



Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

Milano, 27 aprile 2015

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

**Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015

Con la presente si trasmette l'atto n° 243 del 23/04/2015 di riapprovazione del bilancio preventivo 2015 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE;
4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
7. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
8. BUDGET DI CASSA;

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

Il sottoscritto **Domenica Luppino** che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 143 pagine numerate da 1 a 143 inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria
LUPPINO DOMENICA





Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano
via Lodovico Castelvetro n. 22 – 20154 Milano

Deliberazione n. 243 del 23-04-2015

Tit. di Class. 1.1.02

A151
VP

Oggetto: riapprovazione del bilancio preventivo economico dell'esercizio 2015 e contestuale revoca della deliberazione del 12 febbraio 2015, n. 56.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione del 12 febbraio 2015, n. 56, avente ad oggetto "approvazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2015";

VISTA la nota della Direzione Generale Salute del 25 marzo 2015 prot. n. H1.2015.009539, con cui si dispone l'interruzione dei termini di controllo del bilancio preventivo 2015 e si invita l'azienda a ripresentare lo stesso ai competenti uffici regionali entro il 16 aprile 2015;

VISTE altresì le note della Direzione Generale Salute:

- prot. n. H1.2015.0010942 del 9 aprile 2015, con la quale è stata disposta la proroga della scadenza dei termini di presentazione della nuova versione del bilancio preventivo 2015 al 27 aprile 2015;
- prot. n. H1.2015.0012287 del 22 aprile 2015, con la quale si forniscono precisazioni per la presentazione della nuova versione del BPE 2015;

RICORDATO che la documentazione inerente il bilancio preventivo economico 2015 deve essere trasmessa in via telematica mediante l'accesso al portale regionale Sistema di Controllo Regionale Integrato Bilanci delle Aziende Sanitarie (SCRIBA);

PRECISATO che, con deliberazione del 3 febbraio 2012, n. 54, è stata conferita delega al Responsabile dell'U.O. Economico-Finanziaria, al fine di apporre formale firma digitale per effettuare il predetto invio;



RAVVISATA la necessità di revocare la deliberazione del 12 febbraio 2015, n. 56, avente ad oggetto “*approvazione del bilancio preventivo economico 2015*” e di riapprovare, contestualmente, il bilancio preventivo economico 2015, tenuto conto delle osservazioni contenute nella sopracitata nota regionale, apportando le modifiche e le integrazioni nella relazione accompagnatoria al bilancio (**all. 1**), nella Nota Integrativa numerica (**all. 2**) e nella Nota Integrativa descrittiva (**all. 3**), parti integranti del presente provvedimento, precisando nel contempo che le stesse non cambiano i valori complessivi, determinati dal decreto di assegnazione della D.G. Salute dell’11 febbraio 2015, n. 985;

ATTESO che le integrazioni e le modifiche di cui al punto precedente non modificano i risultati complessivi già approvati con deliberazione del 12 febbraio 2015, n. 56 e che i seguenti documenti non sono stati oggetto di richiesta di modifiche, rimanendo pertanto invariati rispetto alla precedente versione:

- Dettaglio costi del personale - MOD A - **all. 4**;
- Budget di cassa - **all. 7**;

RITENUTO, pertanto, di rappresentare le risultanze del bilancio preventivo economico 2015 espresse in migliaia di euro, come di seguito riportato:

RICAVI

Produzione di prestazioni di ricovero	€/000	101.286
Funzioni non tariffate	€/000	33.840
Produzione di prestazioni ambulatoriali	€/000	51.447
Prestazioni di neuropsichiatria infantile	€/000	860
Entrate proprie	€/000	23.456
Ricavi per libera professione	€/000	6.348
Prestazioni di psichiatria	€/000	5.363
Farmaci e somministrazione diretta (File “F” e primo ciclo terapeutico)	€/000	4.078
Utilizzi contributi esercizi precedenti	€/000	469
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	€/000	7.300
Altri contributi (al netto rettifiche)	€/000	66
Prestazioni sanitarie	€/000	3.104
Contributo di attuazione P.S.S.R.	€/000	43.937
TOTALE RICAVI (valore della produzione)	€/000	281.554

COSTI

Personale dipendente	€/000	150.512
IRAP personale dipendente	€/000	10.026
Costi per libera professione + Irap	€/000	5.689
Beni e servizi (netti)	€/000	91.087
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	€/000	1.973
Altri costi	€/000	19.390
Accantonamenti dell’esercizio	€/000	2.877
TOTALE COSTI (al netto dei capitalizzati)	€/000	281.554



RILEVATO che le integrazioni effettuate, a seguito dei chiarimenti richiesti dalla D.G. Salute, hanno determinato modifiche, oltre che dei documenti precedentemente richiamati (**all. 1, all. 2 e all. 3**), anche dei seguenti documenti di bilancio:

- Piano degli investimenti - **all. 5**;
- Relazione al Piano degli investimenti - **all. 6**;

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

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'U.O. Proponente;
- l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'U.O. Economico Finanziaria, riportate nell'ultimo foglio del presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,

- d e l i b e r a -

1. di dare atto che sono state recepite le osservazioni della D.G. Salute, contenute nella nota del 25 marzo 2015 prot. n. H1.2015.009539, così come rappresentato in premessa, apportando le modifiche richieste nella documentazione di bilancio;
2. di revocare il precedente provvedimento deliberativo n. 56 del 12 febbraio 2015, avente ad oggetto "approvazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2015";
3. di riapprovare, conseguentemente, il bilancio preventivo economico per l'anno 2015, costituito dagli allegati da 1 a 7, parti integranti del presente atto, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze:

VALORE DELLA PRODUZIONE	€/000	290.077
COSTI DELLA PRODUZIONE	€/000	279.369
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	€/000	10.708
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€/000	0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€/000	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€/000	10.708
IMPOSTE SUL REDDITO	€/000	10.708
RISULTATO ECONOMICO	€/000	0



4. di inviare, mediante caricamento sul portale regionale Bilanci Web, tutta la documentazione inerente il presente provvedimento alla Direzione Generale Salute, per ogni conseguente determinazione,
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 12420/2014)

IL DIRETTORE SANITARIO
(f.to dott. Cesare Candela)
ai sensi D.Lgs. 39/93

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(f.to dott. Marco Paternoster)
ai sensi D.Lgs. 39/93

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to dott. Fulvio Edoardo Odinolfi)
ai sensi D.Lgs. 39/93

RL S.C.R.H.B.A.



deliberazione del Direttore Generale n. **243** del **23.04.2015**, avente all'oggetto:

“riapprovazione del bilancio preventivo economico dell'esercizio 2015 - revoca della deliberazione 12 febbraio 2015, n. 56”.

* * * * *

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: Azienda I.C.P.
- Centro di costo: _____ (nell'ipotesi di spesa)

Milano, 23 aprile 2015

Il Responsabile della struttura proponente
(f.to dott.ssa Domenica Luppino)
ai sensi D.Lgs. 39/93

* * * * *

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Milano, 23 aprile 2015

Il Responsabile dell'U.O. Economico Finanziaria
(f.to d.ssa Domenica Luppino)
ai sensi D.Lgs. 39/93





Nome dell'Azienda

968 A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Dati in €1.000 - Anno: 2015 - Trimestre: Preventivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Preconsuntivo - Totale 2014	Bilancio Preventivo- Totale 2015
A	A) Valore della produzione		
A1	A1) Contributi in conto esercizio	90.058	85.143
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	89.736	85.077
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	21	11
A.1.b.1	A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	0	0
A.1.b.2	A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0
A.1.b.3	A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0
A.1.b.4	A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0
A.1.b.5	A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	9	11
A.1.b.6	A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	12	0
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0
A.1.c.1	A.1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
A.1.c.2	A.1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
A.1.c.3	A.1.c.3) da Regione e altri enti pubblici	0	0
A.1.c.4	A.1.c.4) da privati	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	301	55
A2	A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	0
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	731	469
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	179.194	179.710
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	165.673	166.136
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	6.348	6.348
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	7.163	7.163
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	798	737
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	13.646	13.646
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	8.698	8.523
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	1.901	1.849
A T	TOTALE A)	295.017	290.077
B	B) Costi della produzione		
B1	B1) Acquisti di beni	30.555	30.567
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	29.561	29.576
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	994	991
B2	B2) Acquisti di servizi	38.609	38.254
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutico	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	16.592	16.625
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	419	419
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	6.078	6.102
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	0	0
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.480	2.414
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.040	12.694
B.2.q	B.2.q) Costi per differenza Tariffe TIUC	0	0
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	37.776	37.191
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	36.937	36.404
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	711	683
B.3.c	B.3.c) Forniture	128	104
B4	B4) Manutenzione e riparazione	5.541	5.422
B5	B5) Godimento di beni di terzi	2.532	2.274
B6	B6) Costi del personale	150.514	150.512
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	50.717	50.717
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.184	3.184
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	62.461	62.461
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	2.017	2.017
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	32.135	32.133
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.716	1.716
B8	B8) Ammortamenti	11.124	10.496
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.170	804
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	6.690	6.760
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	3.264	2.932
B9	B9) Svalutazione dei crediti	200	200
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	200	200
B10	B10) Variazione delle rimanenze	95	60
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	39	60
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	56	0
B11	B11) Accantonamenti	5.867	2.877
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	3.856	1.777
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio opposita	1.100	1.100
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	609	0
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	302	0
B T	TOTALE B)	284.529	279.369
Z	Differenza tra valore e costi della produzione	10.488	10.708
C	C) Proventi e oneri finanziari		
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	27	27
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0
C T	TOTALE C)	27	27
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D1	D1) Rivalutazioni	0	0
D2	D2) Svalutazioni	0	0
D T	TOTALE D)	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari		
E1	E1) Proventi straordinari	1.133	0
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	1.133	0
E2	E2) Oneri straordinari	940	0
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	4	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	936	0
E T	TOTALE E)	193	0
E Z	Risultato prima delle imposte	10.708	10.708
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio		
Y1	Y1) IRAP	10.493	10.493
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	10.026	10.026
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	50	50
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	417	417
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0
Y2	Y2) IRES	215	215
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0
Y T	TOTALE Y)	10.708	10.708
Z 99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

Preconsuntivo - Totale 2014	Bilancio Preventivo- Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
90.058	85.143	(4.915)	(0)
89.736	85.077	(4.659)	(0)
21	11	(10)	(0)
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9	11	2	0
12	0	(12)	(1)
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
301	55	(246)	(1)
0	0	0	0
0	0	0	0
731	469	(262)	(0)
179.194	179.710	526	0
165.673	166.136	463	0
6.348	6.348	0	0
7.163	7.163	0	0
798	737	(61)	(0)
13.646	13.646	0	0
8.698	8.523	(176)	(0)
0	0	0	0
1.901	1.849	(52)	(0)
295.017	290.077	(4.940)	(1)
30.555	30.567	12	0
29.561	29.576	15	0
994	991	(3)	(0)
38.609	38.254	(355)	(0)
0	0	0	0
0	0	0	0
16.592	16.625	33	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
419	419	0	0
0	0	0	0
6.078	6.102	24	0
0	0	0	0
2.480	2.414	(66)	(0)
13.040	12.694	(346)	(0)
0	0	0	0
37.776	37.191	(585)	(0)
36.937	36.404	(533)	(0)
711	683	(28)	(0)
128	104	(24)	(0)
5.541	5.422	(119)	(0)
2.532	2.274	(258)	(0)
150.514	150.512	(2)	(0)
50.717	50.717	0	0
3.184	3.184	0	0
62.461	62.461	0	0
2.017	2.017	0	0
32.135	32.133	(2)	(0)
1.716	1.716	0	0
11.124	10.496	(628)	(0)
1.170	804	(366)	(0)
6.690	6.760	70	0
3.264	2.932	(332)	(0)
200	200	0	0
200	200	0	0
95	60	(35)	(0)
39	60	21	1
56	0	(56)	(1)
5.867	2.877	(2.990)	(0)
3.856	1.777	(2.079)	(1)
1.100	1.100	0	0
609	0	(609)	(1)
302	0	(302)	(1)
284.529	279.369	(5.160)	(2)
10.488	10.708	220	2
27	27	0	0
0	0	0	0
27	27	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.133	0	(1.133)	(1)
0	0	0	0
1.133	0	(1.133)	(1)
940	0	(940)	(1)
4	0	(4)	(1)
936	0	(936)	(1)
193	0	(193)	(0)
10.708	10.708	0	0
10.493	10.493	0	0
10.026	10.026	0	0
50	50	0	0
417	417	0	0
0	0	0	0
215	215	0	0
0	0	0	0
10.708	10.708	0	0
0	0	0	0

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

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



Tabelle allegata nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI PEREZONAMENTO Rendiconto Preventivo/2015 ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	295.017	290.077	(4.940)

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	90.058	85.143	(4.915)

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	89.796	85.077	(4.659)
<i>Descrizione</i>			
COD_COGE_M			
4.10.10.10.000.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.10.010.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	33.840	33.840
4.10.10.10.020.000.000.000	Funzioni non tariffate per presidi servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.10.025.000.000.000	Contributo da destinare al finanziamento dei PSSR - progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	43.937	43.937
4.10.10.10.045.000.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.10.050.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	7.300	(4.659)
4.10.10.10.090.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0
4.10.10.10.210.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	21	11	(10)
<i>Descrizione</i>			
COD_COGE_M			
4.10.10.20.010.010.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	0	0
4.10.10.20.010.020.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0
4.10.10.20.010.030.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.015.010.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0
4.10.10.20.015.020.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0
4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	0	0
4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	12	(12)
4.10.10.20.020.035.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.10.20.020.040.000.000	Contributi obbligatori L. 21/092 (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.030.010.000.000	Contributi da ASI/AoF/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.10.20.030.010.000.000	Contributi da ASI/AoF/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	9	11
4.10.10.30.000.000.000.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	301	(240)

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
COD_COGE_M			
4.10.10.30.010.000.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	291	(236)
4.10.10.30.020.000.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0
4.10.10.30.030.000.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	10	(10)
4.10.10.30.080.000.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	0	0	0
A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	0
<i>Descrizione</i>			
COD_COGE_M			
4.10.11.10.010.000.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0
4.10.11.10.010.000.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ASI/AO/Fondazioni della Regione	0	0
4.10.11.10.015.000.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	731	469	(262)
A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	731	469	(262)
<i>Descrizione</i>			
COD_COGE_M			

	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
	72.542	72.521	72.512	72.502

	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
	21.287	21.286	21.286	21.284

	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
	21.270	21.269	21.269	21.269
	8.460	8.460	8.460	8.460
	10.985	10.984	10.984	10.984
	1.825	1.825	1.825	1.825

	3	3	3	2
	14	14	14	13

	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
	14	14	14	13
	3	3	3	2

	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
	0	0	0	0
	-	-	-	-

	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
	119	118	116	116
	119	118	116	116

	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
	119	118	116	116
	119	118	116	116

	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
	119	118	116	116
	119	118	116	116



Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	277	290	13
Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti da quota FSR Indistinto	0	0	0
Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	201	98	(103)
Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	0	0	0
Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti da COD COCE	90	1	(89)
Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	0	0	0
Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	0	0	0
Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	0	0	0
Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	163	80	(83)
Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altri)	0	0	0
Utilizzo fondi per quote nullizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	0	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2015	Variazione
181.085	181.599	474

A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale		181.085	181.599	474
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale		179.184	179.710	526
4.10.20.10.010.010.000.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.10.010.010.000.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	69.373	69.472	99
4.10.20.10.010.020.000.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	24.491	25.142	651
4.10.20.10.010.050.000.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	6.076	5.951	(125)
4.10.20.10.010.070.000.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	1.173	721	(452)
4.10.20.10.020.010.000.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	42.433	42.430	(3)
4.10.20.10.020.010.000.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	7.830	7.795	(35)
4.10.20.10.020.020.000.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	1.168	1.100	(68)
4.10.20.10.020.050.000.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	0	122	122
4.10.20.10.020.070.000.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	0	0	0
4.10.20.10.020.110.000.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	0	0	0
4.10.20.10.020.075.000.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	0	0	0
4.10.20.10.020.120.000.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.020.150.000.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	0	0	0
4.10.20.10.020.170.000.000	ricavi per prestazioni di "screening" per la asl di appartenenza	892	836	(56)
4.10.20.10.020.210.000.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopnia) per la asl lombarde	24	24	0
4.10.20.10.020.220.000.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopnia) per altre asl lombarde	0	0	0
4.10.20.10.020.250.000.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopnia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.020.270.000.000	ricavi per attività di psichiatria (cric. 46/isan) per la asl di appartenenza	5.936	5.283	(15)
4.10.20.10.030.010.000.000	ricavi per attività di psichiatria (cric. 46/isan) per altre asl lombarde	98	98	0
4.10.20.10.030.020.000.000	ricavi per attività di psichiatria (cric. 46/isan) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	12	12	0
4.10.20.10.030.050.000.000	ricavi per attività di psichiatria (cric. 46/isan) stranieri	0	0	0
4.10.20.10.040.010.000.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	2.551	2.797	206
4.10.20.10.040.020.000.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	1.014	1.183	179
4.10.20.10.040.050.000.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	76	109	33
4.10.20.10.040.070.000.000	ricavi per I farmaci File F per stranieri	0	19	19
4.10.20.10.040.080.000.000	ricavi per I farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	0	0	0
4.10.20.10.040.090.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	411	410	(1)
4.10.20.10.050.010.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	180	170	(10)
4.10.20.10.050.020.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	9	8	(1)
4.10.20.10.050.050.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	0	0	0
4.10.20.10.050.070.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	192	192	0
4.10.20.10.060.010.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	8	8	0
4.10.20.10.060.020.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.060.050.000.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	0	0	0
4.10.20.10.060.070.000.000	ricavi per trasporti ambulanze ed elisoccorso per Asl/Ao/ircs della Regione	0	0	0
4.10.20.10.130.020.000.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.130.050.000.000	Prestazioni di trasporto ambulanze v/Asl di appartenenza	1.667	1.707	40
4.10.20.10.190.010.000.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	448	448	0
4.10.20.10.190.020.000.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	160	161	1
4.10.20.10.190.030.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.190.050.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.190.065.000.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	0	0	0
4.10.20.10.200.010.000.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	0	0	0
4.10.20.10.200.015.000.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	0	0	0
4.10.20.10.200.020.000.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	0	0	0
4.10.20.10.200.020.000.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	0	0
4.10.20.10.200.030.000.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.200.055.000.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	0	0	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
45.401	45.391	45.397	45.390

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
44.935	44.930	44.926	44.919

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
17.368	17.368	17.368	17.368
6.286	6.286	6.285	6.285
1.488	1.488	1.488	1.487
181	180	180	180
10.608	10.608	10.607	10.607
1.949	1.949	1.949	1.948
275	275	275	275
31	30	31	30
209	209	209	209
6	6	6	6
1.324	1.323	1.323	1.323
151	15	14	14
3	3	3	3
690	690	690	687
299	298	298	298
28	27	27	27
5	5	5	4
103	103	102	102
43	43	42	42
2	2	2	2
48	48	48	48
2	2	2	2
427	427	427	426
112	112	112	112
41	40	40	40



COD. COGE_ IN	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.10.300.010.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	0	0	0
4.10.20.10.300.020.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria viarie Asl/Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.20.10.300.030.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	0	0	0
4.10.20.10.300.040.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggetti pubblici)	0	0	0
4.10.20.10.300.050.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	0	0	0
4.10.20.10.300.060.000.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	7.163	7.224	61
4.10.20.10.400.010.000.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0
4.10.20.10.400.020.000.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
4.10.20.10.500.010.000.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - Certificazioni	1.361	1.361	0
4.10.20.10.500.020.000.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	4.948	4.948	0
4.10.20.10.500.030.000.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	0	0	0
4.10.20.10.500.040.000.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0
4.10.20.10.500.050.000.000	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	0	0	0
4.10.20.10.500.060.000.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0
4.10.20.10.500.070.000.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	39	39	0
4.10.20.10.600.010.000.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - Certificazioni	0	0	0
4.10.20.10.600.020.000.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - Certificazioni	0	0	0
4.10.20.10.600.030.000.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	0	0	0
4.10.20.10.600.040.000.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	0	0	0
4.10.20.10.600.050.000.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	0	0	0
4.10.20.10.600.060.000.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	0	0	0
4.10.20.10.600.070.000.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	0	0	0
4.10.20.10.600.080.000.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	0	0	0
4.10.20.10.600.090.000.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	0	0	0
4.10.20.10.600.100.000.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.20.10.650.010.000.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 - a soggetti privati	0	0	0
4.10.20.10.650.020.000.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987	0	0	0
4.10.20.10.800.010.000.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	0	0	0
4.10.20.10.800.020.000.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	0	0	0

