000					
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[isolo Ao-Irccs]					
4.20.50.10.035.020.00.000					
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C					
4.20.50.10.040.010.00.000					
Materiale chirurgico per uso veterinario					
4.20.50.10.045.010.00.000					
Materiali protesici (c.d. protesi "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y					
4.20.50.10.045.020.00.000					
Materiali protesici (c.d. protesi "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04					
4.20.50.10.045.030.00.000					
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J					
4.20.50.10.045.035.00.000					
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P					
4.20.50.10.050.010.00.000					
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F					
4.20.50.10.055.010.00.000					
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri					



4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	-	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	-	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	-	0
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	-	0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari. (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	-	0

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





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

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

Preconsuntivo al 31/12/2012		Bilancio Preventivo 2013		Variazione	
€.		€.		€.	
5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	0	0	0	0
COD_COGE_NI					
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	€.	-	0	0
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

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.

Preconsuntivo al 31/12/2012		Bilancio Preventivo 2013		Variazione	
€.		€.		€.	
5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	0	0	0	0
COD_COGE_NI					
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

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)	1	1	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	1	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2012		Bilancio Preventivo 2013		Variazione	
€.		€.		€.	
5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	0	0	0	0
COD_COGE_NI					
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	-	0	0
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	€.	-	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	-	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canonici 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
0	0	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2012		Bilancio Preventivo 2013		Variazione	
€.		€.		€.	
5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	1	1	0	0
COD_COGE_NI					
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	1	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	-	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	1	0	0



COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	-	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	-	0
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	-	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	-	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	-	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	-	0
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	-	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	-	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	-	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	-	0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	-	0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	-	0
8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	1.344	(11)

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	1.344	(11)

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	€.	659	(11)
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	685	0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	-	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	-	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	-	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	-	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	-	0

TOTALE RICAVI	€.	44.821	40.130	-	4.691
- Costi capitalizzati	€.	13.967	13.353	-	614
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	30.854	26.777	-	4.077
TOTALE COSTI	€.	44.821	40.130	-	4.691
- Costi capitalizzati	€.	13.967	13.353	-	614
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	30.854	26.777	-	4.077
9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
336	336	335	337

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
336	336	335	337

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
165	164	165	165
171	172	170	172

10.032	10.032	10.033	10.033
3.339	3.338	3.338	3.338
6.693	6.694	6.695	6.695
10.032	10.032	10.033	10.033
3.339	3.338	3.338	3.338
6.693	6.694	6.695	6.695
-	-	-	-



Nome dell'Azienda

Codice

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI

922

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

-

-

(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

-

-

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

-

-

(C) Proventi e oneri finanziari

- 1 - INTERESSI ATTIVI
- 2 - ALTRI PROVENTI
- 3 - INTERESSI PASSIVI
- 4 - ALTRI ONERI

TOTALE C

-

-

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 1 - RIVALUTAZIONI
- 2 - SVALUTAZIONI

-

-

(E) Proventi e oneri straordinari

- 1 - MINUSVALENZE
- 2 - PLUSVALENZE
- 3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA
- 4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE
- 5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE
- 6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE

TOTALE E

-

-

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

-

-

IMPOSTE E TASSE**UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO**

-

-

RIEPILOGO:

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)

-

-

TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)

-

-

RISULTATO

-

-



Nome dell'Azienda	Codice	
FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI	922	
Dati in €/1.000		
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Bilancio Preventivo 2013</i>
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	20.347	21.410
6 a) Ricavi per Libera professione	20.347	21.410
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	20.347	21.410
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	2.283	2.354
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	13.458	14.440
2 b.1) Costi per Libera professione	12.129	13.108
2 b.1) Altri costi sanitari da privato	1.329	1.332
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	601	583
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	81	86
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO	1.486	1.471
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO	501	506
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	499	446
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	18.909	19.886
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.438	1.524
(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		
TOTALE D	-	-
(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)	1.438	1.524
IMPOSTE E TASSE	1.031	1.114
a) Irap su attività libero professionale	1.031	1.114
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	407	410
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	20.347	21.410
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	19.940	21.000
RISULTATO	407	410

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.	922
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	65.296	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	39.434	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	39.434	+
	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)	1.979	+
	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)	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
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)	1.979	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.979	+
	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	23.858	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	9.256	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	4.033	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	1.073	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	9.496	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	25	+
	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	13.353	+
	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	1.983	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	11.370	+
	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	143.051	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	120.449	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	84.658	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	45.697	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	19.846	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	18.914	+
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	201	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	805	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	34.986	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	23.405	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	5.991	+
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	5.590	+

S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.192	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	21.410	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	14.960	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	5.240	+
	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)	954	+
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)	210	+
	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)	46	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	857	+
	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	303	+
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	1	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	276	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	26	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	21	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	21	+
	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	533	+
	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	533	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.700	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.700	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	7.663	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	6.243	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	+
	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	1.420	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.806	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.701	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	201	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	904	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	234.726	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	58.859	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	57.557	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	32.683	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	31.385	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.298	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+