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

COD. COGE_ IN	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.20.000.000.000.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	1.412	1.360	(52)
4.10.20.20.010.010.000.000	Ricavi da differenza alberghiera	509	509	0
4.10.20.20.020.010.000.000	Buoni mensa	325	325	0
4.10.20.20.030.010.000.000	Proventi da sperimentazione farmaci	52	0	(52)
4.10.20.20.040.010.000.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	97	97	0
4.10.20.20.050.010.000.000	Ricavi per formazione	0	0	0
4.10.20.20.060.010.000.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.20.20.070.010.000.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0
4.10.20.20.080.010.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.20.20.080.020.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0
4.10.20.20.080.030.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	429	429	0

COD. COGE_ IN	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.30.000.000.000.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	489	489	0
4.10.20.30.010.010.000.000	Affitti attivi	485	485	0
4.10.20.30.010.015.000.000	Altri proventi da attività immobiliari	0	0	0
4.10.20.30.010.020.000.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
4.10.20.30.080.010.000.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	4	4	0
4.10.20.30.080.020.000.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0
4.10.20.30.080.030.000.000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0

COD. COGE_ IN	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.000.000.000.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	798	737	(61)
4.10.30.10.000.000.000.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	121	121	0
4.10.30.10.010.000.000.000	Rimborsi assicurativi	121	121	0

COD. COGE_ IN	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.20.000.000.000.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	677	616	(61)
4.10.30.20.010.010.000.000	Rimborsi personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao-Fondazioni della Regione	143	86	(57)
4.10.30.20.010.030.000.000	Rimborsi personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	157	163	6
4.10.30.20.010.060.000.000	Rimborsi personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	0	0	0

COD. COGE_ IN	Descrizione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.20.10.300.010.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	0	0	0	0
4.10.20.10.300.020.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria viarie Asl/Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
4.10.20.10.300.030.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	0	0	0	0
4.10.20.10.300.040.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggetti pubblici)	0	0	0	0
4.10.20.10.300.050.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	0	0	0	0
4.10.20.10.300.060.000.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.805	1.806	1.806	1.807
4.10.20.10.400.010.000.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	0	0	0	0
4.10.20.10.400.020.000.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
4.10.20.10.500.010.000.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - Certificazioni	341	340	340	340
4.10.20.10.500.020.000.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	1.237	1.237	1.237	1.237
4.10.20.10.500.030.000.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	0	0	0	0
4.10.20.10.500.040.000.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0
4.10.20.10.500.050.000.000	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	0	0	0	0
4.10.20.10.500.060.000.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
4.10.20.10.500.070.000.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	9	10	10	10
4.10.20.10.600.010.000.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - Certificazioni	0	0	0	0
4.10.20.10.600.020.000.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - Certificazioni	0	0	0	0
4.10.20.10.600.030.000.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	0	0	0	0
4.10.20.10.600.040.000.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	0	0	0	0
4.10.20.10.600.050.000.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	0	0	0	0
4.10.20.10.600.060.000.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	0	0	0	0
4.10.20.10.600.070.000.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	0	0	0	0
4.10.20.10.600.080.000.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	0	0	0	0
4.10.20.10.600.090.000.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	0	0	0	0
4.10.20.10.650.010.000.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 - a soggetti privati	0	0	0	0
4.10.20.10.650.020.000.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987	0	0	0	0
4.10.20.10.800.010.000.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	0	0	0	0
4.10.20.10.800.020.000.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	0	0	0	0

COD. COGE_ IN	Descrizione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.20.20.000.000.000.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	343	339	339	338
4.10.20.20.010.010.000.000	Ricavi da differenza alberghiera	128	127	127	127
4.10.20.20.020.010.000.000	Buoni mensa	92	81	81	81
4.10.20.20.030.010.000.000	Proventi da sperimentazione farmaci	0	0	0	0
4.10.20.20.040.010.000.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	25	24	24	24
4.10.20.20.050.010.000.000	Ricavi per formazione	0	0	0	0
4.10.20.20.060.010.000.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
4.10.20.20.070.010.000.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0	0
4.10.20.20.080.010.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0	0
4.10.20.20.080.020.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	108	107	107	107
4.10.20.20.080.030.000.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	0	0	0	0

COD. COGE_ IN	Descrizione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.20.30.000.000.000.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	123	122	122	122
4.10.20.30.010.010.000.000	Affitti attivi	122	121	121	121
4.10.20.30.010.015.000.000	Altri proventi da attività immobiliari	0	0	0	0
4.10.20.30.010.020.000.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.000.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	1	1	1	1
4.10.20.30.080.020.000.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0	0
4.10.20.30.080.030.000.000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0	0

COD. COGE_ IN	Descrizione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.30.000.000.000.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	189	183	183	182
4.10.30.10.000.000.000.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	31	30	30	30
4.10.30.10.010.000.000.000	Rimborsi assicurativi	31	30	30	30

COD. COGE_ IN	Descrizione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.30.20.000.000.000.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	158	153	153	152
4.10.30.20.010.010.000.000	Rimborsi personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao-Fondazioni della Regione	27	20	20	19
4.10.30.20.010.030.000.000	Rimborsi personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	40	41	41	41
4.10.30.20.010.060.000.000	Rimborsi personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	0	0	0	0



4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche.	0	0	0	0
4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	0	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	20	20	5	5
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	34	9	8	8
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da ASI/AoF/Fondazioni della Regione	0	0	0	0

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

Preconsuntivo al 31/12/2014		76.385	75.445	(940)
Preconsuntivo al 31/12/2015		38.609	38.254	(355)

Budget primo trimestre 2015		18.872	18.881	18.853
Budget quarto trimestre 2015		9.568	9.565	9.559
Budget terzo trimestre 2015		-	-	-
Budget quarto trimestre 2015		-	-	-

COD. COGE. MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	0	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	0	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica	0	0	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici T18	0	0	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	0	0	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	0	0	0

Costi da contributi Preventivo 2015		55	55	0
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015		427	352	-
Costi da contributi Preventivo 2015		55	55	0
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015		427	352	-

Preconsuntivo al 31/12/2014		16.592	16.625	33
Preconsuntivo al 31/12/2015		4.157	4.156	4.155

Budget primo trimestre 2015		4.157	4.157	4.156
Budget quarto trimestre 2015		4.157	4.157	4.155
Budget terzo trimestre 2015		-	-	-
Budget quarto trimestre 2015		-	-	-

COD. COGE. MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASI/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASI/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	81	114	33
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	0	0	0
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0

Costi da contributi Preventivo 2015		20	20	-
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015		4157	4156	4155
Costi da contributi Preventivo 2015		20	20	-
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015		4157	4156	4155



Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale	€.	0	0	0	0
Ente	€.	0	0	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distribuito da privato)	€.	0	0	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta (SOLO Servizio Distribuito da privato)	€.	0	0	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetta Extraregione	€.	0	0	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0	0

4.20.10.10.050.000.000.000	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale			
4.20.10.10.060.010.10.000	€.	0	0
4.20.10.10.060.010.10.000	€.	0	0
4.20.10.10.060.010.20.000	€.	0	0
4.20.10.10.060.010.30.000	€.	0	0
4.20.10.10.060.010.40.000	€.	0	0
4.20.10.10.060.010.80.000	€.	0	0
4.20.10.10.060.020.10.000	€.	0	0
4.20.10.10.060.020.20.000	€.	0	0
4.20.10.10.060.020.30.000	€.	0	0
4.20.10.10.060.020.40.000	€.	0	0
4.20.10.10.060.020.50.000	€.	0	0
4.20.10.10.060.020.60.000	€.	0	0

4.20.10.10.070.000.000.000	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale			
4.20.10.10.070.010.10.000	€.	0	0
4.20.10.10.070.010.20.000	€.	0	0
4.20.10.10.070.010.30.000	€.	0	0
4.20.10.10.070.010.40.000	€.	0	0
4.20.10.10.070.010.50.000	€.	0	0
4.20.10.10.070.020.10.000	€.	0	0
4.20.10.10.070.020.20.000	€.	0	0
4.20.10.10.070.020.30.000	€.	0	0
4.20.10.10.070.020.40.000	€.	0	0
4.20.10.10.070.020.50.000	€.	0	0

4.20.10.10.080.000.000.000	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale			
4.20.10.10.080.010.10.000	€.	0	0
4.20.10.10.080.010.20.000	€.	0	0
4.20.10.10.080.010.30.000	€.	0	0
4.20.10.10.080.010.40.000	€.	0	0
4.20.10.10.080.010.50.000	€.	0	0
4.20.10.10.080.010.80.000	€.	0	0
4.20.10.10.080.020.10.000	€.	0	0
4.20.10.10.080.020.20.000	€.	0	0
4.20.10.10.080.020.30.000	€.	0	0
4.20.10.10.080.020.40.000	€.	0	0
4.20.10.10.080.020.50.000	€.	0	0
4.20.10.10.080.020.60.000	€.	0	0
4.20.10.10.080.030.10.000	€.	0	0
4.20.10.10.080.030.20.000	€.	0	0

Costi da contributi Preventivo 2015	€.	0	0	0	0
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	€.	0	0	0	0
Costi AREU Preventivo 2015	€.	0	0	0	0

Costi da contributi Preventivo 2015	€.	0	0	0	0
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	€.	0	0	0	0
Costi AREU Preventivo 2015	€.	0	0	0	0

Costi da contributi Preventivo 2015	€.	0	0	0	0
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	€.	0	0	0	0
Costi AREU Preventivo 2015	€.	0	0	0	0

Costi da contributi Preventivo 2015	€.	0	0	0	0
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	€.	0	0	0	0
Costi AREU Preventivo 2015	€.	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2015	€.	0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2015	€.	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2015	€.	0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2015	€.	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2015	€.	0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2015	€.	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2015	€.	0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2015	€.	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2015	€.	0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2015	€.	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2015	€.	0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2015	€.	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2015	€.	0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2015	€.	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2015	€.	0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2015	€.	0	0	0	0





COD. COGE. IN	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più assigenti) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	0	0	0						
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più assigenti) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	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						
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						
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						
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisi di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	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						
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						
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						
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						
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	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						
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	0	0	0						
4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	-	-	-						
4.20.10.10.090.010.00.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0	0						
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	0	0	0						
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	0						
4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	419	419	0	105	105	105	105		
4.20.10.10.100.010.00.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	0	0	0						
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	0	0						
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0						
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	0	0	0						
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	419	419	0	105	105	105	105		
4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per art. Libero-prof. (Intramoenale) - Totale	6.076	6.102	24	1.527	1.524	1.524	1.526		
4.20.10.10.120.010.00.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccm - Area Oncoematologia	1.098	1.098	0	274	274	275	275		
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccm - Area Specialistica	3.265	3.265	0	817	816	816	816		
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccm - Area sanità pubblica	0	0	0						
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccm - Area sanità pubblica	0	0	0						
4.20.10.10.120.020.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccm - Area sanità pubblica	909	909	0	228	227	227	227		
4.20.10.10.120.025.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccm - Area sanità pubblica	0	0	0						
4.20.10.10.120.030.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.2 CCNL) - attività VAS/AOI-Fondazioni della Regione	806	830	24	208	207	207	208		
4.20.10.10.120.035.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.2 CCNL) - attività VAS/AOI-Fondazioni della Regione	0	0	0						
4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	-	-	-						
4.20.10.10.130.010.00.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0						
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	0	0	0						
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	0	0	0						
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	0	0	0						
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	0	0	0						
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ASL/AOI/Fondazioni della regione	0	0	0						
4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	2.480	2.414	(66)	605	605	603	601		
4.20.10.10.140.010.10.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ASL/AOI/Fondazioni della Regione	0	0	0						
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	0	0	0						
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	936	911	(25)	228	228	228	227		
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	0	0	0						
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	170	170	0	43	43	42	42		
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro internate (sanitario) - da terzi	1.371	1.330	(41)	333	333	332	332		





COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitario da terzi	€.	3	0
4.20.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AoF/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0
4.20.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€.	0	0
4.20.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando di Aziende di altre Regioni	€.	0	0
4.20.10.140.030.00.000	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	13.040	12.694
				(346)

COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AoF/Fondazioni della Regione	€.	2.790	2.637
4.20.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AoF/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	5	4
4.20.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0
4.20.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0
4.20.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0
4.20.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	0
4.20.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	88	76
4.20.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0
4.20.10.150.020.20.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	10.167	9.977
4.20.10.150.020.30.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0
4.20.10.150.020.35.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0
4.20.10.150.020.40.000		€.	0	0
4.20.10.150.020.00.000	Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	37.776	37.191
				(585)
4.20.10.20.010.000.00.000	Servizi non sanitari - Totale	€.	36.937	36.404
				(533)

COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.20.010.010.000	Lavanderia	€.	2.260	2.200
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	5.513	5.400
4.20.10.20.010.010.20.000	Manutenzione	€.	4.907	4.900
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	4.419	4.580
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	549	543
4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	€.	274	275
4.20.10.20.010.020.15.000	UtENZE elettricità	€.	4.398	4.320
4.20.10.20.010.020.20.000	Acqua, gas, combustibile	€.	531	530
4.20.10.20.010.020.30.000	Servizi esentati di vigilanza	€.	317	317
4.20.10.20.010.020.40.000	Altre utenze	€.	0	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	5.422	5.234
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	310	310
4.20.10.20.010.030.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ASL/AoF/Fondazioni della Regione	€.	1.246	1.205
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Servizi postali e telex	€.	106	106
4.20.10.20.010.050.10.000	Pubblicità e promozione	€.	27	35
4.20.10.20.010.050.15.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	4.430	4.481
4.20.10.20.010.050.25.000		€.	0	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	2.038	1.988
4.20.10.20.020.000.00.000	Consulenze, Collaborazioni, Interni e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	711	683
				(28)

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
659	660	659	659
1	1	1	1
3.174	3.174	3.173	3.173
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			10
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			
Costi da contributi Preventivo 2015			
Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015			
Costi AREU Preventivo 2015			

Ruolo amministrativo - I.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.716	1.716	0	0	0	0	428	428
COD_COGE_01									
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	937	912	(25)			228		228
Perdite su crediti	€.	0	0	0	0	0			
Rimborso spese organi societari	€.	0	0	0	0	0			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	638	653	15			163		163
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asi, AO, Fondazioni di Ricerca	€.	39	48	10			12		12
Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0	0	0			
Sanzioni verso ASL della Regione	€.	0	0	0	0	0			
Commissioni e spese bancarie	€.	42	42	0			11		10
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	20	20	0			5		5
Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0			
Altri Oneri diversi di gestione	€.	40	40	0			10		10
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	11.324	10.496	(828)	(828)	(828)	2.624	2.624	2.624

B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	1.170	804	(366)	(366)	(366)	201	201	201

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	1.170	804	(366)	(366)	(366)	201	201	201
COD_COGE_01									
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	1.170	804	(366)			201		201

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	-	0	0	0	-	-	-
COD_COGE_01									
Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0	0	0	-	-	-

B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	6.690	6.760	70	70	70	1.690	1.690	1.690
COD_COGE_01									
Ammontamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammontamento dei Fabbricati indisponibili	€.	6.690	6.760	70	70	70	1.690	1.690	1.690

B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0	0	0	-	-	-
COD_COGE_01									
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0	0	-	-	-
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	-	-	-

B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	3.264	2.932	(332)	(332)	(332)	733	733	733
COD_COGE_01									
Ammontamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	3.264	2.932	(332)	(332)	(332)	733	733	733

COSTI DA CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									
COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	11.324	10.496	(828)	(828)	(828)	2.624	2.624	2.624
COSTI DA CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									
COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									

B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	1.170	804	(366)	(366)	(366)	201	201	201
COSTI DA CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									
COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	1.170	804	(366)	(366)	(366)	201	201	201
COSTI DA CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									
COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									

B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	-	0	0	0	-	-	-
COSTI DA CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									
COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									

B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	6.690	6.760	70	70	70	1.690	1.690	1.690
COSTI DA CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									
COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									

B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0	0	0	-	-	-
COSTI DA CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									
COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									

B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	3.264	2.932	(332)	(332)	(332)	733	733	733
COSTI DA CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									
COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUITI PREVENTIVO 2015									



COD. COGE_M	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.40.30.010.010.000.000	Ammodernamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.284	2.932	(352)
4.20.40.30.010.015.000.000	Ammodernamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0
4.20.40.30.020.000.000.000	B.12) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	-	-
4.20.40.30.020.010.000.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
4.20.40.30.020.015.000.000	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0
4.20.40.40.000.000.000.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	200	-	(200)
4.20.40.40.010.000.000.000	Svalutazione dei crediti	200	0	(200)

COD. COGE_M	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.50.00.000.000.000.000	B.14 Variazione delle rimanenze sanitarie - Totale	95	60	(35)
4.20.50.10.000.000.000.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	39	60	21

COD. COGE_M	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.50.10.005.010.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	(83)	0	83
4.20.50.10.005.020.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.50.10.005.030.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0
4.20.50.10.010.010.000.000	Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0
4.20.50.10.010.020.000.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.50.10.010.030.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	3	0	3
4.20.50.10.012.020.000.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.50.10.012.030.000.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.50.10.015.010.000.000	Emoderivati ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.50.10.015.012.000.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.50.10.015.030.000.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	(14)	0	14
4.20.50.10.020.010.000.000	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
4.20.50.10.025.010.000.000	Prodotti dietetici	0	0	0
4.20.50.10.030.010.000.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici - Cnd: W e relativi componenti - Cnd: Z	161	60	(101)
4.20.50.10.030.020.000.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0
4.20.50.10.035.010.000.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; Y; Aci-Ircss; Tulo; Asi escluso T04; U; V; Ysilo Aci-Ircss]	(3)	0	3
4.20.50.10.035.020.000.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	(92)	0	92
4.20.50.10.035.030.000.000	Dispositivi medici con repository e senza CND (tipo 2. kili assimilabile)	68	0	(68)
4.20.50.10.035.040.000.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repository e con CND assimilabile)	(14)	0	14
4.20.50.10.040.010.000.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	0	0	0
4.20.50.10.045.010.000.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y	0	0	0
4.20.50.10.045.020.000.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") - Cnd: T04	0	0	0
4.20.50.10.045.030.000.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	0	0	0
4.20.50.10.045.030.000.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Ircss] - Cnd: J	(109)	0	109
4.20.50.10.045.035.000.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Ircss] - Cnd: P	197	0	(197)
4.20.50.10.050.010.000.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	26	0	(26)
4.20.50.10.055.010.000.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0
4.20.50.10.055.020.000.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	(9)	0	9
4.20.50.10.060.010.000.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0
4.20.50.10.065.010.000.000	Sanitizzanti e emocomponenti	0	0	0
4.20.50.10.065.020.000.000	Sanitizzanti ed emocomponenti acquisite all'Estrazione	0	0	0
4.20.50.10.080.010.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO FIO CND)	(63)	0	63

COD. COGE_M	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.50.20.005.010.000.000	Prodotti alimentari	0	0	0
4.20.50.20.010.010.000.000	Materiale di glandaroba, di pulizia e di convivenza in genere	14	0	(14)
4.20.50.20.015.010.000.000	Carburante	0	0	0
4.20.50.20.015.020.000.000	Combustibili	0	0	0
4.20.50.20.020.010.000.000	Cancelleria e stampati	43	0	(43)
4.20.50.20.025.010.000.000	Materiale per EDI	0	0	0
4.20.50.20.030.010.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	0	0	0
4.20.50.20.030.020.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
4.20.50.20.030.030.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature. Tecnico economici	0	0	0
4.20.50.20.030.040.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	0	0	0
4.20.50.20.030.050.000.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	(1)	0	1
4.20.50.20.080.010.000.000	Altri beni non sanitari	0	0	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
733	733	733	733

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
15	15	15	15

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
15	15	15	15

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015

Costi da contributo Preventivo 2015
-

Costi da contributo Preventivo 2015
0

Costi da contributo Preventivo 2015
-

Costi da contributo Preventivo 2015
-

Costi da utilizzo contributo Preventivo 2015
-

Costi da utilizzo contributo Preventivo 2015
0

Costi da utilizzo contributo Preventivo 2015
-

Costi da utilizzo contributo Preventivo 2015
-



COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
8.20.00.00.00.00.00.00.00	V. IMPOSTE E TASSE	10.708	10.708	0
8.20.10.10.000.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente	10.026	10.026	0
8.20.10.20.000.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	50	50	0
8.20.10.30.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intrafirma)	417	417	0
8.20.10.40.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
8.20.20.10.000.000.000.000	IRES su attività istituzionale	215	215	0
8.20.20.20.000.000.000.000	IRES su attività commerciale	0	0	0
8.20.30.10.000.000.000.000	Accantonamento a F. do imposte (Accertamenti, condotti, ecc.)	0	0	0
TOTALE RICAVI		286.177	290.077	6.100
- Costi capitalizzati		9.430	8.992	438
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)		286.747	281.085	5.662
TOTALE COSTI		286.177	290.077	6.100
- Costi capitalizzati		9.430	8.992	438
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		286.747	281.085	5.662
RISULTATO ECONOMICO		-	-	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
2.675	2.678	2.676	2.679
2.506	2.507	2.506	2.507
12	13	12	13
104	104	104	105
53	54	54	54

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
7	0	1

Quadratura con scheda contributi	OK
469	OK
55	OK
11	OK

C.R.I.B.A.



Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.361	1.361	0	0%
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.948	4.948	0	0%
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
4102010500012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
4102010500021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
4102010500022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	39	39	0	0%
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	6.348	6.348	0	0%
4201010120010000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.098	1.098	0	0%
4201010120012000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.265	3.265	0	0%
4201010120015000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4201010120020000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	909	909	0	0%
4201010120025000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
4201010120030000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	806	830	24	3%
4201010120035000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	6.078	6.102	24	0%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2.818	2.818	0	0%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	417	417	0	0%
	Costi diretti aziendali	622	622	0	0%
	Costi generali aziendali	398	398	0	0%
	Fondo di perequazione	96	96	0	0%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	10.429	10.453	24	0%



Nome dell'Azienda		Codice	
A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO		968	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"		Preconsuntivo al 2014	Bilancio Preventivo al 2015
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		9	11
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE			
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
TOTALE A		9	11
(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		6	4
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		1	4
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1	2
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		8	10
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		1	1
(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	1
IMPOSTE E TASSE		1	1
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-	-
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		9	11
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		9	11
RISULTATO		-	-



Nome dell'Azienda	Codice	
A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO		968
Dati in €/1.000		
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	<i>Preconsuntivo al 2014</i>	<i>Bilancio Preventivo al 2015</i>
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	6.760	6.760
6 a) Ricavi per Libera professione	6.348	6.348
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie	412	412
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	6.760	6.760
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	339	339
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	167	167
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	5.272	5.272
2 b.1) Costi per Libera professione	5.272	5.272
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	145	159
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO	115	115
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	253	253
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		
12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	6.291	6.305
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	469	455
(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 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	469	455
IMPOSTE E TASSE	417	417
a) Irap su attività libero professionale	417	417
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	52	38
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	6.760	6.760
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	6.708	6.722
RISULTATO	52	38



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.	968
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	0
ANNO	2015

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

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	85.143
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	85.077
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	85.077
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	11
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	11
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	11
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	55
	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	469
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	388
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	80
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	179.710
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	166.138
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	157.935
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	94.614
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	51.085
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.351
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	4.730
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.155
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.023

	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7.180
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.951
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.100
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	12
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	117
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	7.224
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.348
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.361
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.948
	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)	-
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)	-
	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)	39
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	737
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	121
	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	86
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	86
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	163
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	163
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	367
	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	367
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	13.646
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	13.493
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	153
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	8.523
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.298
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.738
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.822
	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	81
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	584
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.849

	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.360
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	485
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	4
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	290.077
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	30.567
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	29.576
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	9.356
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	9.284
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	72
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	371
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	371
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	18.986
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.836
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.500
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivo medico diagnostici in vitro (IVD)	4.650
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	70
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	320
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	-
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	-
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	470
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	3
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	991
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	2
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	246
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	50
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	639
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	20
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	34
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	75.494
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	38.254
	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	16.625
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>	16.511
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	114
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	114
	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	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	419
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	419
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.272
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.098
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.265
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	909
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	3.244
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.244
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	1.741
	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	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	170

	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.330
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	3
	BA1450	<i>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12.694
R	BA1500	<i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	2.637
	BA1510	<i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	4
	BA1520	<i>B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	-
	BA1530	<i>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i>	10.053
	BA1540	<i>B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	37.240
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	36.406
	BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>	2.200
	BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>	5.400
	BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>	4.900
	BA1610	<i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>	4.580
	BA1620	<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>	-
	BA1630	<i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>	-
	BA1640	<i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>	543
	BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>	275
	BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>	4.320
	BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>	847
	BA1680	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	5.544
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.234
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	310
	BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	7.797
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.207
	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	6.590
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	732
R	BA1760	<i>B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA1770	<i>B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>	-
	BA1780	<i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	655
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	222
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	19
	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	327
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	87
	BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	77
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	28
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)	102
	BA1890	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	7
	BA1900	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	95
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.422
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	880
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.770
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.390
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	106
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	4
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	272
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.274
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	970
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.304
	BA2020	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	889
	BA2030	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	415
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	<i>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</i>	-
	BA2060	<i>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	150.512

	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	116.362
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	53.901
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	50.717
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	46.999
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.718
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.184
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.977
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	207
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	62.461
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60.327
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.134
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	748
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	714
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	655
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	59
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	34
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	34
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	17.302
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	118
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	118
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.184
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.533
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	651
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	16.100
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.185
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.185
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	14.915
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	14.818
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	97
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.667
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	912
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	755
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	653
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	102
	BA2560	Totale Ammortamenti	10.496
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	804
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.692
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	6.760
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6.760
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.932
	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	60
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	60
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.877
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.777
	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)	1.777
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.100
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-

	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	279.369
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-

	EA0390	<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)	10.708
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	10.493
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	10.026
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	50
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	417
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-
	YA0060	Y.2) IRES	215
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	215
	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	10.708
	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	<p align="center">Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - Preventivo 2015</p> <p align="center"><i>(Valori in migliaia di Euro)</i></p>		TOTALE N.I.	968	Codice Azienda	301	302	303	304	305	306	307	308
						ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO
	Dettagli della voce:												
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Dispositivi medici	€	-										
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€	-										
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€	-										
	Prodotti dietetici	€	-										
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€	-										
	Prodotti chimici	€	-										
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€	-										
	Altri beni e prodotti sanitari:	€	-										
	Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-										
	Prodotti alimentari	€	-										
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	-										
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€	-										
	Supporti informatici e cancelleria	€	-										
	Materiale per la manutenzione	€	-										
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€	-										
	Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-										
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-										
Quadratura													
		€	-										
	Totale dettaglio rimborsi per altri beni e prodotti sanitari	€	-										
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Prodotti alimentari	€	-										
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	-										
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€	-										
	Supporti informatici e cancelleria	€	-										
	Materiale per la manutenzione	€	-										
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€	-										
	Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€	-										
	Totale dettaglio acquisti (Altri)	€	-										
Quadratura													
		€	-										
	Totale dettaglio rimborsi per altri beni e prodotti sanitari	€	-										
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-										
Quadratura													
		€	-										





**Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI
PERFEZIONAMENTO - Preventivo 2015**

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

**Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI
PERFEZIONAMENTO - Preventivo 2015**

(Valori in migliaia di Euro)

Dettagli della voce:	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€													
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€													
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€													
Dettagli della voce:	€													
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€													
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€													



Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - Preventivo 2015

		(Valori in migliaia di Euro)													
		973	974	975	976	977	978	979	980	991	920	922	923	924	925
Dettagli della voce:															
✓	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
	Dispositivi medici	€													
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
	Prodotti dietetici	€													
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
	Prodotti chimici	€													
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
	Altri beni e prodotti sanitari:	€													
	Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€													
	Prodotti alimentari	€													
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
	Supporti informatici e cancelleria	€													
	Materiale per la manutenzione	€													
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
	Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€													
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€													
Dettagli della voce:															
	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
	Dispositivi medici	€													
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
	Prodotti dietetici	€													
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
	Prodotti chimici	€													
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
	Altri beni e prodotti sanitari:	€													
	Totale dettaglio acquisiti per altri beni e prodotti sanitari	€													
	Prodotti alimentari	€													
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
	Supporti informatici e cancelleria	€													
	Materiale per la manutenzione	€													
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
	Totale dettaglio acquisiti per altri beni non sanitari	€													



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015

(valori in migliaia di Euro)

968-A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€. 93.864	94.614
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 93.864	94.614
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 6.076	5.951
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€. 1.173	721
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 7.249	6.672
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 101.113	101.286
Quadratura con NI-SAN	€. 101.113	101.286
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€. 50.263	50.225
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 50.263	50.225
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 1.168	1.100
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	€. 121	122
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 1.289	1.222
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 51.552	51.447
Quadratura con NI-SAN	€. 51.552	51.447
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
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	0

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 916	860
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	€. 916	860
Quadratura con NI-SAN	€. 916	860
Differenza	€. 0	0



Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 5.364	5.351
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. 12	12
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 5.376	5.363
Quadratura con NI-SAN	€. 5.376	5.363
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 3.565	3.950
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 76	109
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	19
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 3.641	4.078
Quadratura con NI-SAN	€. 3.641	4.078
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 591	580
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 9	8
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 600	588
Quadratura con NI-SAN	€. 600	588
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 200	200
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 200	200
Quadratura con NI-SAN	€. 200	200
Differenza	€. 0	0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente



968 A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Cod.	Voce	2014		2015	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2014	A	B	
		(B-A)			
	RICAVI				
AOIR01	DRG	101.113		101.286	173
AOIR02	Funzioni non tariffate	33.840		33.840	-
AOIR03	Ambulatoriale	51.552		51.447	105
AOIR04	Neuropsichiatria	916		860	56
AOIR05	Screening	-		-	-
AOIR06	Entrate proprie	23.508		23.456	52
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.348		6.348	-
AOIR08	Psichiatria	5.376		5.363	13
AOIR09	File F	3.641		4.078	437
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	731		469	262
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	11.959		7.300	4.659
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	322		66	256
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.160		-	1.160
AOIR15	Prestazioni sanitarie	3.075		3.104	29
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	243.541		237.617	5.924
	COSTI				
AOIC01	Personale	150.514		150.512	2
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.026		10.026	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	5.689		5.689	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	92.451		91.087	1.364
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.425		1.973	452
AOIC06	Altri costi	19.566		19.390	176
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5.867		2.877	2.990
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	940		-	940
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	287.478		281.554	5.924
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	43.937		43.937	-
	Risultato economico				
		-		-	-

(Valori in migliaia di Euro)



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



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



A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati

Dettaglio conto: 4.10.30.010.000.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti assegnati (€/1.000)	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO							
				Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MC A	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)
FONDAZIONE FLORIANI ASS. NOSTRA FAMIGLIA- BOSISIO PARINI	DELIBERA 853/149 CONVENZIONE 155	CONTRIBUTO A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI RESEARCH CENTER	48						48	7					48	7
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Previsioni - 2015				55						55						55

B.F.A.



Dettaglio conto: 4.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

nr. atto di assegnazione	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2015									

Dettaglio conto: 4.10.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

nr. atto di assegnazione	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2015									

DATI PREVENTIVO							Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contribuiti (€1.000)
Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MC A	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2015								

DATI PREVENTIVO							Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contribuiti (€1.000)
Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MC A	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2015								



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



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



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



4.10.12.10.055.000.00.00												
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente												
Descrizione	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO			Fondo quote inutilizzate fine anno				
					Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€1,000)	Beni e servizi (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Costi Personale (€1,000)	Altri oneri (€1,000)	Totale utilizzi (€1,000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
ASTRAZENECA S.P.A.		CONTRATTO DI 38 REALIZZAZIONE ATTIVITA' FOR	2007	32	8						0	8
PRIVATI VARI		DELIBERA N.10/47 CONTRIBUTI DA VARI PRIVATI	2009	39	11					1	0	3
ORDINANZA DE 50 MISURE URGENTI IN MATERIA		ORDINANZA DE 50 MISURE URGENTI IN MATERIA	2013	39	11						7	4
SAPIO LIFE		LETTERA DEL 92 DONAZIONE PER FINANZIARIE	2009	5	5						5	0
JANSSEN CILAG		COMUNICAZIONI 95 DONAZIONE DELL'ANNO 2009	2009	6	6						0	6
KONZENS BIOLOGIE ONLUS		COMUNICAZIONI 96 STUDIO PER FINANZIARIE	2012	11	1						0	1
BOEHRINGER INGELHEIM		DELIBERA N.13/71 SPERIMENTAZIONE FARMACI	2009	15	15						0	15
LE-RESERCH		DELIBERA LCP 172 SPERIMENTAZIONE CLINICA F	2007	15	1						0	1
KENDEL INTERNAZIONALE		DELIBERA LCP 173 SPERIMENTAZIONE CLINICA S	2009	45	45						0	1
PRIVATI VARI		DELIBERA 298 78 CONTRIBUTI VARI EREDITATI I	2011	45	1						0	1
ABBOT		DELIBERA 301 79 STUDIO OSSERVAZIONALE SU L	2011	45	1						0	1
IGI INSURANCE -INSER- TRUST RISK		DELIBERA LCP 80 DONAZIONE MODALE PER AT	2013	50	12					1	13	29
FERRING SPA		DELIBERA 182 82 STUDIO OSSERVAZIONALE DE	2009	8	8						0	8
MEDTRONIC ITALIA		DETERMINA 11/84 CONTRIBUTO DONAZIONE - O	2009	20	1						0	1
IRCCS MONDINO DI PAVIA		DEL LCP 47/20/86 THE QUALITY OF LIFE IN VER	2010	22	1						0	1
SERV/CEDENT		DELIBERA 41 D187 FINANZIAMENTO PER BONSA	2010	100	100						0	100
ROCHE		DELIBERA 595 90 STUDIO OSSERVAZIONALE PI	2008	1	1						0	1
SANOFI AVENTIS		DELIBERA LCP 93 SPERIMENTAZIONE COARI/493	2008	20	20						0	20
NOVARTIS FARMA		DELIBERA LCP 95 SPERIMENTAZIONE COARI/493	2009	4	4						1	0
MEGATEC		COMUNICAZIONI 96 DONAZIONE MODALE PER CA	2010	1	1						0	1
BOEHRINGER		COMUNICAZIONI 96 DONAZIONE MODALE PER CA	2010	8	8						0	8
NOVARTIS FARMA		DELIBERA 726/102 SPERIMENTAZIONE CLINICA	2010	32	5						0	5
BOEHRINGER INGELHEIM		DELIBERA 447/105 STUDIO RANDOMIZZATO IN CL	2012	1	1						0	1
AREF/ALPH SPA		DELIBERA 47/110 SERVIZIO FAMILIARITÀ AL ES	2013	34	6					6	0	0
EPIDERMAL - APAS RESEARCH SRL		DELIBERA 780 114 STUDIO CLINICO SUL LIEFICO	2010	24	24						0	24
STALLERGENESI ITALIA SRL		LETTERA DEL 11/20 DONAZIONE LIBERALE PER F	2011	8	8						1	0
ISTITUTO MARIO NEGRI		DELIBERA 185 121 STUDIO OSSERVAZIONALE -	2009	1	1						0	1
RICORDATI INDUSTRIA CHIMICA		DETERMINA 16/122 DONAZIONE MODALE PER P	2011	3	3						0	3
PRIVATI VARI		AUTORIZZAZIONE 124 CONVEGNO DSM BASSINI T	2012	5	5						0	5
BANCA COMMERCIO E INDUSTRIA		DELIBERA 357 125 CONTRIBUTO UTILIZZO FINI I	2012	20	20						0	20
IPOCRATES		DELIBERA 122 134 STUDIO PROSPETTICO NON I	2012	2	2						0	2
ASTRA ZENECA		DELIBERA 741 139 STUDIO OSSERVAZIONALE -	2011	15	15						0	15
JANSSEN CILAG SPA		DELIBERA 721 140 STUDIO OSSERVAZIONALE P	2011	9	9						0	9
BAYER SPA		DELIBERA 929 145 STUDIO OSSERVAZIONALE -	2010	36	17					1	9	8
MILBUR BV		DELIBERA 446 146 STUDIO OSSERVAZIONALE R	2012	36	11						0	11
SANOFI AVENTIS		DELIBERA 347 147 SPERIMENTAZ. CLINICA * SEL	2012	11	11						0	11
SANDOZ INTERNAZIONALE -INNOVUS ITALY SRL		DELIBERA 300 148 STUDIO OSSERVAZIONALE	2011	40	27						6	21
NOVARTIS FARMA		DELIBERA 189 149 STUDIO CLINICO RANDOMIZ	2012	2	2						0	2
JANSSEN FARMA		DELIBERA 190 150 STUDIO CLINICO RANDOMIZ	2012	9	9						0	9
JANSSEN CILAG		DELIBERA NR4 153 STUDIO OSSERVAZIONALE	2013	12	5						5	0
ASS. NOSTRA FAMIGLIA- BOSIS/GI PARINI		CONVENZIONE 155 CREAZIONE DI UN DATA BAS	2013	12	2						0	2
MEDPACE ITALY SRL		DELIBERA 473 156 STUDIO RANDOMIZZATO IN P	2013	1	1						0	1
MEOPACE ITALY SRL		DELIBERA 473 156 STUDIO RANDOMIZZATO IN P	2013	29	29						0	29
BOEHRINGER INGELHEIM		DELIBERA 450 158 STUDIO OSSERVAZIONALE P	2013	4	4						2	2
BOEHRINGER INGELHEIM		DELIBERA 450/163 STUDIO OSSERVAZIONALE P	2012	4	4						0	4
MAEPACE ITALY		DELIBERA 247 165 SPERIMENTAZIONE FARMAC	2013	5	5						0	5
PHARMALINK/GROWN GRO OY		DELIBERA 522/169 SPERIMENTAZIONE * STUDIO	2013	5	2						0	2
BOEHRINGER INGELHEIM		DELIBERA 587 171 SPERIMENTAZIONE * STUDIO	2012	2	2						0	2
SANOFI AVENTIS/GOVANCE		DELIBERA 698 173 SPERIMENTAZIONE * STUDIO	2012	11	11						0	11
CLINIC TEC INTERNATIONAL		DELIBERAZIONI 174 STUDIO LIFE - RANDOMIZAZ	2013	1	1						0	1
PFIZER ITALIA		DELIBERAZIONI 175 DONAZIONE MODALE AL UTI	2013	3	2						0	2
BRUSCHETTI SRL -MEDI SERVICE		DELIBERAZIONI 177 STUDIO CLINICO RANDOMIZ	2012	9	9						0	9
BAYER		DELIBERAZIONI 180CONTRIBUTO PER AMPLIAME	2014	10	8					1	8	0
PIERRE FABRE		DELIBERA ZION 182 SPERIMENTAZIONE FARMACI	2013	10	10						0	10
GLAXO SMITHKLINE		DELIBERAZIONI 183 STUDIO FARMACI LO PNEUR	2013	1	1						0	1
GLAXO SMITHKLINE		DELIBERAZIONI 184 STUDIO FARMACI LO PEDIA	2013	1	1						0	1
CHIESI FARMA/CEUTICI		DELIBERAZIONI 185 STUDIO SUL UTILIZZO DEL F	2012	13	13						0	13
NOVARTIS FARMA		DELIBERAZIONI 186 SPERIMENTAZIONE FARMAC	2013	16	16						0	16
SIMIE SERVICE PREFER		DELIBERAZIONI 187 PRELIEVANZA DELLA CORNIC	2014	4	4						0	4
RESPIRAIRE SRL		DELIBERAZIONI 189 AGGIORNAMENTO TECNOLOG	2014	5	5						0	5
ISTITUTO DI RICERCA MARIO NEGRI		DELIBERAZIONI 191 STUDIO CLINICO RANDOMIZ	2014	1	1						0	1
Totale				862	577	0	70	0	0	10	80	497



UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										
	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno		
Fondo quote inutilizzate inizio anno	0	444	0	0	0	25	469	1.746		
TOTALE	0	444	0	0	0	25	469	1.746		

Importo assegnato (totale)	4.158
-------------------------------	-------

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





SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI 2015 A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

COD_COGE_MI	Voce Bilancio			Descrizione Accantonamento	€	Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015	Variazione
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi				€	-	-	0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0
					€			0

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2015 V2

Azienda Ospedaliera
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Codice azienda:

968

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del CE Assestamento 2014	3
3. Ricavi	4
AOIR01 - DRG	4
AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	4
AOIR03 – AMBULATORIALE	4
AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA	4
AOIR05 – SCREENING.....	5
AOIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	5
AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	5
AOIR08 – PSICHIATRIA	5
AOIR09 – FILE F	6
AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	6
AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	7
AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	7
AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	7
AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR	7
AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	8
4. Costi	9
AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente	9
AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	9
AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	10
AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	13
AOIC06 – ALTRI COSTI	14
AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	14
AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	14



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio Preventivo Economico
- Nota Integrativa descrittiva
- Relazione del Direttore Generale
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale
- Relazione al Piano Investimenti
- Piano degli Investimenti
- Budget di Cassa

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella DGR n. X/2989 del 23 dicembre 2014.