	BA0070	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	225	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	11	+
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	214	+
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	12.226	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	11.485	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	646	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	95	+
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	34	+
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	5	+
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	10.623	+
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	453	+
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	1.223	+
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	85	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.302	+
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	8	+
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	153	+
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	13	+
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	543	+
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	388	+
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	197	+
R	BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	48.747	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	23.783	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	-	+
	BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	-	+
	BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	-	+
	BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	-	+
	BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	-	+
R	BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-	+
S	BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	-	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+
	BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>	-	+
R	BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	-	+
S	BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	+
R	BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0550	<i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0560	<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0570	<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>	-	+
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+
	BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+
R	BA0650	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0660	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
SS	BA0670	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>	-	+
	BA0680	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>	-	+
	BA0690	<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>	-	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
R	BA0710	<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0720	<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0730	<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0740	<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>	-	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
R	BA0760	<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0770	<i>B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0780	<i>B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0790	<i>B.2.A.6.4) - da privato</i>	-	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+
R	BA0810	<i>B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0820	<i>B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+
S	BA0830	<i>B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-	+
	BA0840	<i>B.2.A.7.4) - da privato</i>	-	+
	BA0850	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	<i>B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	BA0910	<i>B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-	+
	BA0920	<i>B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-	+

SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (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	42	+
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)	-	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	42	+
	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)	13.108	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	7.292	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.676	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	1.200	+
	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)	940	+
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	10.067	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	146	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	9.820	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	1.256	+
	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	2.451	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	433	+
	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	5.680	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	70	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	70	+
	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	566	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	99	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	57	+
	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	410	+
	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	24.964	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	21.316	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.240	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	2.584	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	3.423	+

	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	440	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	991	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	39	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	948	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	407	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.152	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	3.239	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.516	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.120	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	396	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.337	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.337	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.404	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28	+
	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	3.376	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	360	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	2.201	+
	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	815	+
	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)	244	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	244	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	9.753	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	795	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.180	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	5.953	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.825	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.109	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	100	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	707	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	322	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	385	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	1.302	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	1.302	+
	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	81.537	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	59.114	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	32.465	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	25.528	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	23.696	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.832	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.937	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.296	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	641	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	26.649	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	26.362	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	287	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	505	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	505	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	305	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	200	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+
	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	11.344	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	629	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	516	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	113	+

BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	10.715	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	10.657	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	58	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.574	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.019	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	555	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	464	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.555	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.296	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	259	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.507	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	989	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.518	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.322	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.196	+
BA2560	Totale Ammortamenti	7.663	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	375	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.288	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	1.899	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.899	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.389	+
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	15.024	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	400	+
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)	400	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	11.985	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.979	+
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	5.106	+
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	4.900	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	2.639	+
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	+
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	+
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	2.639	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	227.199	+
	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	86	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	46	+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	40	+
CA0150	C.4) Altri oneri	1	+
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	1	+
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-87	+/-
	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)	7.440	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	7.350	+
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	5.431	+
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	805	+
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	1.114	+
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	90	+
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	90	+
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	7.440	+
	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.....

COD. COGE

Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI - Preventivo 2013

(Valori in migliaia di Euro)

		TOTALE N.I.		TOTALE FOGLIO CONS		Codice Azienda		REGIONE LOMBARDA		ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO	ASL MILANO N°1	ASL MILANO N°2	ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE	ASL VIALCAMPIONICA
		€	€	922	922	999	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315			
A.1. Contributi in conto esercizio.																								
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)																								
410102003001000000	€	-	-	-	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)																								
410102003002000000	€	-	-	-	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.2. Proventi e ricavi diversi.																								
Ricavi per prestazioni dtg per la cura di appartenenza																								
41020100100100000000	€	15.962	15.962	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per prestazioni dtg per altre asl di appartenenza																								
41020100100200000000	€	29.735	29.735	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la cura di appartenenza																								
41020100200100000000	€	9.149	9.149	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde																								
41020100200200000000	€	10.697	10.697	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza																								
41020100200100000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione																								
41020100200200000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Onpia) per la cura di appartenenza																								
41020100200210000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Onpia) per altre asl lombarde																								
41020100200220000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/sem) per la cura di appartenenza																								
41020100300100000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/sem) per altre asl lombarde																								
41020100300200000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per farmaci File F per la cura di appartenenza																								
41020100400100000000	€	6.225	6.225	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per farmaci File F per altre asl lombarde																								
41020100400200000000	€	9.361	9.361	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per farmaci File F per carcerati (per conto istituti penitenziari)																								
41020100400300000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza																								
41020100500100000000	€	1.179	1.179	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde																								
41020100500200000000	€	2.095	2.095	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza																								
41020100600100000000	€	21	21	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde																								
41020100600200000000	€	33	33	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/IRCCS della Regione																								
41020101300200000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza																								
41020101900100000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre prestazioni sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni lombarde																								
41020101900200000000	€	2	2	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione																								
41020102000100000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza																								
41020103000100000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per consulenza sanitaria verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
41020103000200000000	€	199	199	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per consulenza sanitaria v/intrae Asl/Ao/Fondazioni della Regione ed ex art. 57-58 CONL) verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
41020105000120000000	€	210	210	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per prestazioni sanitarie intra-regione - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
41020105000220000000	€	46	46	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
41020106000600000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 3/1/1997																								
41020106500200000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asl/Ao-Fondazioni della Regione																								
41020200500200000000	€	1	1	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
41020200800100000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
41020300800100000000	€	549	549	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
41030200100100000000	€	1	1	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso personale comandato e convenzionato da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
41030200200100000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO)																								
41030200200200000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)																								
41030200200300000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
41030200300100000000	€	276	276	922	922	2	2	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
41030200400100000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
41030200500100000000	€	26	26	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.1) Acquisti di beni																								
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
42005100108100000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
42005100108200000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
42005100208100000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
42005100208200000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)																								
42005100308100000000	€	85	85	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)																								
42005100308200000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
42005100308300000000	€	11	11	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
42005101308100000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
42005108008100000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																								
42005208008100000000	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2) Acquisti di servizi																								
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																								
420101003001010010	€	-	-	922	922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI - Preventivo 2013