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto in migliaia di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all'unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2015 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2014, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del 23.12.2014.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2015 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del 23.12.2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015", della circolare attuativa n. 4337 del 6 febbraio 2015

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2015

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del DLgs 118/2011, si forniscono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.



3. Ricavi

AOIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore della produzione per prestazioni di ricovero per cittadini lombardi è pari a € 90.815.000,00, sulla base di quanto determinato dal decreto di assegnazione dell'11 febbraio 2015, n. 985, comprensivo del valore delle attività di ricovero soggette a maggiorazioni tariffarie di cui alla L. 7/2010, pari a € 3.799.000,00, nonché del valore, di complessivi € 750.000,00 delle prestazioni inerenti i parti effettuati in analgesia, i neonati con peso inf. a 1,5 kg. e la sicurezza trasfusionale metodica NAT, prima finanziate mediante le "Funzioni non tariffate".

Ai sensi della DGR n. X/2989 del 23 dicembre 2014, nonché di quanto indicato nella circolare attuativa della D.G. Salute del 6 febbraio 2015, n. 4337, è stato stipulato in data 31 dicembre 2014 con la A.S.L. di Milano, il contratto quadrimestrale per l'esercizio 2015, la cui valorizzazione è pari ai 4/12 di quanto negoziato con l'asl medesima per l'anno 2014. Le quote di budget relative all'intera annualità saranno individuate dalle ASL a seguito della definizione dei criteri di attribuzione delle risorse sulla base di evidenze epidemiologiche e di appropriatezza clinica. Le attività di negoziazione dovranno aver termine entro il 30 aprile 2015.

AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si confermano i valori dell'esercizio 2014 come indicato nel decreto di assegnazione.

AOIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore della produzione per prestazioni ambulatoriali per cittadini lombardi è stato determinato a seguito di stipula del contratto con Asl Milano in € 47.612.198,00, pari al 97% di cui quota 91% € 44.667.114,00 e quota 6%, legata ai progetti, pari a € 2.945.084,00. Il valore massimo riconosciuto in sede assegnazione è stato indicato in € 50.225.000,00 pari al 106% del contratto, importo massimo riconosciuto, al netto della regressione tariffaria ed inclusa l'attività di screening. In data 31 dicembre 2014, ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. X/2989/2014, i 4/12 di detto valore sono stati oggetto di contratto stipulato con Asl Milano, in attesa della stipula del contratto integrativo definitivo da effettuarsi entro il 30 aprile 2015.

AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 – Regione Lombardia



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le prestazioni di neuropsichiatria infantile sono state determinate in € 860.000, sulla base dell'andamento dell'anno precedente, nonché in considerazione dell'importo indicato nel contratto stipulato con Asl Milano in data 31 dicembre 2014, relativamente ai 4/12 del valore del 2014. Detto valore è comprensivo della somma di € 220.000,00, quota annuale dei progetti di seguito indicati, in attuazione della DGR N. X/2989/2014 nonché del decreto della D.G. Salute 2015, n. 788:

- "migrazione e acuzie psichiatrica in adolescenza" per € 100.000,00;
- "DCA e self-injury Behaviours in preadolescenti e adolescenti: trattamento e presa in carico" per € 80.000,00;
- Disabilità complesse: bisogni, risorse e prospettive della presa in carico nei servizi di NPIA del territorio Asl Milano" per € 40.000,00.

AOIR05 – SCREENING*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'attività di screening è ricompresa nel valore indicato nella voce "prestazioni ambulatoriali".

AOIR06 – ENTRATE PROPRIE**Entrate proprie (escluse le voci che rientrano "Altre prestazioni sanitarie da")***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Si è provveduto a riportare il valore delle entrate proprie indicate nel decreto di assegnazione pari a quanto rilevato nel corso dell'esercizio 2014. L'ammontare complessivo è pari a € 23.456.000,00 costituito prevalentemente dagli introiti derivanti dall'attività di odontostomatologia svolta in "service", per l'importo di circa € 6.000.000,00 e dalla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria "tickets" per circa € 13.600.000,00.

Altre prestazioni sanitarie da*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Si è provveduto ad inserire il valore delle prestazioni rese a strutture sanitarie fuori regione, nonché a fondazioni a partecipazione pubblica, per un importo di € 161.000,00.

AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Sono stati indicati i valori per le prestazioni per DRG e per attività ambulatoriali in libera professione per l'anno 2015, definite nel decreto di assegnazione, come da andamento dei flussi 2014. Per le altre voci di ricavo si confermano i dati del preconsuntivo 2014 e non si prevedono significativi scostamenti.

AOIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Le prestazioni di psichiatria sono state valorizzate in € 5.363.000,00, di cui: € 5.232.910,00, quota annuale, indicata nel contratto stipulato con Asl Milano in data 31 dicembre 2014, ed € 130.000,00, inerente la quota dei programmi innovativi di salute mentale (TR40 e TR98), a seguito del decreto della DG Salute n. 785/2015; per i seguenti progetti:

- TR 40 - “ Il trattamento dei primi casi di disturbo psicotico in soggetti giovani. Diagnosi precoce e attivazione del progetto terapeutico, con attenzione alla gestione appropriata delle fasi di acuzie” per €. 90.000,00;

- TR 98 – “ Servizio di etnopsichiatria -Progetti di Migranti “ per € 40.000,00.

AOIR09 – FILE F*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'incremento del File F è stato determinato dalle “Regole di sistema 2015”. Si è pertanto provveduto ad indicare l'importo di cui al decreto di assegnazione.

AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Nel prospetto utilizzi sono stati indicati gli importi di contributi vincolati degli esercizi precedenti correlati ai costi sostenuti nel corso dell'anno per complessivi € 469.000,00. Come richiesto con nota D.G. Salute del 6 febbraio 2015, n. 4337 si forniscono indicazioni in merito a detti utilizzi:

1. € 290.000,00: Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi vincolati esercizi anni precedenti. da Regione per quota FSR Vincolato assegnazioni :

Anno 2012 per progetti “Percorsi preferenziali ambulatoriali Codici Bianchi DGS n. 7292 DEL 09/08/2012” P.O. Bassini ; progetti di ricerca indipendente in ambito delle malattie rare di “Progetto pilota per la realizzazione di un programma di Screening neonatale per errori congeniti del metabolismo “ DGS n. 10509 del 20/11/12” e “Cardiopatie croniche e malformazioni vascolari e angiodisplasie complesse gravi in età pediatrica - DGS 10509 del 20/11/12 “ P.O. Buzzi tuttora in corso ;

Anno 2013 progetti di “Screening audiologico neonatale DGS n. 9725 del 25/10/13”, studio clinico randomizzato “Terapia a base di cellule staminali mesenchimali autologhe nella Paralisi Supranucleare Progressiva DGS n. 4509 del 28/5/2014” in fase di esecuzione;

Il saldo del fondo, all'1/01/2015, in attesa della stesura definitiva del bilancio per l'esercizio 2014, risulta essere pari a € 1.371.000,00 di cui: € 290.000,00 importi già destinati per l'anno 2015; € 1.005.000,00 importi in fase di destinazione; € 60.000,00 relativi al progetto Paptest affidabile in fase di definizione con la rendicontazione conclusiva del progetto entro il 28/2/2015; € 16.000,00 e relativo a contributi assegnati nell'anno 2011 al P.O. Buzzi sono conclusi i progetti “ Gemellaggio con Ospedale Rema di Ruyigi Burundi” DDGS 921/2011 e “Procedure radiologiche in età pediatrica – PREP DGS n. 13465 del 22/12/2010” già conclusi.



2. € 98.000,00: è relativo all'utilizzo dei fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ASL/AO/Fondazioni per quota FSR Vincolato relativi ad accantonamenti del anno 2012 per progetti di neuropsichiatria infantile e studi clinici assegnati nei anni precedenti in fase esecuzione in previsione di chiusura per l'anno 2015. Il saldo del fondo all'1/01/2015, in attesa della stesura definitiva del bilancio di esercizio 2014, risulta di € 230.000,00 di cui € 98.000,00 già destinati e € 132.000,00 in attesa di definizione impegno di spesa.

3. € 1.000,00: è relativo all'utilizzo dei fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici. Il saldo del fondo all'1/01/2015, in attesa della stesura definitiva del bilancio di esercizio 2014, risulta di € 37.000,00 di cui € 1.000,00 già destinati e € 132.000,00 in attesa di indicazioni da parte dei responsabili dei progetti per la definizione dell'impegno di spesa.

4. € 80.000,00: è relativo all'utilizzo dei fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati, riferiti a donazioni modali a favore delle varie unità operative dei presidi ospedalieri dell'azienda e quote contributi provenienti da studi clinici e sperimentazione cliniche così come riportato nella scheda utilizzi. Il saldo relativo a tali fondi all'1/01/2015, in attesa della stesura definitiva del bilancio di esercizio 2014, è pari a € 570.000,00 di cui € 80.000,00 sono già stati impegnati, e per quanto riguarda la quota restante, si è in attesa della determinazione dei relativi utilizzi da parte dei Responsabili dei progetti.

AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

I contributi vincolati da Regione ammontano a complessivi € 7.300.000,00, come elencati nell'apposito allegato "Contributo vincolati esercizio 2015" e si riferiscono esclusivamente a quelli indicati nel decreto di assegnazione dell'11 febbraio 2015, n. 985, di cui: € 2.729.000,00 relativi all'equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari; € 1.962.000,00 alle risorse aggiuntive regionali, € 1.777.000,00 come contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione e € 832.000,00 per altri contributi da Regione.

AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Sono stati indicati i contributi di nuova assegnazione che ammontano a complessivi € 66.000,00 di cui: € 11.000,00 relativi all'assegnazione per l'anno 2015 del contributo AREU e € 55.000,00 relativi a contributi vincolati da privato, come dettagliato nella scheda VincNi-San.

AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come da disposizioni regionali non si è provveduto in questa sede ad indicare alcun importo.

AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' stato inserito il valore assegnato nell'esercizio 2014 come indicato nel decreto di assegnazione.



AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per la tipologia 6 "Doppio canale", assimilata alla farmaceutica territoriale, è stato indicato il valore di complessivi € 588.000,00, in linea con quanto prodotto l'anno precedente, e a quanto indicato nel decreto di assegnazione. Il valore della tipologia 11 "Primo ciclo", di complessivi € 200.000,00, è in linea con quanto assegnato e prodotto lo scorso anno.

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'attività inerente le reti sanitarie (ODCP e BPCO) si presume si attesti sui valori dell'anno precedente si è pertanto provveduto ad indicare l'importo complessivo di € 984.000,00, indicato nel decreto di assegnazione n. 985/2015

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per l'attività di ricovero e cura inerente n. 20 posti letto attivati per le cure sub-acute è stato indicato il valore, di cui al decreto di assegnazione € 653.000,00, n. 985/2015

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo di € 70.000,00, è indicato in detta voce di bilancio, oltre al valore delle reti sanitarie e subacuti, e si riferisce al progetto di dialisi domiciliare peritoneale assistita. Tale importo si prevede venga assegnato anche per l'anno 2015.

Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si è provveduto alla conciliazione intercompany come indicato nell'apposito foglio di nota integrativa, l'ammontare complessivo è pari a € 448.000,00, in linea con quanto indicato in sede di IV CET 2014.



4. Costi

AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si è provveduto ad inserire l'importo indicato nel decreto di assegnazione dell'11 febbraio 2015, n. 985, precisando che lo stesso non tiene conto della valorizzazione, su base annua, delle assunzioni a tempo indeterminato, a completamento del piano Assunzioni 2014, autorizzate con DGR del 1 agosto 2014, n. X/2305, che si concretizzeranno nel corso del I semestre 2015 e che ha generato il minore costo in sede di rendicontazione del IV trimestre 2014.

Le Risorse Aggiuntive Regionali sono state indicate nelle rispettive voci di bilancio per l'importo complessivo di € 3.972.000,00, comprensivo di oneri ed Irap, così come definito dagli accordi regionali siglati il 28 luglio 2014, per il personale Dirigente e il 31 luglio 2014, per il personale del comparto.

In merito alle prestazioni orarie aggiuntive, rese in regime di libera professione dal personale sanitario, e autorizzate dalla Direzione Generale Salute, con note Pec del 14/01/2015 e del 2/02/2015, si è provveduto ad inserire l'importo di € 373.999,80 – comprensivo di oneri riflessi, esclusa Irap.

Ai sensi di quanto esposto dall'art. 19, comma 17 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 si è prevista, anche per il 2015, l'"indennità di vacanza contrattuale" da corrispondere al personale dipendente nella misura prevista a luglio 2010.

Nell'ambito del progetto "NUE 112", ai sensi della DGR IX/1981 del 6 luglio 2011, si è provveduto ad iscrivere alla voce "altre indennità" del personale del comparto l'importo di € 11.000,00, comprensivo di oneri riflessi e Irap, quale indennità dei dipendenti distaccati presso l'AREU per la realizzazione del progetto in oggetto.

AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

All'interno dello schema di dettaglio delle prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia è stato inserito l'importo dell'indennità di esclusività medica relativamente ai soli medici che svolgono l'attività di libera professione. Tale importo, erogato secondo quanto previsto dal CCNL di categoria della dirigenza medica, non può essere imputato tra i costi nel CE della libera professione ma è compreso nell'importo totale dell'indennità di esclusività medica nella sezione dei costi del personale dirigente medico ruolo sanitario tra le competenze fisse della NI_San_Ce e nel modello A "Dettaglio costi del Personale" alla voce "Indennità di Esclusività".

Alla voce "costi per prestazioni non sanitarie da privato" si prevede un lieve incremento rispetto al preconsuntivo 2014 dovuto all'aumento dei costi per servizi a supporto dell'ALP. Tuttavia il margine tra costi e ricavi garantisce l'equilibrio economico-finanziario dell'Azienda.



AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si aggiorna la nota integrativa descrittiva sulla base delle osservazioni contenute nella nota della DG Salute del 25 marzo 2015, prot. n. H1.2015.0009539, e si evidenzia che si è provveduto al riallineamento dei valori di bilancio così come riportato nel verbale allegato alla predetta nota, sulla base delle macro categorie definite in sede di assegnazione dell'obiettivo 2015 per il livello dei costi di beni e servizi.

Ai sensi di quanto definito dalla DGR X/2989/2014, inerente le "Regole di sistema 2015", sono stati assegnati con decreto della D.G. Salute dell'11 febbraio 2015, n. 985 gli obiettivi economici riguardanti, tra l'altro, la riduzione di costi su tre diverse aggregazioni di voci di beni e servizi:

- area Dispositivi medici con repertorio CND;
- area Altri Beni Sanitari;
- area Beni e Servizi non sanitari e servizi sanitari da terzi.

In questa tipologia di costi rientrano le prime due aree per le quali si è disposta la riduzione dell'1,5%, rispetto al dato dei consumi del 2014, sulla quella relativa ai dispositivi medici con repertorio CND, mentre per l'area altri beni sanitari non è stata disposta alcuna riduzione.

*Per i **dispositivi medici**, pertanto, a parità di attività, si è provveduto ad indicare i valori decurtando la percentuale di cui sopra, che si presume di poter rispettare anche a seguito dell'espletamento di alcune gare aggregate con altre aziende sanitarie della Regione. L'importo complessivo di questa categoria ammonta a € 18.986.000 a cui vanno aggiunti € 60.000 di possibili giacenze di magazzino per un totale di € 19.046.000.*

*L'importo stimato per l'acquisto di **prodotti farmaceutici** è comprensivo di una ipotesi di riduzione del prezzo di circa il 5%, e degli incrementi previsti dalle Regole di Sistema 2015 per il File F, con particolare riferimento alle seguenti categorie terapeutiche: farmaci oncologici, farmaci per malattie reumatiche, farmaci per malattie respiratorie e farmaci oftalmologici, per il trattamento della degenerazione maculare. Sulla base delle osservazioni contenute nella nota della DG Salute del 25 marzo 2015, prot. n. H1.2015.0009539, si è provveduto ad integrare l'importo di tale tipologia di **prodotti** tenendo conto del risultato atteso dell'incremento del File F, nonché della riduzione ipotizzata relativamente al riordino della rete trasfusionale. L'importo complessivo di questa categoria ammonta a € 10.590.000.*

Si fa presente in questa sede che i costi effettivamente sostenuti dall'azienda, in merito a quelli inerenti il riordino della rete trasfusionale, per l'acquisto di materiale diagnostico, che saranno cessanti a seguito del riordino di detta attività, ammontano a complessivi € 55.000,00 annui, come già comunicato al competente ufficio della DG Salute.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per questa tipologia di beni è tenuto conto del piano di razionalizzazione della spesa già avviato negli anni precedenti si ipotizza di mantenere tendenzialmente i valori riscontrati nel 2014.



B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Si aggiorna la nota integrativa descrittiva sulla base delle osservazioni contenute nella nota della DG Salute del 25 marzo 2015, prot. n. H1.2015.0009539, precisando che al fine di adeguare l'importo determinato dalla DG Salute per la categoria "Consul., collab., interinali e comandi" si è ridotto l'importo della voce "Prestazioni lavoro interinale (sanitario) – da terzi" dell'importo complessivo di € 41.000,00. Occorre rilevare in questa sede che, seppur si può prospettare una riduzione a fine anno di questa tipologia di costo, si rileva un incremento dei costi su base annua rispetto al costo storico, di € 500.000 relativamente all'attività di assistenza sanitaria "in service" presso il Dipartimento di salute mentale, a seguito dell'aggiudicazione della nuova gara, di cui alla deliberazione aziendale del 16 marzo 2015, n. 166. Si ipotizza quindi un maggior costo per il 2015, in questa categoria di costi, di complessivi € 420.000,00.

Per quanto concerne il decremento riscontrato nella voce "prestazioni di servizi sanitari da Asl/AO/IRCCS della Regione" si evidenzia che è dovuto, in parte, alla riduzione del numero delle convenzioni con altre aziende ospedaliere relativamente al personale medico anestesista ed in parte all'internalizzazione di attività di laboratorio a seguito dell'ultimazione dei lavori di accorpamento.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Per quanto concerne la riduzione prevista dalle regole di sistema, nonché della percentuale indicata nel decreto di assegnazione, occorre evidenziare che non è attuabile il percorso di razionalizzazione della spesa per "servizi sanitari in service" nell'ambito del contratto in essere per l'attività svolta dal servizio di odontostomatologia, in quanto i costi rilevati, previsti in circa € 6.700.000,00, sono strettamente correlati all'attività sanitaria svolta e pertanto non comprimibili.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La razionalizzazione dei costi dei servizi alberghieri (lavanderia, pulizia e ristorazione) verrà attuata per l'anno 2015 con le seguenti modalità:

- servizio di lavanoleggio: si prevede una diminuzione dei costi in funzione della prossima adesione alla procedura di gara espletata dalla Fondazione IRCCS Ca Granda Policlinico di Milano con un probabile risparmio pari a circa € 60.000,00;*
- servizio di pulizia: nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara aggregata, espletata dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori in qualità di capofila, si è provveduto a rinegoziare i prezzi vigenti con una previsione di risparmio di € 113.000,00;*
- servizio di ristorazione: si è dato corso alla fine del 2014, con deliberazione n. 865 del 23/12/2014, all'indizione di una procedura di gara aggregata per l'affidamento di detto servizio. Nelle more dell'espletamento di tale procedura si è dato corso alla rinegoziazione del contratto in essere. L'esito di detta rinegoziazione ha ridotto i prezzi attualmente applicati per tale servizio ai valori di riferimento indicati da AVCP. Si ipotizza pertanto un risparmio complessivo di € 207.000,00.*



Si aggiorna la nota integrativa descrittiva sulla base delle osservazioni contenute nella nota della DG Salute del 25 marzo 2015, prot. n. H1.2015.0009539 e si fa presente che relativamente all'incremento della voce riguardante i servizi termici, pari a € 281.000, riscontrato nella versione precedente, si specifica che l'importo complessivo indicato si riferisce a quanto rilevato dal contratto in essere, stipulato a seguito di gara CONSIP. Si è ritenuto in questa sede di indicare l'importo di € 4.580.000, tenuto conto dell'andamento medio degli esercizi 2012, 2013 e 2014.

- *Energia elettrica: la previsione per l'anno 2015 è giustificata dalla constatazione di un progressivo e costante aumento delle tariffe che, anche se a consumi inferiori, hanno comportato un considerevole incremento della spesa negli ultimi due esercizi; pur se, attraverso l'adozione di qualche azione volta a contenere il consumo energetico, è forse possibile ottenere qualche risparmio, oggi difficilmente quantificabile perché comunque legato al contestuale, possibile incremento delle tariffe svincolato da qualsiasi consolidata previsione.*

Si aggiorna la nota integrativa descrittiva sulla base delle osservazioni contenute nella nota della DG Salute del 25 marzo 2015, prot. n. H1.2015.0009539:

- per quanto riguarda la voce "Assicurazioni: premi per R.C. Professionale", si è indicato l'importo € 5.234.000,00, di cui alla predetta nota, così come stabilito per la determinazione dell'obiettivo del livello dei costi per beni e servizi;

- per quanto riguarda la voce "Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione" è stato indicato l'importo di € 1.140.000,00, derivanti dall'attività svolta dal servizio di Call Center Regionale, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. del 30 gennaio 2008, n. VIII/6538, sulla base dei dati pervenuti fino a dicembre 2014. Occorre comunque rilevare che anche in questo caso si tratta di costi non comprimibili, in quanto correlati al numero di accessi a tale servizio.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'incremento riscontrato in questa tipologia di servizi rispetto all'anno precedente è da attribuirsi in parte al rinnovo con integrazione di alcuni contratti, a seguito anche dell'aumento del parco tecnologico in manutenzione in "service", nonché da maggiori costi derivanti dal superamento del periodo di garanzia; ed in parte è inerente all'imputazione di costo di alcuni servizi informatici gestiti in service, che necessitano di implementazione a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni di legge quali ad esempio l'avvio della fatturazione elettronica.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La riduzione rilevata in questa categoria di servizi è attribuibile alla voce "Altri servizi economici appaltati", in quanto nel 2014 ci si avvaleva di una ditta esterna per garantire il servizio di addetto primo intervento sui presidi ospedalieri. Si evidenzia in questa sede che non è più ipotizzabile la riduzione prospettata, nella precedente versione, di 170.000 euro; infatti pur essendo in atto un processo di razionalizzazione dei medesimi servizi la riduzione dei costi in termini complessivi è stata rideterminata e si attesterà in € 70.000.



B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo imputato alla voce "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie" riconferma il dato esposto al IV CET 2014, tenuto conto di quanto disposto dal decreto di assegnazione n. 985/2015 e dalle Regole di Sistema 2015. Tale dato andrà rivisto in sede di determinazione del Piano di gestione delle risorse umane.

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non si rilevano variazioni rispetto all'anno precedente.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il decremento riscontrato in questa tipologia di servizi è da attribuirsi principalmente alla voce "Manutenzioni impianti e macchinari". Il preventivo 2015 è ridotto del 5% rispetto alla prechiusura 2014 in ragione del previsto risparmio derivante dalla riduzione della quota di manutenzione impianti termici del P.O. Bassini; a seguito infatti dell'intervento realizzato di sostituzione delle caldaie, si rileva un risparmio sulla gestione manutentiva della centrale termica, che non necessita più della presenza fissa del fochista; detto risparmio si traduce in circa € 130.000,00.

Le altre voci di questa categoria di servizi sono in linea con quanto riscontrato nel 2014.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il minor costo rilevato nella voce "locazioni" rispetto all'anno precedente si riferisce:

- da un lato alle disposizioni normative in tema di "spending review" che hanno imposto dal luglio 2014 la riduzione dei canoni di locazione nella misura del 15% rispetto a quanto contrattualizzato;
- dall'altro è l'effetto delle dismissioni e rilocalizzazioni attuate nel corso dell'anno 2014 (chiusura di Via Inganni e chiusura di Via Mangiagalli, quest'ultimo in locazione da privato) e di quelle che verranno attuate nel corso del 2015 (chiusura di Via Molise, in locazione da privato). E' possibile una ulteriore riduzione, qualora si concretizzi il progetto di trasferimento delle attività della sede poliambulatoriale di Via Fantoli (in locazione da privato) presso una struttura di proprietà comunale in Viale Ungheria, che consentirebbe un considerevole risparmio.

AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore degli ammortamenti riflette quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011. In questa sede si è provveduto ad inserire il valore indicato nel decreto di assegnazione n. 985/2015 in attesa di determinare il valore definitivo a seguito della chiusura dell'esercizio 2014.



AOIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si è provveduto a riportare il valore rilevato nel IV CET 2014. Non si prevedono in corso d'anno scostamenti significativi.

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si riporta il valore indicato nel IV CET 2014.

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Si ritiene di confermare il dato inserito in sede di IV CET 2014, sulla base delle previsioni per tali attività, anche con riferimento al proseguimento del progetto di sviluppo dei modelli per potenziare l'accessibilità ai servizi di specialistica ambulatoriale in orari e in giornate più favorevoli ai soggetti impegnati in attività lavorative.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il costo del personale Universitario, indicato in € 170.000,00, era già stato incrementato in sede di IV CET 2014 per l'assunzione di n. 3 dirigenti medici universitari di cui n. 1 responsabile di struttura complessa. Si prevede comunque un costo complessivo annuo in presunti € 260.000,00 considerando l'impatto economico del suddetto personale per l'intero esercizio 2015.

AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

A seguito della stipula della nuova polizza RCT/O, per i sinistri ricompresi nella SIR, si è indicato l'importo di € 1.777.000,00, di cui al decreto di assegnazione, in linea con i dati riscontrati dal sistema regionale di valutazione sinistri.

La quota dell'accantonamento al fondo premiosità Sumai pari a € 1.100.000,0, è in linea con quanto definito nel decreto di assegnazione.

AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come da disposizioni regionali non si è provveduto in questa sede ad indicare alcun importo.



Cod. 968 – A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2015 V2

Denominazione Azienda Sanitaria
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Codice azienda:

968

Regione Lombardia



Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	5
2.1	Assistenza ospedaliera	5
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	6
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	10
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	12
6	Il bilancio dell'anno 2015	15



Modello AO-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2015 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2015, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano, è stata costituita nel 1994 con D.P.G.R. n. 4070 del 30.06.1994; con il medesimo provvedimento sono stati trasferiti alla stessa le funzioni, i beni e il personale del già disciolto P.M.A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

1998: alla data di costituzione, l'Azienda comprendeva diverse strutture ospedaliere universitarie (Mangiagalli, De Marchi, Clinica del Lavoro, Odontostomatologia, P.O. Centro Traumatologico Ortopedico) cui sono stati aggiunti nel 1998 il P.O. Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e il P.O. Regina Elena ed i Poliambulatori di Via Andrea Doria, Via Rugabella, Via Don Orione e Via Mangiagalli.

2004: dal 16/07/2004, con D.G.R. del 11 giugno 2004 n. VII/1785, è stato afferito il "Polo Organizzativo" che, dal 1 luglio 2006 è stato a sua volta trasferito presso la ASL di Varese come da D.G.R. del 5 aprile 2006 n. VIII/2312. La relativa gestione economica, nel 2009, era ancora in capo all'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento.

2005: sono stati incorporati e conferiti alla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore - Policlinico il P.O. Mangiagalli costituito da Regina Elena, De Marchi, Commenda e Medicina del Lavoro.

2006: mutato, in misura considerevole, l'assetto istituzionale e organizzativo aziendale dal momento che, con D.P.G.R. del 29 giugno 2006 n. 7553, è stata trasferita l'attività delle 17 strutture poliambulatoriali della Città di Milano, afferite da altre 5 aziende ospedaliere: Fatebenefratelli, Sacco, Niguarda, San Carlo e San Paolo.

2009: è ulteriormente mutato l'assetto istituzionale e organizzativo aziendale in quanto, con D.G.R. 19 marzo 2008 n. VIII/580 e successivi decreti del Presidente della Giunta Regionale, sono state afferite le strutture ospedaliere, il personale, i beni mobili ed immobili dei Presidi Ospedalieri Bassini di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni e annesse strutture poliambulatoriali.

La sede legale è in via Lodovico Castelvetro, 22 - 20154 Milano.



Cod. 968 – A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

2011: è cambiato l'assetto istituzionale e organizzativo aziendale dal momento che, con Decreto DG Sanità del 9 maggio 2011, è stata trasferita ad ICP l'attività del Centro Oculistico Infantile, prima afferente alla ASL di Milano.

La mission dell'A.O. ICP si riconosce nei seguenti principi:

- continuare la tradizione degli ICP, garantendo prestazioni assistenziali e attività di didattica e di ricerca a rilevanza nazionale ed internazionale, con particolare riguardo all'area materno-infantile, all'ortopedia, alla riabilitazione e alla neurologia;
- garantire anche nelle altre specialità cliniche un'assistenza di qualità, soprattutto per il bacino di utenza di oltre 300.000 abitanti, collocato nell'area nord di Milano;
- garantire prestazioni specialistiche ambulatoriali di eccellenza per l'intero ambito della Città e dell'area nord di Milano;
- assicurare la formazione specialistica e lo sviluppo della ricerca, in stretto collegamento con l'Università
- promuovere la qualità e la sicurezza delle cure, con particolare riguardo agli aspetti professionali, nel rispetto dei diritti e della dignità della persona;
- assicurare la continuità dell'assistenza e sviluppare modalità di integrazione tra le articolazioni organizzative aziendali e con le istituzioni esterne, con particolare riferimento alla Facoltà di medicina, alle Aziende Ospedaliere e all'ASL di Milano, ai Comuni di Milano e dell'area nord di Milano e alla Regione;
- collaborare all'integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali in sinergia con l'ASL di Milano e i comuni di riferimento, nel rispetto delle regole di sistema.

Con deliberazione 14 novembre 2012, n. 647, l'Azienda ha approvato il "Piano di Organizzazione Aziendale" (POA) a valere per il triennio 2012 – 2014; con deliberazione n. IX/4731 del 23 gennaio 2013 "*Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale dell'Azienda Ospedaliera istituti Clinici di Perfezionamento di Milano ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'art. 18 della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009*" la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Organizzazione.

Con deliberazione del 16 ottobre 2014, n. 673, è stato approvato l'aggiornamento del POA 2012 – 2014 ed è stato trasmesso alla DG Salute con nota prot. 59909 del 6 novembre 2014 ai fini della valutazione e conseguente approvazione.

Il POA prevede, in relazione alla missione aziendale, una configurazione organizzativa che tiene conto dell'unicità dell'Azienda ma anche delle peculiarità legate all'area territoriale, intesa come omogeneizzazione dei percorsi di salute e di prossimità delle prestazioni sanitarie con le specialità e le eccellenze presenti tradizionalmente nei presidi sanitari afferenti.

Una delle peculiarità dell'Azienda è che afferiscono alla medesima tutte le strutture poliambulatoriali pubbliche dell'area metropolitana milanese, oltre ai quattro presidi ospedalieri di cui due generalisti e due specialistici. Si tratta pertanto di un'azienda ad alta complessità gestionale, negli ultimi anni è stato avviato un percorso razionalizzazione delle risorse e di potenziamento dei servizi sanitari, sia relativamente ai presidi ospedalieri che alle strutture poliambulatoriali.



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

Gli Istituti Clinici di Perfezionamento rappresentano un'azienda unica nel panorama lombardo vista la sua complessa articolazione territoriale.

E' infatti così composta:

- Presidio ospedaliero dei Bambini Vittore Buzzi
- Presidio ospedaliero Centro Traumatologico Ortopedico - CTO
- Presidio ospedaliero Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo
- Presidio ospedaliero Città di Sesto San Giovanni

23 Poliambulatori, di cui 21 distribuiti nell'area urbana della città di Milano e 2 in area extraurbana corrispondente al Distretto 6 (Sesto San Giovanni) e Distretto 7 (Cinisello Balsamo) della ASL Milano.

Per quanto riguarda l'aspetto demografico si evidenzia che vengono erogate prestazioni di alta specialità di ricovero e ambulatoriale che garantiscono le cure a tutte le fasce di età della popolazione grazie all'offerta di molteplici discipline specialistiche rivolte sia all'ambito pediatrico che geriatrico; in particolare le discipline presenti sono le seguenti:

- riabilitazione,
- ortopedia
- chirurgia
- medicina
- ostetricia e ginecologia.

Recentemente sono stati aperti presso il presidio ospedaliero Bassini il reparto "hospice" e il reparto "subacuti".

2.1 Assistenza ospedaliera

L'Azienda Ospedaliera è strutturata su 5 presidi di cui 4 ospedalieri e uno poliambulatoriale.

I posti letto accreditati nel 2014 sono pari a 947 unità.

Presidi	Accreditamento Anno 2014		
	Posti letto ordinari	Posti letto DH/DS	Totale
Presidio Bassini	313 *	20	333
Presidio Buzzi	162	21	183
Presidio CTO	185	28	213
Presidio Sesto San Giovanni	203	13	216
Totale Azienda	862	82	945

* di cui 20 letti tecnici di Cure Sub Acute



I dati esposti in tabella sono coerenti con i Modelli Ministeriali di rilevazione dei Flussi HSP11 e HSP12.

Nel corso del 2014 sono state consolidate le modifiche organizzative mirate alla razionalizzazione delle attività avviate nel 2013; in particolare è stato aperto presso il PO Bassini il reparto “subacuti” e si è provveduto all'unificazione dei reparti di ostetricia e ginecologia, dell'area nord di Milano, presso il PO di Sesto San Giovanni. Sono proseguiti gli interventi di ottimizzazione dei percorsi assistenziali soprattutto all'interno dei dipartimenti; in particolare è proseguita la riorganizzazione dell'attività di laboratorio analisi e si è dato avvio alla riorganizzazione del servizio di radiologia.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Le linee strategiche definite a supporto e sostegno degli indirizzi regionali per la gestione dell'esercizio 2015 si articolano nei seguenti piani di azione il cui costante monitoraggio nel tempo potrà assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

3.1 Ristrutturazione del Poliambulatorio via Rugabella nell'ambito delle iniziative per EXPO 2015

Le disposizioni della Giunta Regionale Lombardia, DGR N° X/2989 del 23/12/2014 “Regole di Sistema 2015”, prevedono, tra l'altro, modalità di erogazione per l'assistenza e la tutela sanitaria, per dare risposte efficaci ai visitatori che abbiano bisogno di interventi sanitari in occasione di EXPO 2015; per l'A.O. ICP è previsto il potenziamento del poliambulatorio di via Rugabella.

La scelta strategica di detta sede è dipesa oltre che dalla collocazione della stessa nel centro della città di Milano, dalla multi-valenza specialistica del poliambulatorio, il quale è in grado di accogliere un ampio bacino d'utenza.

Il progetto si struttura attraverso percorsi sanitari dedicati finalizzati all'accoglienza di visitatori stranieri nonché a tutti i cittadini lombardi ed italiani; l'evento EXPO 2015 diventa l'occasione per sperimentare anche una diversa modalità organizzativa della medicina territoriale dove l'offerta di medicina specialistica si integra con percorsi organizzativi di accesso diretto alle cure di primo livello.

In tale ottica, il progetto si inserisce in un dispositivo di molteplici attività di supporto sanitario quali le strutture di EMERGENZA – URGENZA opportunamente organizzate e i Punti di Primo Intervento presso l'area espositiva.

Data l'eccezionalità dell'evento e la molteplicità di variabili collegate, sia per la diversa tipologia di domanda, che per le differenti richieste in termini di coperture assistenziali, l'offerta prevista nel progetto, per tale occasione, si articola come di seguito illustrato:

- A) Ambulatoriale ad accesso diretto (cittadini con e senza SSN)
- B) Ambulatoriale ad accesso con prenotazione (cittadini con e senza SSN)



Il progetto prevede un piano di offerta sanitaria con l'individuazione di alcune discipline specialistiche rispondenti agli scenari di domanda sanitaria prevedibile per il periodo 1 maggio-31 ottobre 2015:

- Cardiologia
- Dermatologia
- Oculistica
- Odontoiatria
- Otorinolaringoiatria
- Radiologia
- punto prelievi: dal lunedì al sabato, dalle ore 07.30 alle ore 09.30
- ambulatorio infermieristico.

L'Azienda ICP, si riserva la possibilità di modificare e/o integrare le discipline mediche in relazione all'evoluzione della domanda sanitaria.

Con DGR n. 1521 del 20 marzo 2014, si è disposto lo stanziamento di **1.250.000,00 euro** per la riqualificazione, parziale, del Poliambulatorio di Via Rugabella, indicato nel Piano degli Investimenti.

Con DGR n. 3227 del 6 marzo 2015 si è disposto, tra l'altro, lo stanziamento di **860.000,00 euro** per il reclutamento delle figure professionali necessarie a svolgere le attività inerenti il progetto EXPO, nonché per le spese relative alle risorse strumentali e organizzative.

Presidi Ospedalieri Territoriali

Nel corso del 2014 con DGR X/1521 del 20 marzo 2014 la Giunta Regionale lombarda ha stabilito di procedere allo sviluppo di un nuovo ambito di riferimento per la cronicità mediante la costituzione dei Presidi Ospedalieri Territoriali, al fine di garantire, oltre all'erogazione di prestazioni, anche la presa in carico globale dei bisogni del paziente cronico attraverso un monitoraggio proattivo del paziente e programmi sanitari personalizzati, assicurando il collegamento tra diversi ambiti sanitari e socio-sanitari del territorio (MMG, ADI, etc.) in relazione al livello di complessità della malattia e ai bisogni individuali.