(Valori in migliaia di Euro)

	914	915	916	917	918	919	980	991	920	922	923	924	925
	OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	SAN GERARDO DEI TINITORI - MONZA	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	IRCCS INF.R.C.A. DI CASATENOVO	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE REGINA ELENA DI MILANO	IRCCS POLICLINICO MANGIAGALLI
A.1. Contributi in conto esercizio.	€												
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€												
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€												
A.2. Proventi e ricavi diversi.	€												
ricavi per prestazioni d'igi per la asl di appartenenza	€												
ricavi per prestazioni d'igi per altre asl lombarde	€												
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	€												
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	€												
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€												
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€												
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€												
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€												
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/8an) per la asl di appartenenza	€												
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/8an) per altre asl lombarde	€												
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€												
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€												
ricavi per farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€												
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€												
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€												
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€												
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€												
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Ircs della Regione	€												
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€												
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€												
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€												
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€												
Ricavi per consulenza sanitaria w/raire Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€												
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) del ex art. 57-58 CCNL) verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	18					60				90		
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€												
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambulatoriale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	9											
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-9/b, L.R. 31/1997/€ Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€												
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	1											
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€												
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€												
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.	€												
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€												
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€												
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€												
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€												
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€										114		
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	2											
B.1) Acquisiti di beni	€												
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€												
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€												
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€												
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€												
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€												
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	11											
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€												
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€												
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	1											
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€												
B.2) Acquisiti di servizi	€												
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASI/Fondazioni pubbliche	€												



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2013

(valori in migliaia di Euro)

922 - FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€. 45.697
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€. -
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 45.697
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 23.405
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€. 365
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 23.770
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 69.467

Quadratura con NI-SAN	€.	69.467
-----------------------	----	--------

Differenza	€.	0
------------	----	---

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
11.424	11.425	11.424	11.424
11.424	11.425	11.424	11.424
5.851	5.852	5.851	5.851
92	91	91	91
5.943	5.943	5.942	5.942
17.367	17.368	17.366	17.366

17.367	17.368	17.366	17.366
--------	--------	--------	--------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€. 19.846
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€. -
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 19.846
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 5.991
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€. -
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€. -
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 5.991
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 25.837

Quadratura con NI-SAN	€.	25.837
-----------------------	----	--------

Differenza	€.	0
------------	----	---

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.961	4.961	4.962	4.962
4.961	4.961	4.962	4.962
1.497	1.498	1.498	1.498
1.497	1.498	1.498	1.498
6.458	6.459	6.460	6.460

6.458	6.459	6.460	6.460
-------	-------	-------	-------

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

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

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

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. -
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	€. -

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

Differenza	€.	0
------------	----	---

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

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

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. -
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	€. -

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

Differenza	€.	0
------------	----	---

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

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

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



Descrizione		Bilancio Preventivo 2013
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	15.586
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	4.349
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	19.935

Quadratura con NI-SAN	€.	19.935
------------------------------	-----------	---------------

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

Descrizione		Bilancio Preventivo 2013
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	3.274
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.119
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	4.393

Quadratura con NI-SAN	€.	4.393
------------------------------	-----------	--------------

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

Descrizione		Bilancio Preventivo 2013
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	54
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	122
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	176

Quadratura con NI-SAN	€.	176
------------------------------	-----------	------------

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
3.896	3.897	3.896	3.897
1.087	1.087	1.088	1.087
4.983	4.984	4.984	4.984

4.983	4.984	4.984	4.984
--------------	--------------	--------------	--------------

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
819	819	818	818
279	280	280	280
1.098	1.099	1.098	1.098

1.098	1.099	1.098	1.098
--------------	--------------	--------------	--------------

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
13	13	14	14
30	31	31	30
43	44	45	44

43	44	45	44
-----------	-----------	-----------	-----------

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

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territorialmente competente



FONDAZIONI IRCCS - INDICATORI DI BILANCIO 2011/2013

922

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MI

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Indicatori economici-gestionali