Con DGR n. X/2837 del 5 dicembre 2014 si è preso atto dei progetti sperimentali dei P.O.T. tra cui quello presentato da AO ICP per le strutture poliambulatori di via Farini e di via Livigno e si è dato contestuale avvio alla prima fase di attuazione del programma di intervento sulla sperimentazione dei POT medesimi con assegnazione di un finanziamento complessivo pari a e 590.000,00, per adeguamenti strutturali.

Così come disposto dalle "Regole di Sistema 2015" non sono previsti ulteriori oneri per l'attuazione del progetto.

3.2 Interventi finalizzati alla razionalizzazione delle sedi

Nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione dei costi e all'efficientamento della gestione dei processi è previsto il trasferimento delle attività svolte presso sedi in locazione da società private ad altre sedi di proprietà pubblica o cooperative assoggettate a canoni di locazione meno onerosi



- **Poliambulatorio di Via Don Bosco a Milano**

In data 30 marzo 2015 è stata trasferita l'attività svolta presso la struttura di V.le Molise (di proprietà di privati e il cui canone di locazione è di circa 160.000,00 euro), in Via Don Bosco (adiacente a C.so Lodi) in spazi di proprietà della cooperativa ECOPOLIS per un canone di locazione stimato in ca. 50.000,00 euro; tale intervento comporterà quindi un significativo risparmio sui costi di locazione. Gli spazi a disposizione hanno consentito di allestire quattro ambulatori e un punto prelievi. I lavori di risistemazione sono interamente a carico della proprietà.

- **Poliambulatorio di V.le Ungheria a Milano**

Sono in corso col Comune di Milano primi sopralluoghi e incontri per la definizione degli interventi da realizzare presso il secondo piano di V.le Ungheria n. 29, per adibirlo ad attività ambulatoriale. Si prevede infatti di trasferire in detta sede, entro il 2015, le attività attualmente svolte presso la struttura di Via Fantoli, di proprietà di società privata, con un canone di locazione di ca. 200.000,00 euro annuo; anche in questo caso si avrebbe un ulteriore risparmio sul canone di locazione.

3.3 Progetto ambulatori aperti

Dopo il periodo sperimentale avviato nel 2014, si procederà al consolidamento e allo sviluppo delle progettualità relative agli ambulatori aperti. E' stato predisposto il progetto esecutivo trasmesso in Asl il 28 febbraio 2015, come previsto dalle Regole di Sistema 2015 ed in data 30 marzo 2015 l'Asl di Milano ha approvato il progetto presentato da ICP riconoscendo il peso del 100% corrispondente al livello progettuale 3.

3.4 Appropriatezza prescrittiva farmaci e dispositivi medici

Prosegue il progetto avviato che pone al centro dell'attenzione la sicurezza per i pazienti e la prevenzione dei possibili errori nella terapia farmacologica. Il progetto è finalizzato al miglioramento del processo prescrittivo in termini di appropriatezza, di completezza della prescrizione e di prevenzione degli eventi avversi riconducibili alla interazione tra farmaci, con una favorevole ricaduta sugli aspetti di carattere gestionale (approvvigionamento di farmaci, contenimento dei consumi, riduzione delle scorte e corretta valorizzazione delle giacenze di reparto). In particolare verrà automatizzata l'attività di movimentazione dei farmaci verso i centri di costo. Inoltre si è deciso di introdurre, in via sperimentale presso un reparto aziendale l'armadio farmaceutico informatizzato; tale soluzione potrà garantire la tracciabilità e la sicurezza delle terapie, compreso il percorso prescrittivo. Una volta conclusa positivamente la sperimentazione si potrà valutare l'estensione di tale innovazione agli altri reparti.

Ammodernamento delle tecnologie

Le apparecchiature inserite nel piano acquisti sono apparecchiature dismesse e non ancora sostituite, nonché ormai obsolete, con problemi di sicurezza e di manutenibilità, con un elevato tasso di guasto, e



che hanno presentato negli anni scorsi gravi problemi di funzionamento, alti costi di riparazione e il cui fermo crea grossi disagi agli utilizzatori e agli utenti e in alcuni casi l'interruzione del servizio stesso. Oltre a queste sono state inserite anche quelle apparecchiature necessarie per l'attivazione di nuovi servizi e per la ristrutturazione di reparti.

L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello di garantire e mantenere gli attuali livelli di prestazioni.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Il Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ), è orientato alla realizzazione in primo luogo una "cultura diffusa" della qualità e della sicurezza che favorisca un sistema di cure ed assistenza incentrato sul cittadino/utente/paziente e che soddisfi al meglio i bisogni di salute della popolazione.

E' stato quindi adottato il modello di riferimento indicato dalle Norme UNI EN ISO 9000 e molte Strutture aziendali vi hanno aderito, certificandosi secondo la Norma ISO 9001 . Gli ICP partecipano inoltre al Programma di Valutazione e Miglioramento della Qualità promosso dalla Regione Lombardia, predisponendo ogni anno un Piano di Miglioramento integrato con il Piano di Risk Management e condiviso con i cittadini attraverso il Piano delle Performance.

Presso il Po Bassini, il SGQ è integrato inoltre con il Sistema di Gestione Ambientale Certificato secondo la Norma ISO 14001, in quanto il Presidio si trova inserito nel contesto di particolare tutela ambientale del Parco Nord.

Un importante ambito di sviluppo della Valutazione della Qualità è rappresentato dalle attività di analisi della Soddisfazione del Cliente Esterno, attività condotta dall'URP, secondo la metodologia comune delle Aziende Lombarde nonché del Cliente interno, sia attraverso il periodico monitoraggio della soddisfazione delle "specifiche di servizio " nei rapporti fra Strutture che attraverso l'iniziativa del Questionario sul Benessere organizzativo promosso nel 2013 anche in relazione alla applicazione delle disposizioni in materia di Trasparenza ed Anticorruzione; i dati di risposta relativi al questionario sono a disposizione nella specifica area Internet.

L'AO ICP effettua annualmente il proprio RIESAME e pianifica le attività per il Miglioramento, definendo target da raggiungere e tempi di realizzazione, attribuendo le responsabilità e le risorse e indicando la modalità delle misurazioni e delle valutazioni organizzative ed individuali. L'output di tale complessa operazione è costituito sia dal Piano di Miglioramento Annuale , sia dalle Schede Obiettivi e Budget che ne rappresentano la sintesi attuativa di breve periodo, sulla cui base si poggia l'impianto della valutazione organizzativa ed individuale.

Di seguito si illustrano alcuni Obiettivi di Miglioramento e Progettualità aziendali per il prossimo periodo, alcuni già in atto e per i quali è previsto un ulteriore sviluppo, altri di nuova introduzione che troveranno specifica declinazione nell'ambito degli obiettivi di performance organizzativa, RAR o obiettivi di Qualità e Risk Management:

- Introduzione dei nuovi modelli di FUT aziendale e monitoraggio dell'impatto sugli EA;
- Revisione PDTA aziendali e loro monitoraggio con particolare riguardo quelli condivisi all'interno delle Reti di Patologia ed alla Medicina di Genere;
- Produzione e condivisione dei dati di monitoraggio e di valutazione delle performance dal Portale di Governo di RL ed avvio dell'attività di revisione di 2° livello attraverso l'analisi delle Cartelle Cliniche;
- Revisione della documentazione sanitaria ed implementazione degli strumenti informatici;



Sistema informativo socio sanitario

Nel corso del 2015 è previsto il consolidamento di alcune integrazioni tra sistemi informativi realizzate nel corso del 2014 su iniziativa di Lombardia Informatica (in particolare integrazione con SebGP++, integrazione tra CUP e cartella diabetologica). Le eventuali ulteriori attività da porre in essere verranno definite successivamente all'individuazione degli obiettivi SISS aziendali che, come previsto dalle regole di sistema, verranno definiti da Lombardia Informatica per conto di Regione Lombardia entro il 31 marzo 2015.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Le Regole di sistema per l'anno 2015 prevedono quale obiettivo economico legato all'acquisizione di Beni e Servizi una riduzione media di sistema pari all'1,7 (min 0,8%, massima 2,5%). Al fine di raggiungere tale obiettivo, che per l'azienda si attesta all'1,5% come definito nel decreto di assegnazione dell'11 febbraio 2015, n. 985, per l'aggregato dei dispositivi medici e per l'aggregato dei servizi sanitari e non sanitari l'azienda ha predisposto il seguente piano di programmazione delle gare, chiedendo alla Commissione preposta presso la DG Salute la preventiva autorizzazione dei servizi individuati nella DGR X/1185/2013.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

In osservanza a quanto disposto dalle Regole di sistema 2015 posto in capo alle Aziende Sanitarie di incrementare l'utilizzo di strumenti di aggregazione della domanda (ARCA-CONSIP-Gare Aggregate), al fine di raggiungere l'obiettivo per l'esercizio 2015 di incrementare di un ulteriore 10% la spesa effettiva per acquisizione di beni e servizi attraverso procedure centralizzate/aggregate rispetto allo stesso periodo 2014, si prevede lo svolgimento delle seguenti procedure di gara:

GARE AGGREGATE PER L'ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI :

- fornitura di sistema di prelievo venoso sottovuoto,
- fornitura di sacche per la raccolta di emocomponenti ed emaferesi
- fornitura di aghi e siringhe monouso
- fornitura di cateteri
- fornitura di dispositivi di raccolta liquidi (sistemi e sacche)
- fornitura di sistemi per infusione (rubinetti, raccordi, deflussori, prolunghe infusione)
- materiale di consumo per il laboratorio analisi
- fornitura di aghi e siringhe monouso
- fornitura suture meccaniche
- fornitura suture laparoscopiche
- fornitura di dispositivi medici – pacemaker, defibrillatori, loop recorder ed accessori
- fornitura di bende e stecche
- fornitura di bende e stecche per ortopedia
- medicazioni secondarie (cerotti, bendaggi, garze in cotone e tnt, tamponi, etc.)
- dispositivi per emostasi endoscopica delle vie digerenti



Cod. 968 – A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

- dispositivi medici per oculistica e fornitura di microbisturi per oculistica fornitura di soluzione salina oftalmica
- Fornitura di medicazioni emostatiche (medicazioni in cellulosa ossidata e rigenerata riassorbibile e medicazioni in cellulosa ossidata e rigenerata in struttura fibrillare riassorbibile)
- Lenti intraoculari
- Fornitura di guanti sterili e non sterili
- Fornitura di colla chirurgica ed emostatici
- Biberon tettarelle monouso sterili
- Sonde per emostasi esofagea (lotto 1) sonde per apparato gastrointestinale (lotto2)
- Fornitura in service di coprisonda e relativi termometri timpanici
- Dispositivi monouso occorrenti alla s.c. ostetricia ginecologia
- Soluzioni infusionali
- Dispositivi per apparato urogenitale
- Fornitura di un sistema diagnostico per l'esecuzione di esami per la coagulazione
- Fornitura in service di coprisonda e relativi termometri timpanici
- Fornitura di materiale di consumo per sterilizzatrici e lavanedoscopi

GARE AGGREGATE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI NON SANITARI

- Fornitura Di Prodotti Consumabili Per Stampanti (Toner) Originali e Rigenerati

GARE AGGREGATE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI NON SANITARI

- Servizio di pulizia sanificazione, giornaliera e periodica
- Servizio di ristorazione
- Servizio di guardiania, portierato, vigilanza armata e ritiro valori
- Servizio di mediazione linguistica culturale
- Gestione del verde
- Materassi antidecubito

Adesioni CONSIP:

- Fornitura di buoni pasto;
- Servizio di spedizione posta raccomandata;
- Servizio di telefonia fissa e connettività;
- Servizio di telefonia mobile
- Fornitura dei servizi di connettività interoperabilità di base e sicurezza
- Mezzi di contrasto mediante SDAPA di Consip.

Adesioni convenzioni ARCA

- Distributori automatici bevande e snack
- Ecografi
- Trapani ortopedici
- Ausili per incontinenza urinaria;
- Servizio di cassa



- TNT Sterile

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

In relazione alle azioni strutturali e strategiche delineate nei paragrafi precedenti, indicare gli impatti economici e finanziari delle stesse sul bilancio 2015, sia in termini di razionalizzazione della spesa che in termini di nuove attività. In particolare in relazione alle seguenti aree di indagine:

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

Con deliberazione in data 23 dicembre 2014, n. 865 è stata indetta procedura di gara aggregata relativa all'affidamento del **servizio di ristorazione**. La relativa base d'asta è stata determinata in funzione dei prezzi di riferimento indicati dalla AVCP (A.N.AC.). Nelle more dell'espletamento di tale procedura si è dato corso a rinegoziazione del contratto in essere ai fini della razionalizzazione dei costi. L'esito di detta rinegoziazione ha ricondotto i prezzi attualmente applicati per tale servizio ai valori di riferimento indicati da AVCP con una diminuzione complessiva per l'anno 2015 pari a € 207.000,00.

In ordine al **servizio di pulizia** aziendale, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara aggregata, espletata dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori in qualità di capofila, si è provveduto a rinegoziare i prezzi vigenti riconducendoli parzialmente ai valori di riferimento AVCP con una previsione di risparmio di € 113.000,00.

Con riferimento al **servizio di lavanoleggio**, si prevede una diminuzione dei costi in funzione della prossima adesione alla procedura di gara espletata dall'IRCCS Policlinico di Milano con una previsione di risparmio pari a € 60.000,00.

Relativamente ai **servizi di "manutenzione del verde"** si prevede un risparmio di circa € 20.000,00 sia a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara aggregata, svolta da questa AO in qualità di capofila, sia a seguito dell'attivazione di apposita Richiesta di offerta, nelle more dell'espletamento della predetta procedura di gara aggregata.

Il piano degli investimenti finanziati con contributo statale/regionale per il 2015 si può prevedere:

VI Accordo di Programma Quadro

Sono complessivamente stanziati 44,12 mln di euro di cui:

- € 2,29 mln di euro per la realizzazione delle opere di adeguamento antincendio del PO Bassini; il progetto preliminare è stato approvato dalla D.G. Salute in data 29.8.2014 e dal Ministero della Salute in data 15.9.2014. E' stata avviata la procedura di indizione di gara nella forma dell'appalto integrato e si ritiene di aggiudicare entro giugno 2015. I lavori si avvieranno entro il mese di settembre 2015 per concludersi entro il primo semestre del 2016;
- € 1,83 mln di euro per la realizzazione delle opere di ristrutturazione di Pediatria ed Endoscopia presso il PO di sesto San Giovanni; il progetto preliminare è stato approvato dalla D.G. Salute in data 29.8.2014 e dal Ministero della Salute in data 12.12.2014. Si sta attualmente procedendo a



Cod. 968 – A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

indire la gara di appalto integrato, che verrà aggiudicata entro settembre 2015. i lavori verranno avviati presumibilmente entro il mese di gennaio 2016;

- € 40,00 mln di euro per la realizzazione del “Nuovo Ospedale dei Bambini”; Infrastrutture Lombarde, stazione appaltante, ha aggiudicato la gara per la progettazione definitiva che si prevede possa essere redatta ed approvata entro maggio 2015. Successivamente dovranno essere acquisite le autorizzazioni regionali e ministeriali e quindi si potrà procedere, entro l’anno 2015, all’avvio della gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere. Si presume che i lavori possano essere avviati entro la primavera del 2016 per concludersi entro l’anno 2018.

Fondi ex L.R. 18/2012

Con DGR n. X/388 del 12.7.2013 è stato assegnato un finanziamento complessivo di € **2.158.000,00** di cui € 1.321.000,00, per interventi strutturali ed impiantistici urgenti e improcrastinabili ed € 837.000,00 per l’acquisizione di apparecchiature elettromedicali. Al 31 dicembre 2014 la somma residua, per interventi strutturali risulta pari a 549.000,00 euro, per contro è ancora da utilizzare completamente la somma di € 837.000,00 destinata all’acquisizione di apparecchiature elettromedicali, in quanto la gara aggregata espletata nel corso del 2014 è stata sospesa a seguito di ricorso giudiziale.

Fondi ex L.R. 5/2013

Con DGR n. X/821 del 25/10/2013 è stato assegnato un finanziamento complessivo di € **1.330.000,00**, di cui € 774.000,00, per interventi strutturali ed impiantistici urgenti e improcrastinabili, € 456.000,00 per l’acquisizione di apparecchiature elettromedicali, € 57.000,00 per apparati informatici ed € 43.000,00 per arredi/attrezzature. Al 31/12/2014 la somma residua disponibile risulta pari a € 228.000,00 e verrà utilizzata come indicato nel prospetto del Piano degli Investimenti allegato.

Fondi ex L.R. 23/2013

Con DGR n. X/1521 del 20/03/2014 è stato assegnato un finanziamento complessivo di € **2.658.000,00**, limitatamente alle finalità legate all’edilizia sanitaria, lo stanziamento è pari a € 2.144.000,00, la differenza di € 514.000,00 è inerente l’acquisizione di apparecchiature sanitarie e mobili/arredi:

- € 1.196.000,00, per la ristrutturazione dei piani rialzato e primo del Poliambulatorio di Via Rugabella.
- Con deliberazione n. 607 del 26.9.2014 sono stati aggiudicati i lavori, che hanno avuto inizio il 28/10/2014. La conclusione è prevista entro la prima settimana del mese di aprile 2015. Al 31.12.2014 lo stato di avanzamento lavori è pari a circa il 30%;
- € 948.000,00 per interventi vari di carattere edilizio e impiantistico tra i quali:
 - la realizzazione di due nuove postazioni con riunito odontoiatrico presso il servizio di odontoiatria presso il PO Buzzi,



Cod. 968 – A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

- la realizzazione del 6° posto letto presso la Terapia intensiva e il rifacimento della pavimentazione del tunnel di collegamento tra i Padd. B e C presso il PO Buzzi;
- trasferimento del SIMT e ristrutturazione blocco parto presso il PO di Sesto San Giovanni;
- Il rifacimento della pavimentazione presso il blocco operatorio del PO CTO e rifacimento facciate cortile interno;
- Ristrutturazione del reparto UCPA del PO CTO;
- Opere varie strettamente connesse alla prevenzione e sicurezza presso i Presidi aziendali.

Con DGR n. X/2673 del 21 novembre 2014 è stato assegnato un finanziamento di € 100.000,00, per interventi di ammodernamento delle strutture ambulatoriali destinato al Poliambulatorio di Cusano Milanino.

Con DGR n. X/2837 del 5 dicembre 2014 è stato assegnato un finanziamento di complessivi € 590.000,00 per l'attuazione della I fase di sperimentazione dei Presidi Ospedalieri Territoriali; l'azienda ha presentato il progetto da realizzare presso i poliambulatori di via Farini e di via Livigno.

Con DGR n. X/2931 del 19 dicembre 2014 è stato assegnato un finanziamento di complessivi 1.000.000,00 per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete.

Sulla base delle osservazioni contenute nella nota della DG Salute del 25 marzo 2015, prot. n. H1.2015.0009539 si è provveduto a non riportare nel prospetto "A" del piano degli investimenti l'importo di complessivi € 578.000,00, relativo alle risorse autorizzate dalla DG Salute nel mese di ottobre 2013.

Il costo del personale

Il decreto di assegnazione 2015 non tiene conto della valorizzazione, su base annua, delle assunzioni a tempo indeterminato, a completamento del Piano Assunzioni 2014, autorizzate con DGR 1 agosto 2014 n. X/2305, che si concretizzeranno nel primo semestre 2015; ne consegue che in sede di IV CET 2014 si è generato un minor costo.

Si rende necessario pertanto, come peraltro evidenziato nella nota integrativa descrittiva, rideterminare il valore economico del decreto di assegnazione 2015 in € 151.111.000,00, tenendo conto dei seguenti incrementi:

	UNITA'	COSTO_ANNUO	ONERI	COSTO_TOTALE
D_SANITARIO	3	73.752,90	25.902,02	99.654,92
C_AMMINISTRATIVO	2	44.418,40	15.599,74	60.018,14
BS_AMM TECN	3	60.242,52	21.157,17	81.399,69
DIR_MEDICI	2			



Cod. 968 – A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

		109.074,50	38.306,96	147.381,46
DIR_MEDICO_SC	1	115.420,32	40.535,62	155.955,94
DIR_PROF	1	44.354,18	15.577,19	59.931,37

Le Risorse Aggiuntive Regionali sono state indicate nelle rispettive voci di bilancio per l'importo complessivo di € 3.717.000,00, comprensivo di oneri, escluso Irap, così come definito nel decreto di assegnazione 2015.

Si è provveduto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 2 bis, della L. 122/2010, alla rideterminazione dei fondi contrattuali destinati al trattamento accessorio; si riscontra una riduzione degli stessi.

Si precisa inoltre che gli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014 (Legge stabilità 2015), relativi al riconoscimento economico delle progressioni dell'indennità di esclusività, a far tempo dall'1 gennaio 2015, ammontano a complessivi € 920.220,11 come da tabella di dettaglio:

Indennità di esclusività	Totale dirigenti medici/sanitari aventi diritto	Totale impatto economico 2015 con oneri escluso irap
Indennità di esclusività > 5 anni	n. 76	€ 651.148,70
Indennità di esclusività > 15 anni	n. 62	€ 269.071,41
TOTALE	n. 138	€ 920.220,11

Gestione della tesoreria: indicare il posizionamento al 31.12.2014 rispetto ai tempi di pagamento G3S e motivare eventuali scostamenti rispetto alla media regionale (64 giorni) anche in relazione alle situazioni in contenzioso.

In merito al posizionamento al 31 dicembre 2014 dell'azienda rispetto ai tempi di pagamento rilevati dal sistema di gestione centralizzato si fa presente che ci si attesta ai 67 giorni. Occorre comunque precisare che lo scostamento è dovuto al pagamento di fatture oggetto di contenzioso anche per periodi superiori all'anno. Da una analisi che ha tenuto conto dell'inclusione anche del pagamento delle fatture a gestione diretta e dell'effettiva liquidazione delle fatture in contenzioso, i tempi di pagamento si attestano in 62 giorni.

6 Il bilancio dell'anno 2015

Precisare in ordine alla redazione del bilancio preventivo d'esercizio, eventuali variazioni significative rispetto ai valori di preconsuntivo dandone specifica motivazione.



Cod. 968 – A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Per quanto riguarda la voce “Beni e Servizi” si ritiene non possano essere computati, al fine della riduzione, i seguenti costi in quanto strettamente correlati all’andamento dell’attività sanitaria:

- servizio sanitario “in service” di odontostomatologia
- il servizio regionale “Call Center”;

Gli stessi, infatti, non sono comprimibili, se non a seguito di riduzione dell’erogazione e della prenotazione delle prestazioni sanitarie. Si ritiene pertanto di non poter garantire la riduzione dell’importo indicato pari a complessivi € 210.000,00.

Si rileva inoltre un incremento dei costi, su base annua, rispetto a quanto esposto in sede di bilancio preventivo economico, di € 500.000,00 relativamente all’attività di assistenza sanitaria “in service” presso il Dipartimento di salute mentale, a seguito dell’aggiudicazione della nuova gara che prevede maggiori costi per il 2015 per complessivi € 420.000,00; a tal proposito si precisa che tale aumento sarà parzialmente compensato dalla progressiva riduzione del costo del personale interinale del ruolo sanitario.

Per quanto riguarda la rinegoziazione dei contratti di locazione la riduzione indicata nella voce “affitti passivi” pari a € 298.000 dovrà essere in parte ridimensionata, soprattutto in considerazione del ritardo verificatosi nel trasferimento delle attività dal Poliambulatorio di Viale Molise al poliambulatorio di via Don Bosco; il contratto di locazione di quest’ultima struttura comporta un canone economicamente più vantaggioso, ma gli effetti in termini di risparmio sono differiti di qualche mese. La riduzione prospettata si attesterà quindi a € 228.000,00 anziché a € 298.000,00. Si rende pertanto necessario un maggior riconoscimento di € 70.000,00.

Alla luce di quanto sopra si rende necessaria una integrazione relativamente alla voce “Beni e Servizi” di complessivi **€ 700.000,00.**

Per quanto riguarda invece il costo del personale rispetto al budget assegnato, si rileva la necessità di un ulteriore finanziamento di circa **€ 800.000,00**, di cui € 600.000,00 già riconosciuti in sede di assestamento del bilancio di esercizio 2014; in particolare si precisa che € 600.000,00 sono indispensabili per il completamento del Piano Assunzioni 2014, autorizzato con provvedimento della Giunta Regionale e € 200.000,00 sono necessari per l’incremento dei fondi contrattuali del personale dipendente, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni previste dal comma 456 della legge 147/2013, e confermate nella DGR X/2989 del 23/12/14.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Fulvio Edoardo Odinolfi)
ai sensi D.Lgs. 39/93



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.





DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	98	ANNO	2015	PERIODO	Preventivo	

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13MA	45.353	2.482	2.788	1.990		52.613
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	541					541
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DSAGO, PERICOLO, DANNO	4.097					4.097
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	8.996	547	414	232		10.189
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.368	126	47			3.541
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	539					539
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	4					4
PRESTAZIONI ORARIE AGGVE. PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	302					302
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						2.202
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						452
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						524
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						121
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	17.099	840	865	593		19.397
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGVE. PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002)	72					72
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	63.196	3.155	3.249	2.222		74.476
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	17.171	840	865	593		20.114
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	80.371	3.995	4.114	2.815		94.594
						187
						38

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13MA	17.285	2.845	975	678		21.783
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.168					1.168
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.016	323	68			1.407
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	7.056	1.063	485	241		8.845
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	750	81	103	75		1.009
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.603			155		4.758
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	101					101
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-
ALTRE INDENNITA'	13					13
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1					1
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						721
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						157
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						172
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						42
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	8.650	1.150	435	305		10.540
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	31.992	4.312	1.631	1.149		39.962
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8.650	1.150	435	305		10.754
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	40.643	5.462	2.066	1.454		50.717
						61
						13

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)

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





RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	2.183	192	75	57			2.477
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	35						35
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	56		6				62
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	259	40	8				313
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	433	78	22				546
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	142	12	8				169
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	56					56
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	293						305
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-
ALTRE INDENNITA'	3						3
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							79
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							18
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							19
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							5
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	957	100	32	25			1.114
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.374	378	119	95			4.063
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	957	100	32	25			1.138
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4.331	478	151	120			5.201
							7
							1

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

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med. + Dir. SPTA)	125.345	9.935	6.331	4.389			150.512
---	---------	-------	-------	-------	--	--	---------

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA B	IRAP riferita al costo di COLONNA C	IRAP riferita al costo di COLONNA X	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	8.332	667	425	295	10.026
DI CUI IRAP RAR					255
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					52

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

	BILANCIO PREVENTIVO
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	170

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	522	
indennità trasferta e missione	9	
indennità mancato preavviso		
BONUS NUE 112 (DGR. N. IX/3965/2012)	8	
Totale altre Indennità	539	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3	
indennità trasferta e missione	10	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	13	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione	1	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3	





Modello A.S. di R.D.

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MILAIA DI EURO

Form with fields: DENOMINAZIONE, CODICE AGENZIA, SE, ANNO, DATA

DI CUI MODELLO A - TEMPO TERMINATO

Table with 8 columns: Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato.

Main table with multiple columns: Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato.

Table with 4 columns: Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato, Spesa personale a tempo determinato.



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	968		ANNO	2015	PERIODO	Preventivo

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

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13/MA						-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO						-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.						-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'						-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-		-
ALTRE INDENNITA'						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-		-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

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





BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE										
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X						SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA										
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'										
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO										
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA										
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR F.P.A.										
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE										
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.										
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA										
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO										
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"										
ALTRE INDENNITA'										
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI										
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap										
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap										
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -										
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -										
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità										
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP										
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP										
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP										
IRAP RAR (Dir. SPTA)										
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)										
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)										

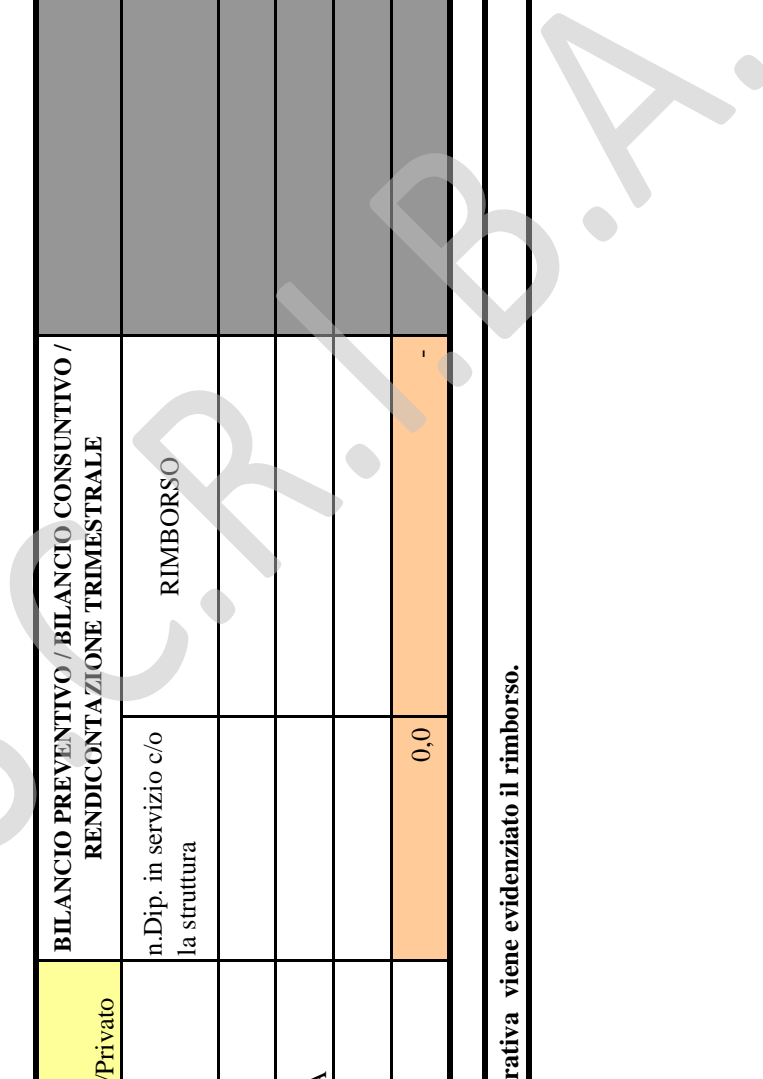
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA B	IRAP riferita al costo di COLONNA C	IRAP riferita al costo di COLONNA X	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D					
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE										
DI CUI IRAP RAR										
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE										

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



A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	
DENOMINAZIONE	
CODICE AZIENDA	968
ANNO	2015
	PERIODO
	Preventivo

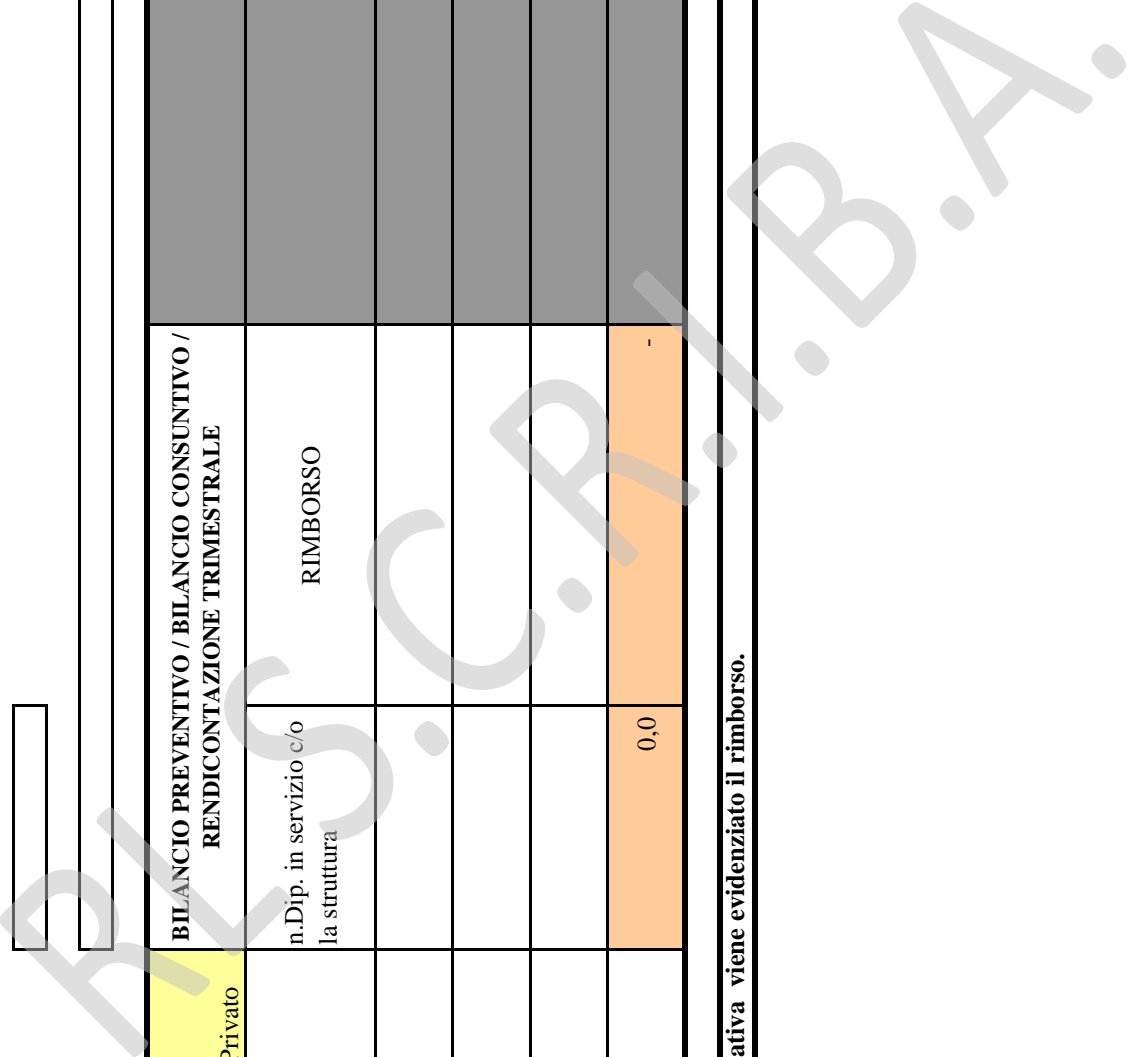
CODICE DELL'ENTE GESTORE:		
DENOMINAZIONE :		
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO		
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA		
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	0,0	-
Indicare in quale voce della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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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



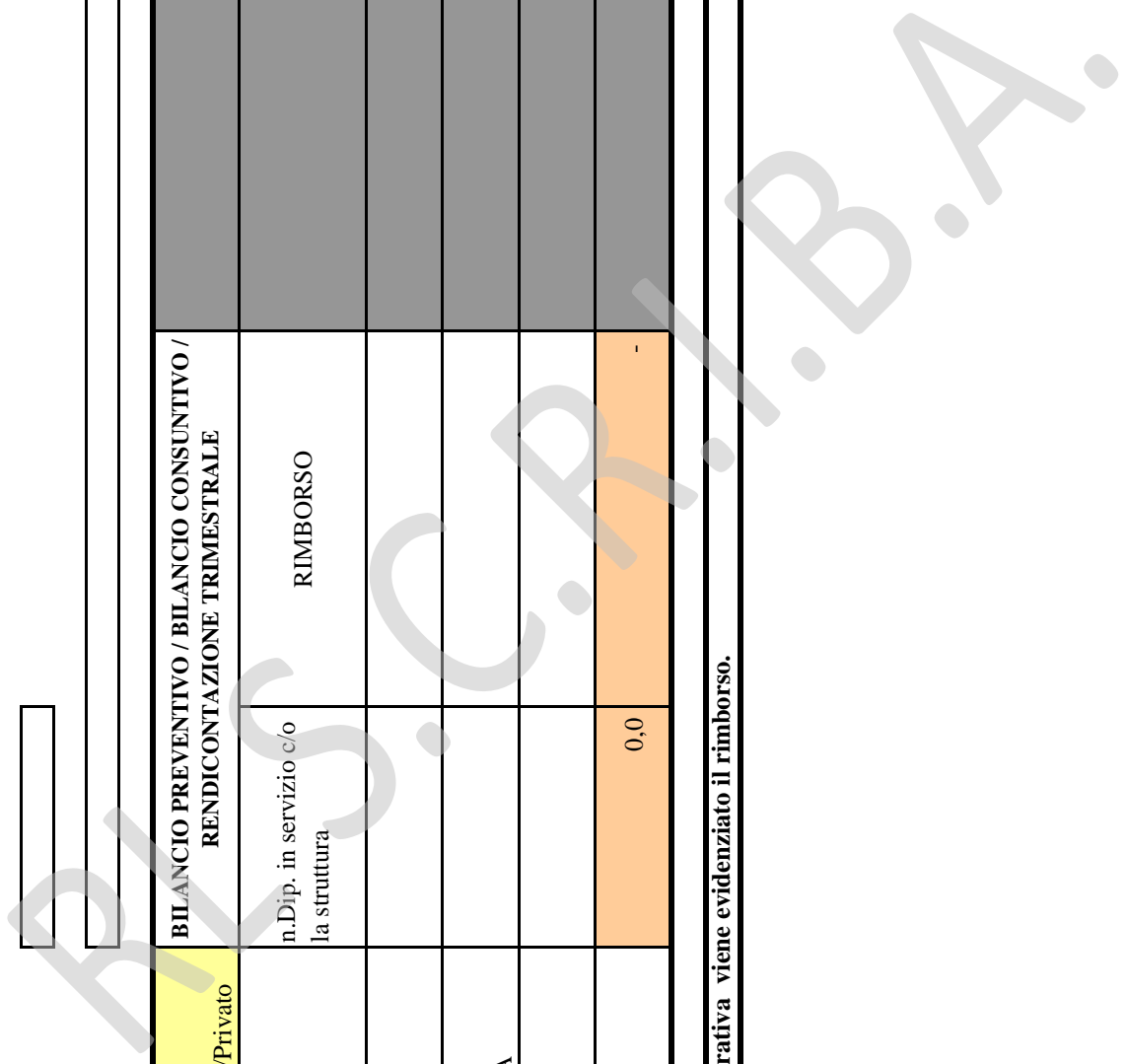
CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