	2011	2012	2013	2011	2012	2013
Indicatore 1:						
Costi del personale	72.181	71.964	71.740	38,32%	41,47%	42,59%
Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			
Indicatore 2:						
Costi per beni e servizi	130.008	105.510	106.066	69,03%	60,80%	62,97%
Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			
Sottoindicatore 2.1:						
Acquisti di beni sanitari	56.742	53.734	53.206	30,13%	30,97%	31,59%
Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			
Sottoindicatore 2.1.1:						
Farmaci ed emoderivati	33.030	33.110	32.691	17,54%	19,08%	19,41%
Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			
Sottoindicatore 2.1.2:						
Materiali diagnostici	8.693	6.777	6.964	4,62%	3,91%	4,13%
Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			
Sottoindicatore 2.1.3:						
Presidi chirurgici e materiali sanitari	13.000	10.601	10.255	6,90%	6,11%	6,09%
Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			
Sottoindicatore 2.1.4:						
Materiali protesici	790	1.420	1.361	0,42%	0,82%	0,81%
Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			
Sottoindicatore 2.2:						
Acquisti di beni non sanitari	1.212	1.175	1.158	0,64%	0,68%	0,69%
Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			
Sottoindicatore 2.3:						
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	1.614	1.091	1.100	0,86%	0,63%	0,65%
Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			

<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	421	448	566	0,22%	0,26%	0,34%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	20.086	20.156	20.479	10,66%	11,62%	12,16%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	524	391	465	0,28%	0,23%	0,28%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.414	10.309	9.666	5,53%	5,94%	5,74%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	1.120	2.020	2.021	0,59%	1,16%	1,20%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			
Indicatore 3:	Costi caratteristici	225.970	195.752	194.596	119,98%	112,81%	115,54%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.341	173.531	168.429			
Indicatore 4:	Costi caratteristici	225.970	195.752	194.596	107,03%	101,89%	104,10%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	211.121	192.130	186.933			

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.



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2013

Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria

Il Bilancio Economico Preventivo (BPE) dell'esercizio 2013 è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nella D.G.R. 26 ottobre 2012 n. IX/4334 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013", nella circolare 17 dicembre 2012 protocollo n. H1.2012.0036178 della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia "Circolare attuativa dgr 4334 del 26/10/2012", nonché di quanto contenuto nel "Decreto di assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2013" n. 752 del 4 febbraio 2013 del Direttore Generale Sanità della Regione Lombardia.

Conformemente alle linee di programmazione e di indirizzo sopra evidenziate, la Fondazione nel redigere il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2013 ha perseguito, attraverso una razionalizzazione dei processi di spesa, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario senza tuttavia ridurre i volumi di attività e la qualità delle prestazioni erogate.

Di seguito si forniscono i criteri di formazione delle più significative voci di ricavo e una analitica e puntuale descrizione della dinamica dei costi, ivi compresi quelli del personale, con commenti sulle metodologie e i criteri di formazione degli stessi.

Tutti gli importi indicati sono da intendersi in **migliaia di Euro**, salvo qualora diversamente indicato.

COMMENTO ALLE VOCI SKIRCCS – RICAVI

- **Prestazioni di ricovero (DRG).**

L'importo complessivo di € 69.467 comprende l'importo di € 45.697 relativo a prestazioni a CONTRATTO erogate a cittadini lombardi, nel quale sono state ricondotte le prestazioni precedentemente definite extrabudget, come previsto dalle regole di sistema per l'esercizio 2013, oltre a € 23.770 relativi a prestazioni erogate a utenti





extralombardi e stranieri. L'importo totale delle prestazioni di ricovero è stato definito con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 752 del 4 febbraio 2013 e tiene conto dei contratti definitivi 2012 sulla base dei dati di attività (10 mesi proiettati all'anno) di cui ai Flussi informativi acquisiti da Regione Lombardia, oltre alla rimodulazione delle risorse relative alle Macro Attività Ambulatoriale ad Alta Complessità tra le prestazioni ambulatoriali ed all'applicazione dell'incremento tariffario di cui alla L.r. 7/2010 sulla base di quanto determinato dalle Regole di sistema per l'esercizio 2013, nella misura ritenuta prudentiale, dell'80% del valore stimato sulla base dei dati inviati con l'istanza relativa all'esercizio 2012.

Nelle prestazioni di ricovero non sono state ricomprese le prestazioni relative all'attività di ospedalizzazione domiciliare per cure palliative e per oncematologia, che saranno oggetto di successivo provvedimento da parte della Direzione Generale Sanità.

- **Funzioni non tariffate:**

Il dato relativo al contributo da Regione per Funzioni non tariffate è quello di cui al Decreto del Direttore Generale Sanità n. 752 del 4 febbraio 2013 esposto nella "sezione A – assegnazione di contributi e ricavi" della scheda allegata al suddetto documento.

- **Prestazioni ambulatoriali:**

L'importo complessivo di € 25.837 comprende l'importo di € 19.846 relativo a prestazioni a CONTRATTO erogate a cittadini lombardi, nel quale sono state ricondotte le prestazioni precedentemente definite extrabudget, oltre a € 5.991 relativi a prestazioni erogate a utenti extralombardi e stranieri. L'importo totale delle prestazioni ambulatoriali è stato definito con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 752 del 4 febbraio 2013 e tiene conto dei contratti definitivi 2012 (97% proiettata al 100% applicando le regressioni e sulla base dei 10 mesi proiettati all'anno) di cui ai Flussi informativi acquisiti da Regione Lombardia, oltre alle attività relative alle Macro Attività Ambulatoriali ad Alta Complessità rimodulate dalle prestazioni di ricovero





- **Entrate proprie e Prestazioni sanitarie:**

Si sottolinea che, complessivamente, viene garantito il livello di entrate proprie assegnato con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 752 del 4 febbraio 2013 esposto nella "sezione B – validazione ricavi" della scheda allegata al suddetto documento, pari a € 10.850, garantendo così il mantenimento dell'equilibrio Aziendale e di Sistema.

Per quanto riguarda le entrate proprie non sono previste sostanziali variazioni rispetto all'esercizio precedente. In questa voce è compreso la quota di:

Rimborso farmaci Doppio Canale e Primo Ciclo. L'importo complessivo di € 4.569 comprende l'importo di € 3.328 per farmaci erogati a cittadini lombardi e l'importo di € 1.241 per quelli erogati a cittadini fuori Regione e stranieri. L'importo corrisponde ai dati di prechiusura del CET 4° trimestre 2012 in coerenza con quanto determinato dalla Direzione Generale Sanità e con la stima di attività ritenuta plausibile per l'anno 2013.

- **Libera professione:**

Per quanto riguarda l'attività svolta in regime di Libera Professione è stato previsto un incremento rispetto ai dati di prechiusura del CET 4° trimestre 2012, pari a circa il 5%. L'incremento si trova in modo speculare anche nella sezione costi per attività Libero Professionale. Si precisa che viene garantito il margine positivo generato dall'attività libero professionale così come rendicontato in sede di IV CET 2012.

- **File F:**

L'importo complessivo di € 19.935 comprende l'importo di € 15.586 per farmaci erogati a cittadini lombardi e l'importo di € 4.349 per quelli erogati a cittadini fuori Regione e stranieri. L'importo totale del File F è stato definito con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 752 del 4 febbraio 2013 e tiene conto di quanto previsto dalla DGR 4334/2012.





- **Altri contributi da Regione:**

I dati relativi ai “Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario Regionale”, sono quelli di cui al Decreto del Direttore Generale Sanità n. 752 del 4 febbraio 2013 relativo all’assegnazione del finanziamento di parte corrente per l’anno 2013, esposti nella “sezione B – validazione ricavi” della scheda allegata al suddetto documento.

Le risorse relative all’equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari, pari a € 3.061, e quelle relative alle le Risorse Aggiuntive Regionali personale, pari a € 1.492, sono in linea con l’assegnazione dell’esercizio precedente; gli altri contributi sono stati assegnati per un importo pari a € 4.843, in diminuzione rispetto a quanto assegnato nell’esercizio precedente in quanto non comprensivo della quota di maggiorazione tariffaria ai sensi della LR n. 7/2010, oltre ad una riduzione , pari a € 2.697, dei contributi un tempo storicizzati.

- **Altri contributi:**

I “Contributi in c/esercizio da enti privati” si riferiscono al contributo del Tesoriere, pari a € 25, così come indicato nella convenzione.

- **Proventi finanziari e straordinari:**

Non sono stati previsti come da indicazioni regionali contenute nel Decreto del Direttore Generale Sanità n. 752 del 4 febbraio 2013 relativo all’assegnazione del finanziamento di parte corrente per l’anno 2013.





COMMENTO ALLE VOCI – COSTI

- **Costo del personale con oneri ed IRAP:**

Come da indicazioni regionali, la Fondazione persegue politiche di contenimento e razionalizzazione dei costi del personale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in materia nonché delle Regole di Gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale definite per l'anno 2013, di cui all'allegato 1) della DGR IX/4334 del 26/10/2012 e relative indicazioni impartite con circolare prot n. H1.2012.0036178 del 17 dicembre 2012. Inoltre si è attenuta al rispetto del budget di parte corrente del F.S.R. 2013, assegnato con Decreto DGS n. 752 del 4 febbraio 2013, pari a 76.418€/000, inferiore di 180€/000 rispetto al budget 2012 in conseguenza della riduzione delle quote RAR,; la stessa differenza compare con riferimento agli importi riportati nel CET IV trimestre.

La consistenza del budget 2012 nonché la necessità di coprire almeno 7 posti con personale appartenente alle categorie protette al fine di rispettare la convenzione stipulata nel 2004 con la Provincia di Milano, consentirà alla Fondazione di garantire solo in minima parte la compensazione del turn over ordinario e potrebbe pertanto rendere assai difficoltoso il mantenimento dei consueti ottimali livelli di assistenza.

Relativamente agli altri importi inseriti nella previsione del costo del personale, si precisa quanto segue:

- le Risorse Aggiuntive Regionali 2013 sono state esposte secondo le indicazioni regionali, prevedendo tra i costi del personale l'importo di € 2.204€/000 indicato nel già citato decreto di assegnazione n. 752/2013;
- gli importi delle prestazioni orarie aggiuntive all'orario contrattuale, rese in regime libero professionale da parte di Collaboratori Professionali Sanitari – Personale Infermieristico e Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (cd. Legge Sirchia), sono stati indicati in 191€/000 secondo quanto autorizzato dalla Direzione Generale Sanità con nota Prot. H1.2013.0004354 del 05/02/2013.

La previsione per l'anno 2013 del costo del personale si è dovuta mantenere nei limiti del budget assegnato.





La previsione di costo del personale a tempo determinato rispetta i vincoli posti dall'art. 9 della legge n. 122/2010, ovvero riduzione del 50% della spesa 2013 v/s 2009, fatte salve le eccezioni nonché l'ulteriore limitazione prevista dalla citata DGR IX/2633 del 6/12/2011, - riconfermata dalle Regole di Gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale dell'anno 2013, riferita alle assunzioni di personale a tempo determinato nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e per la sostituzione di personale assente a vario titolo (escluse dall'obbligo di riduzione ex art. 9, l. 122/2010), che non dovranno essere superiori ai contingenti e ai relativi costi sostenuti per l'anno 2011 diminuiti del 10%.

Con riferimento ai contratti atipici, in ragione delle peculiarità proprie dell'Istituto, IRCCS monospecialistico, è stata prevista la spesa per l'anno 2013 conformemente alle direttive emanate dalla Regione Lombardia con DGR IX/2633 del 6/12/2011 agli enti del sistema regionale fornite, la cui operatività è confermata dalla DGR IX/433/2012, e rispetta altresì l'ulteriore limite posto dalla citata DGR n. 2633/2011 ovvero il non superamento della spesa allo stesso titolo, sostenuta per l'anno 2011, diminuita del 10%.

- **Libera professione:**

Per quanto riguarda l'attività svolta in regime di Libera Professione è stato previsto un incremento di ricavi rispetto ai dati di prechiusura del CET 4° trimestre 2012, che si ripercuote specularmente anche nella sezione costi.

- **Beni e servizi (netti):**

L'importo dei "Beni e servizi netti" è quello di cui al Decreto del Direttore Generale Sanità n. 752 del 4 febbraio 2013, esposto nella "sezione D – vincoli di costo" della scheda allegata al suddetto documento.

Relativamente agli acquisti di materiale sanitario al netto delle giacenze, si segnala quanto segue.

- La spesa farmaceutica (specialità medicinali, ossigeno, gas medicali, emoderivati, prodotti dietetici e vaccini) viene stimata per un importo complessivo di € 32.729 in





riduzione rispetto all'esercizio 2012 (€ 33.148) così come indicato nella DGR IX/4334 del 26 ottobre 2012 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013" Allegato 1 – Indirizzi di programmazione sanitaria per l'anno 2013. Bisogna comunque tener presente che la Fondazione, per le sue proprie caratteristiche di ente monospecialistico completamente dedicato allo studio, alla ricerca e alla cura dell'oncologia, è altamente esposta all'incremento dei consumi dei farmaci oncologici ad alto costo.

- I materiali diagnostici vengono previsti in € 6.964 in lieve incremento rispetto al dato dell'esercizio 2012 (€ 6.777).
- I dispositivi medici sono previsti in complessivi € 12.070 in diminuzione rispetto al 2012 (€ 12.475) sulla base di quanto definito dalle Regole di Sistema di cui alla DGR IX/4334 del 26 ottobre 2012 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013" Allegato 1 – Indirizzi di programmazione sanitaria per l'anno 2013.
- Gli altri beni e prodotti sanitari (sangue ed emocomponenti e altri) sono stimati in complessivi € 1.447 in lieve incremento rispetto all'esercizio precedente (€ 1.338).

Analogamente, per quanto riguarda gli acquisti di materiale non sanitario, non si prevedono sostanziali modifiche rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio precedente.

Anche per gli acquisti di servizi sanitari sono state osservate le disposizioni previste dall'art. 9 della L. 122/2010 in applicazione a quanto disposto dalla DGR n. 2633/2011 escludendo dalla riduzione i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incarichi professionali strettamente necessari a garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico dalla Fondazione. L'importo previsto, pari a € 2.908, è sostanzialmente in linea con quello dell'esercizio 2012 (€ 2.768).





Anche per gli acquisti di servizi non sanitari, pari a € 21.017 e in linea rispetto all'esercizio precedente (€ 20.621), sono state osservate le disposizioni previste dall'art. 9 della L. 122/2010 in applicazione a quanto disposto dalla DGR n. 2633/2011.

Per tutti i costi si è tenuto conto delle previsioni fatte dagli utilizzatori, delle indicazioni di contenimento dei costi, dei volumi di attività, dei contratti stipulati e della complessità delle prestazioni fornite.

- **Altri costi:**

La voce comprende i rimborsi spese, le indennità e gli oneri sociali per gli Organi Istituzionali, le imposte e tasse quali IMU, TARSU, ecc., oltre agli altri oneri diversi di gestione.

Nella voce "Altri accantonamenti" sono stati previsti i seguenti accantonamenti:

- per autoassicurazione € 400 quale quota non oggetto di copertura assicurativa (franchigia aggregata annua);
- per spese future, svalutazione crediti e altri rischi € 2.639.

Sono stati ipotizzati ammortamenti lordi in linea con il 2012, totalmente sterilizzati in quanto finanziati con contributi, donazioni e lasciti in conto capitale.

- **Oneri finanziari e straordinari:**

Gli interessi passivi su mutui sono relativi all'unico contratto esistente, stipulato con la Fondazione Cariplo su proprio fondo rotativo per interventi edilizi, resosi necessario per finanziare opere di ristrutturazione degli immobili ad uso strumentale.

Si sottolinea che viene osservato il vincolo di costi per Altri Oneri indicato nel Decreto del Direttore Generale Sanità n. 752 del 4 febbraio 2013 esposto nella sezione D "vincolo di costo".





Si conferma la verifica degli importi intercompany, al fine di una puntuale quadratura dei costi e dei ricavi relativi a prestazioni sanitarie e non sanitarie derivanti da accordi diretti tra singoli enti come indicato nella nota Direzione Generale Sanità in data 04 febbraio 2013 protocollo H1.2013.0004143 "Trasmissione linee guida per la redazione del bilancio preventivo 2013".

Il risultato di esercizio a pareggio rispetta l'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario.

f.to Il Direttore

*s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e
Libera Professione*

dott. Giacomo Boscagli

ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

RL S.C.R.B.A.





BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2013

Nota Integrativa descrittiva Gestione Ricerca

Per quanto riguarda il contributo di Ricerca Corrente per l'esercizio 2013, non essendo pervenuta nessuna indicazione da parte del Ministero della Salute, è stato inserito il 70% dell'importo assegnato nell'anno 2012, comunicato in data 20 novembre 2012 tramite il Work-flow della ricerca.

Si precisa che i costi relativi all'attività di ricerca trovano totale copertura nei contributi ricevuti dal Ministero, da Enti pubblici e da soggetti privati e nelle altre voci esposte tra i ricavi. E' doveroso sottolineare che il finanziamento ministeriale per la ricerca corrente, allo stato attuale, non permette l'implementazione dell'attività di ricerca.

Gli altri contributi dal Ministero, che comprendono la quota del 5 % assegnato a titolo di finanziamento per la ricerca sanitaria e scientifica, sono stati stimati per la quota di effettivo utilizzo.

Gli altri contributi per progetti di ricerca finalizzata, stimati anch'essi per la quota di effettivo utilizzo, comprendono:

- i contributi per la ricerca finalizzata da Ministero;
- i contributi da Unione Europea;
- i contributi da altri enti pubblici e da soggetti privati per progetti di ricerca;

Questi contributi sono previsti prudenzialmente in riduzione rispetto a quelli dell'esercizio precedente.

Nella voce "Ricavi, proventi e recuperi diversi" vengono inseriti i ricavi da sperimentazioni cliniche previsti in linea con l'esercizio precedente così come da trend registrato negli ultimi esercizi.





Con riferimento alla determinazione del costo relativo al personale dipendente afferente all'attività di ricerca, in assenza di indicazioni ministeriali e sempre nel rispetto dei principi di contenimento e razionalizzazione dei costi, si è potuto confermare unicamente il costo indicato in sede di CET IV trimestre, pari a 10.550€/000 .

Nella voce "Accantonamenti" sono stati previsti gli accantonamenti per le quote di contributi che si prevede di incassare e non utilizzare nell'esercizio 2013 così come indicato nello Schema dettaglio contributi vincolati.

Il risultato di esercizio a pareggio rispetta l'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario.

f.to Il Direttore

*s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e
Libera Professione*

dott. Giacomo Boscagli

ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39





BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2013 RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La redazione del BPE 2013 è stata caratterizzata da importanti novità nonché dall'ulteriore inasprimento di alcuni stringenti vincoli economici che avevano già iniziato a dispiegare i propri effetti nell'esercizio 2012, frutto delle varie manovre finanziarie nazionali e delle conseguenze a livello regionale.

Tra le novità più rilevanti si citano da un lato, la prima attuazione dei principi contabili previsti dal D.Lgs 118/2011 che hanno un rilevante impatto anche sulla rappresentazione di alcuni fatti economici nel Bilancio, e dall'altro la rilevante novità introdotta da Regione Lombardia che, con le regole di sistema 2013 (DGR n. 4334 del 26/10/2012) ha previsto il superamento della distinzione tra prestazioni in budget ed extrabudget, riconducendo tutte le prestazioni per i cittadini lombardi a tre tetti, ossia quello per le prestazioni ambulatoriali, quello per i ricavi da DRG e quello per il File F.

Per quanto riguarda i limiti di spesa, già nel 2012 erano stati introdotti vincoli specifici e invalicabili alle varie macrovoci di costo; il mantenimento di questa previsione associata ad una riduzione complessiva dei limiti di spesa assegnati comporta per la Fondazione un ulteriore impegno nel contenimento dei costi e la messa in atto un sforzo ulteriore per far quadrare l'esigenza di garantire i servizi ai cittadini con le indicazioni regionali.

Per quanto riguarda le indicazioni dei ricavi, come anticipato viene superata la distinzione tra prestazioni in budget ed extrabudget, sia per quanto i ricoveri che per le prestazioni ambulatoriali.

In particolare, per quanto riguarda i ricoveri dei pazienti lombardi, la Regione ha riconosciuto un valore superiore di 2.164 €/000 rispetto alla prechiusura, ma tale incremento è compensato dal taglio dei ricavi per pazienti provenienti da altre regioni, in linea con l'andamento in calo dell'anno passato.

Complessivamente, quindi, i ricavi da DRG sono in crescita per 210 €/000.





Le assegnazioni relative ai ricavi per prestazioni ambulatoriali sono in crescita di 3.235 €/000 per quanto riguarda i cittadini lombardi, e pari al 2012 per quanto riguarda i pazienti extraregionali. Va tuttavia sottolineato come, per entrambe le tipologie di pazienti, le assegnazioni siano largamente inferiori alla produzione reale dell'anno passato (nell'ordine di oltre 3.000 €/000 complessivi). Resta quindi una criticità gestionale non indifferente, tenuto conto che la stragrande maggioranza dei pazienti della Fondazione sono pazienti o malati di cancro o a rischio della stessa patologia.

Sono invece in crescita sia rispetto alla prechiusura 2012 che rispetto alla produzione reale, le assegnazioni di File F (+2.820 €/000 complessivamente).

Per quanto riguarda la Libera Professione intramuraria, i ricavi inseriti nel IV CET 2012 sono stimati in aumento del 5% in quanto nel 2012 si è avuto un andamento in continua crescita, superiore anche alle aspettative. Essendoci una correlazione diretta tra ricavi e remunerazione dei professionisti, tale incremento ha un'analogia crescita dei relativi costi, consentendo il mantenimento del margine.

Il contributo per il PSSR è uguale al IV CET 2012 mentre in forte calo sono gli altri contributi da regione (-11.813 €/000 rispetto alla prechiusura 2012), che nel 2012 comprendevano tra gli altri il contributo per la convenzione con Regione Lombardia e Nerviano Medical Sciences (3.942 €/000) e il contributo per il saldo dell'incremento tariffario, non previsti in BPE 2013. Peraltro, per quanto riguarda la citata convenzione, la differenza nei ricavi si riverbera esattamente in minori oneri straordinari.

Complessivamente, i ricavi per le attività sanitarie sono quindi in calo rispetto al 2012 per 5.243 €/000 ma ciononostante la Fondazione si pone il duplice ambizioso obiettivo del mantenimento dei servizi erogati ai cittadini e dell'equilibrio di bilancio, pur in un momento di crisi economica complessiva e di ristrettezze delle finanze pubbliche.





Per quanto riguarda i ricavi della ricerca, gli stessi sono stimati in leggero calo (-4.691 €/000 rispetto al IV CET 2012), e così i relativi costi, perché si prevede che ci possa essere una fisiologica flessione nell'andamento della ricerca finalizzata dopo la grande crescita dello scorso anno.

Venendo ai costi, le indicazioni regionali prevedono la necessità di risparmi sia per quanto riguarda i beni e i servizi che per il personale, ma in questo caso con alcune precisazioni.

In particolare, per i beni e servizi è stato indicato un taglio dello 0,6% rispetto alla pre-chiusura 2012, che si aggiunge all'analoga decurtazione già operata in corso di esercizio 2012 in attuazione della cosiddetta "spending review". Ciò comporterà un ingente sforzo di razionalizzazione, dato che nel corso del 2013 è inoltre previsto l'aumento dell'1% dell'IVA che per la Fondazione rappresenta un costo.

Il tetto di spesa indicato per il personale è invece inferiore di 183 €/000 alla prechiusura 2012, ma la decurtazione è pari alla diminuzione della quota da distribuire al personale per le Risorse Aggiuntive Regionali. Tuttavia, dato che i costi reali del 2012 sono superiori per circa 500 €/000 rispetto alle assegnazioni, il rispetto del vincolo si presenta critico. In un contesto di richiesta di prestazioni sanitarie complessivamente non certo in calo, il rispetto del tetto assegnato deve conciliarsi con la necessità di garantire i livelli essenziali di assistenza e il regolare svolgimento dell'iter diagnostico terapeutico.

Per quanto riguarda invece i vincoli di costo stabiliti per i contratti a tempo determinato, i dati inseriti a preventivo sono largamente inferiori agli stessi.

f.to Il Direttore Generale

dott. Gerolamo Corno

ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