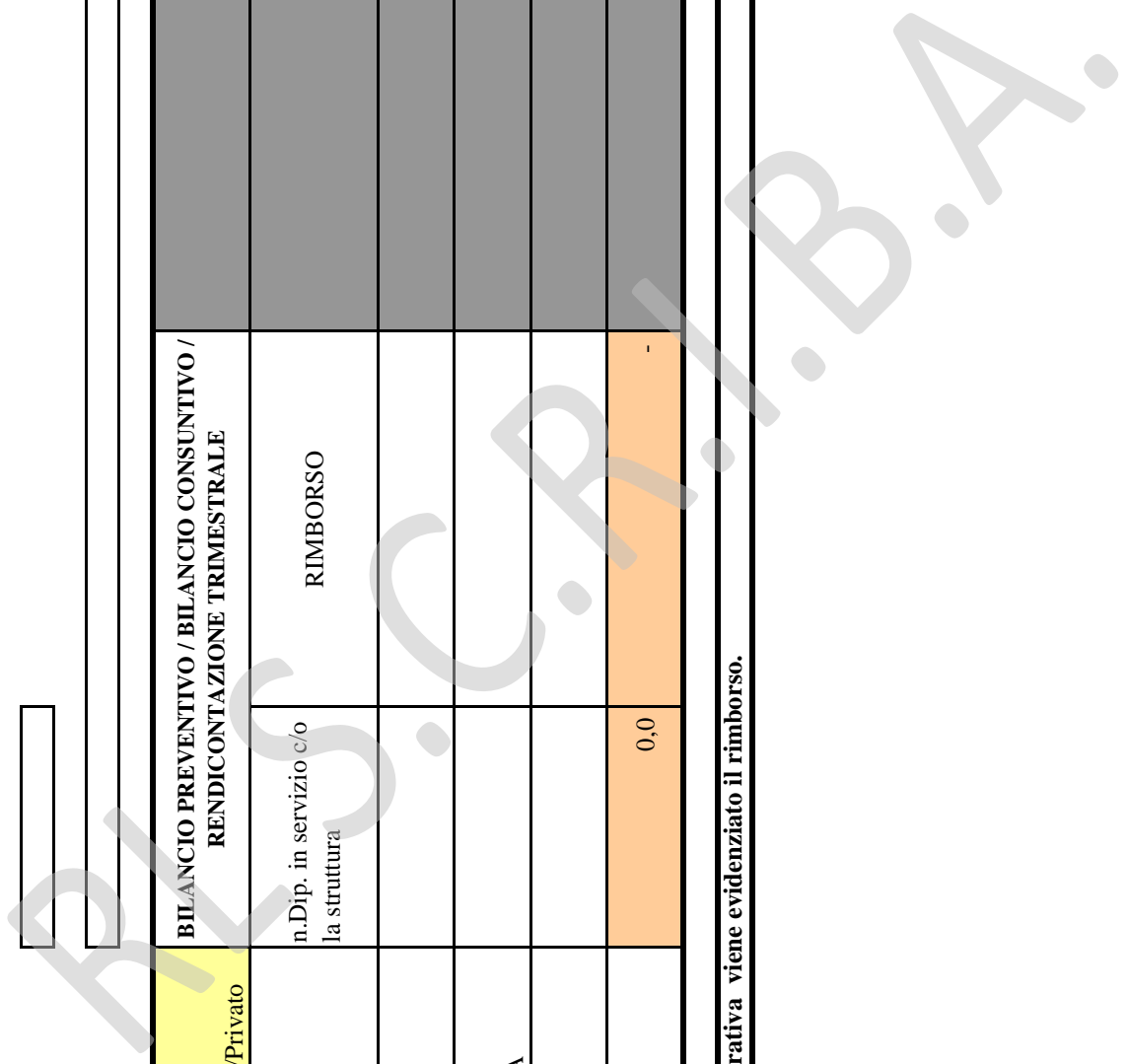
Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

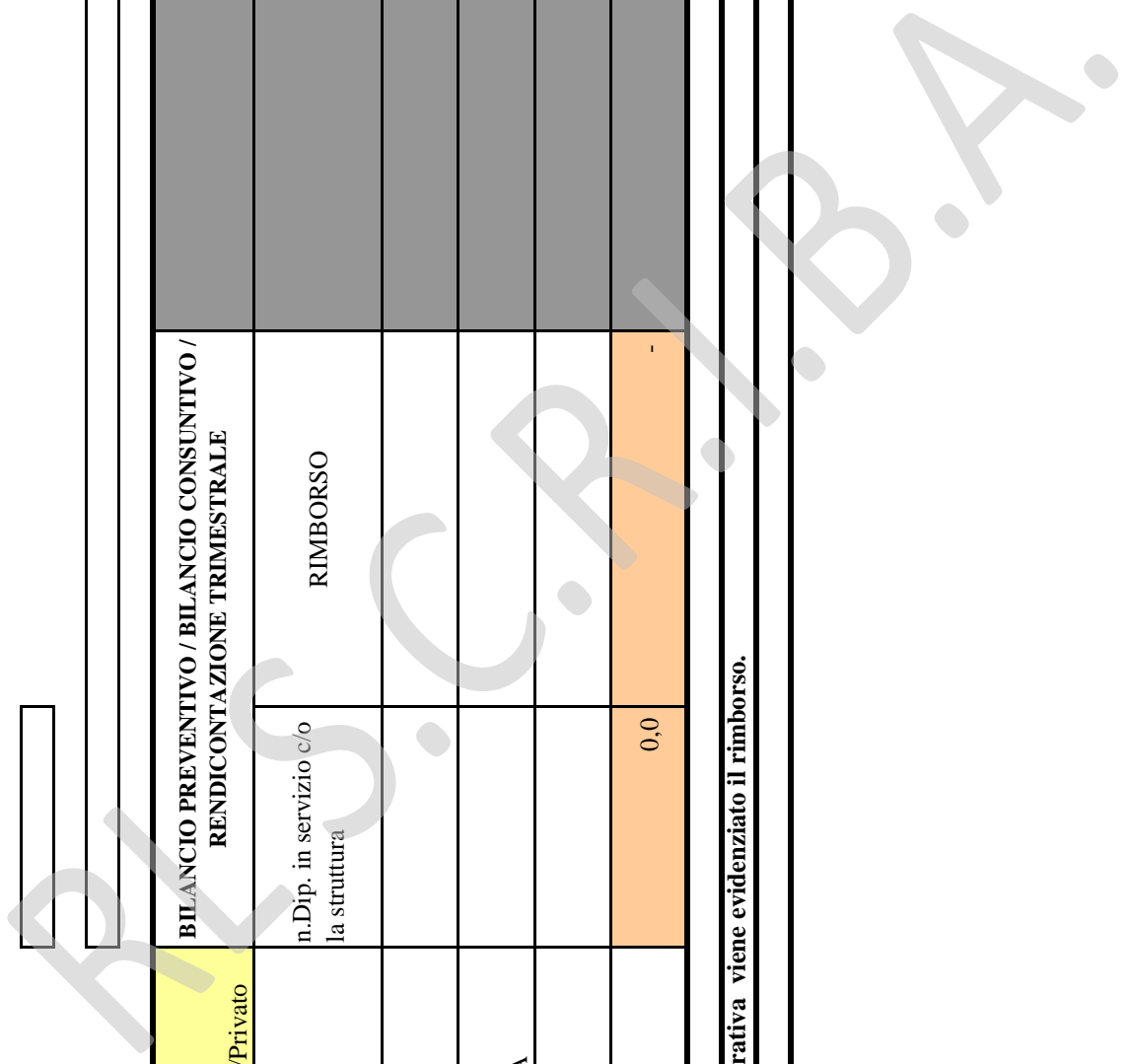


CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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





DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	
CODICE AZIENDA	968	
ANNO	2015	

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

SANITA' PENITENZIARIA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

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

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)			
	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Costo complessivo BPE / BES / Rend. Trim.	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori			
Medici di guardia			
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti			
Infermieri			
Auxiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisco-Dosimetrica			
Totale complessivo	0	-	

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



PIANO INVESTIMENTI 2014/2015/2016 (importi in migliaia di Euro)

VOCI DI BILANCIO	Acquisti dell'esercizio 2014 (A)	Migliorie (B)	Totale (acquisti 2014 + migliorie) C = A+B	Dgr.n. X/855/2013 - Vi ato integrativo		Finanziamenti da terzi e proventi straordinari		Importo complessivo dell'investimento	Quota annuale 2016	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento
				Contributo Regionale (totale)	Contributo Ministeriale (totale)	Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2014	Quota annuale 2015					
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI												
1) costi di impianto e di ampliamento	23	0	23									
2) costi di ricerca, sviluppo		0	0									
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0									
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	22		22									
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0	0									
5) Altre immobilizzazioni immateriali	1		1									
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI												
1) terreni	389	1.666	2.055		40.401	204	2.122	41.800	0	0	0	2.158
2) fabbricati		0	0									
2a) fabbricati disponibili		0	0									
2b) fabbricati indisponibili		1.462	1.462		40.401							1.321
3) impianti e macchinari	333		333									
3 b) di cui per informatica												
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	14		14									
4 b) di cui per la ASL												
5) mobili e arredi	42		42									
6) automezzi		0	0									
7) altri beni		204	204									
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti		0	0									
Totale	412	1.666	2.078	3.725	40.401	204	2.122	41.800	0	0	0	2.158

C.R.I.B.A.



Finanziamento D.g.r. n.X/388/2013	Finanziamento Allegato A D.g.r. n. X/821/2013			Contributi regionali di cui alle D.G.R. n. 10/17/2013 e 1/102/2013			Totale Fonti di Finanziamento (2014)	Totale Fonti di Finanziamento (2015)	Totale Fonti di Finanziamento (2016)
	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2014	Quota annuale 2015			
	57	15	20				22	15	20
							0	0	0
							0	0	0
	57	15	20				22	15	20
							0	0	0
							0	0	0
772	1.386	193	0	0	1.080	0	2.056	3.701	41.800
							0	0	0
							0	0	0
772	549	83		774	691		1.463	632	0
				333	333		333	0	0
							0	0	0
	837	109		123	14		14	946	0
							0	0	0
				43	42		42	1	0
							0	0	0
							0	0	0
772	1.386	208	20	1.330	1.102	0	2.078	3.716	41.820

C.R.I.B.A.





Prosecco P. Azienda
PIANO INVESTIMENTI 2014/ 2015/2016 (importi in migliaia di Euro)

VOCI DI BILANCIO	Acquisti dell'esercizio 2015 (A)	Migliaia (B)	Totale (acquisti 2015 + magazzino C = A+B)	Finanziamenti da terzi	Finanziamento Allegato A D.g.r. n. X/1521/2014			Finanziamento Allegato B D.g.r. n. X/1521/2014			Finanziamento D.g.r. n. X/2111/2014			Finanziamento Allegato A D.g.r. n. X/2673/2014					
					Importo complessivo investimento	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dall'investimento	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti defluita al 31/12/2014	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti defluita al 31/12/2014	Quota annuale 2016
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI																			
1) costi di impianto e di ampliamento																			
2) costi di ricerca, sviluppo																			
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno																			
3.3) di cui per licenze sistemi informatici																			
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti																			
5) Altre immobilizzazioni immateriali																			
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.376	2.136	3.512	0	1.256	54	1.196	0	1.362	426	16	0	0	0	0	0	0	0	
1) terreni																			
2) fabbricati																			
2.1) fabbricati disponibili																			
2.2) fabbricati in corso																			
3) impianti e macchinari		2.136	2.136		1.146		1.146		932	202		640		100		100		100	
3.3) di cui per informatica																			
4) attrezzature, macchine e scorte	1.314		1.314						430	116		314							
4.3) di cui per produzione per le ASD																			
5) mobili e arredi	62		62		54	4	56		30	18		12							
6) automezzi																			
7) altri beni																			
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti									50		50								
Totale	1.376	2.136	3.512	0	1.256	54	1.196	0	1.362	442	16	0	0	0	0	0	0	0	100

C.R.I.B.A.





Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

RELAZIONE AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PER L'ANNO 2015 V2

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



Coerentemente con quanto disposto dalla DGR delle Regole di sistema e dalle Linee operative per la redazione del Bilancio preventivo 2015, trasmesse con nota prot. n. 4337 del 6 febbraio 2015, il piano degli investimenti, di cui si allega tabella dettagliata esplicativa, rappresenta la programmazione per l'esercizio 2015 degli investimenti di edilizia sanitaria e delle acquisizioni di apparecchiature biomediche, attrezzature ed arredi sanitari e non, correlati a finanziamenti per investimenti già autorizzati da specifici Decreti DGS, delibere di Giunta e/o atti ministeriali.

La presente relazione riporta tutti gli investimenti previsti per l'anno corrente e, per ciascuno di essi, come richiesto, ne definisce:

- la localizzazione dell'intervento/acquisizione (Presidio);
- una sommaria descrizione;
- la finalità dell'intervento/acquisizione (ragioni strettamente connesse ad adeguamenti per la sicurezza, interventi/acquisizioni per obsolescenza del prodotto, interventi/acquisizioni connessi a progetti già in corso o di prossima attuazione);
- il costo complessivo dell'intervento/acquisizione (in migliaia di euro);
- il Responsabile dell'attuazione dell'intervento/acquisizione.

Per chiarezza e semplicità espositiva, la presente relazione evidenzia la fonte di finanziamento con l'importo complessivo stanziato e l'atto di stanziamento e, nell'ambito di questa, gli interventi/acquisizioni, aggregati per presidio, da avviare nel corso del 2015. Non sono stati ovviamente riportati gli interventi/acquisizioni già realizzati e conclusi nel corso degli anni 2013 e 2014.

VI ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA

Con D.G.R. n. 855 del 25.10.2013 sono stati stanziati complessivamente € 44.126 di cui € 40.401 a carico dello Stato ex art. 20 L.67/88 ed € 3.724 a carico della Regione, così destinati:

PO BUZZI

1. Tipologia e area di intervento: attuazione del progetto "Nuovo ospedale dei bambini" con la realizzazione di un nuovo volume tecnologico destinato ad accogliere il servizio di radiologia, il pronto Soccorso, la Terapia intensiva neonatale, la terapia intensiva pediatrica e il blocco operatorio con sei sale.

Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito degli interventi di nuova costruzione e completamento della riqualificazione, umanizzazione e messa a norma di alcuni reparti di degenza e di servizi;

Costo complessivo: il costo complessiva delle opere è pari a € 40.000. comprensivo di arredi e attrezzature; al 31.12.2014 sono stati spesi € 204; nel 2015 si prevede una spesa di € 1.482 connessa alla redazione del progetto definitivo.

Responsabile dell'attuazione: ILSPA

PO SESTO SAN GIOVANNI

2. Tipologia e area di intervento: Adeguamento alle normative prevenzione incendi, impianti elettrici e barriere architettoniche - ristrutturazione del reparto di pediatria con venti p.l. e del servizio di endoscopia, al fine di garantirne l'accreditamento

Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento della riqualificazione, umanizzazione e messa a norma di alcuni reparti di degenza e di servizi;

Costo complessivo: il costo complessiva delle opere è pari a € 1.833, comprensivo di arredi e attrezzature. Per l'anno 2015 se ne stima il parziale utilizzo in misura pari a € 140;

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico



PO BASSINI

3. Tipologia e area di intervento: Adeguamento strutturale ed impiantistico del Presidio ospedaliero

Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di messa a norma e adeguamento antincendio del presidio;

Costo complessivo: il costo complessiva delle opere è pari a € 2.292. Per l'anno 2015 se ne stima il parziale utilizzo in misura pari a € 500;

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico

FONDO EX L.R. 18/2012

Con D.G.R. n. 388 del 12/07/2013, sono stati stanziati complessivamente € 2.158, di cui € 1.321 destinati ad interventi edilizi ed impiantistici ed € 837 per acquisizioni di apparecchiature elettromedicali. Al 31.12.2014 risultano complessivamente spesi € 772 e, pertanto, la disponibilità residua per l'anno 2015 è pari ad € 1.386, di cui € 549 destinati ad interventi edilizi ed impiantistici ed € 837 per acquisizione di apparecchiature elettromedicali.

PO BUZZI

1. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti sono relativi al completamento di alcuni interventi di adeguamento alla normativa antincendio comprendenti la creazione di zone filtro e uscite di sicurezza;

Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di messa a norma del presidio;

Costo complessivo: il costo complessiva delle opere è pari € 93. Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico

PO SESTO SAN GIOVANNI

2. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti sono relativi alla riqualificazione di alcuni impianti del Presidio;

Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di messa a norma del presidio;

Costo complessivo: il costo complessiva delle opere è pari € 27. Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico

3. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti sono relativi al completamento di interventi relativi all'adeguamento alla normativa antincendio comprendenti la realizzazione di una centrale di pressurizzazione con vasca di accumulo a servizio dell'impianto idrico-antincendio.

Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di messa a norma del presidio;

Costo complessivo: il costo complessivo delle opere è pari € 333. Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico

PO BASSINI

4. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti sono relativi al completamento di interventi di adeguamento antincendio presso il laboratorio Analisi del presidio e comprendenti la realizzazione di un impianti di rilevazione fumi;



Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di messa a norma del presidio;

Costo complessivo: il costo complessiva delle opere è pari € 34 Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico

POLIAMBULATORI

5. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti sono relativi al completamento di interventi relativi all'adeguamento alla normativa antincendio comprendenti la realizzazione di un impianto rilevazione fumi presso la struttura poliambulatoriale di Via Ginestra;

Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di messa a norma del presidio;

Costo complessivo: il costo complessiva delle opere è pari € 62 Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico

PRESIDI VARI

6. Tipologia e area di intervento: acquisizione di un sistema digitale per radiologia interventistica non vascolare per il P.O. Bassini, di un tavolo telecomandato per il P.O. di Sesto San Giovanni e di un tavolo telecomandato per il P.O. Buzzi;

Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito dell'ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso esistente;

Costo complessivo: il costo complessivo delle acquisizioni è pari € 837, di cui si stima – per l'anno 2015 – il completo utilizzo;

Responsabile dell'attuazione: Provveditorato - Serv. Ing. Clinica

FONDO EX L.R. 5/2013

Con D.G.R. n. 821 del 25/10/2013 - All. A - sono stati stanziati complessivamente € 1.330, di cui € 774 destinati ad interventi edilizi ed impiantistici, € 551.160,00 per acquisizioni di apparecchiature elettromedicali ed € 43 per acquisizione di arredi e attrezzature economiche ed € 57 per apparecchiature informatiche. Al 31.12.2014 risultano complessivamente spesi € 1.102 e, pertanto, la disponibilità residua per l'anno 2015 e seguenti è pari ad € 228, di cui € 83 destinati ad interventi impiantistici, € 110 per acquisizione di apparecchiature elettromedicali presso il PO di Sesto, € 35 apparati informatici.

PO SESTO SAN GIOVANNI

1. Tipologia e area di intervento: sono previste acquisizioni di apparecchiature biomediche e in particolare n. 2 isole neonatali per il nuovo blocco parto e n. 2 apparecchi di anestesia per il blocco operatorio;

Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito dell'ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso esistente;

Costo complessivo: il costo complessivo delle acquisizioni è pari € 110. Per l'anno 2015 se ne stima il completo utilizzo

Responsabile dell'attuazione: Provveditorato - Serv. Ing. Clinica

PRESIDI VARI

2. Tipologia e area di intervento: è prevista la riqualificazione di alcuni impianti elevatori presso diverse sedi aziendali, la cui vetustà ne compromette il regolare e sicuro funzionamento;

Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di messa a norma del presidio e dell'ambito dell'ammodernamento del patrimonio esistente;



Costo complessivo: il costo complessivo delle opere è pari € 83. Per l'anno 2015 se ne prevede il completo utilizzo.

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico

3. Tipologia e area di intervento: è prevista l'acquisto di hardware e software connesso alla fornitura di un sistema di business intelligence per le sedi aziendali;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di messa a norma del presidio e dell'ambito dell'ammodernamento del patrimonio esistente;
Costo complessivo: il costo complessivo delle opere è pari € 35. Per l'anno 2015 se ne prevede l'utilizzo in misura di € 15.
Responsabile dell'attuazione: Servizio informatico aziendale

FONDO EX L.R. 23/2013

Con D.G.R. n. 1521 del 20/03/2014 sono stati stanziati complessivamente € 3.348, di cui

- € 1.250 (comprensivi di arredi/attrezzature) destinati alla ristrutturazione dei piani rialzato e primo del Poliambulatorio di Via Rugabella (All. A)
- € 1.408, di cui € 948 per interventi edilizi ed impiantistici ed € 460 per acquisizioni di apparecchiature elettromedicali ed arredi/attrezzature (All. B).
- € 100 per interventi di bonifica ambientale (All. D)
- € 590 per la realizzazione progetto POT (All. C)

Al 31.12.2014 risultano complessivamente spesi € 496, pertanto la residua disponibilità è pari a € 2.852, di cui

- € 1.196 sullo stanziamento di cui all'All. A
- € 966 sullo stanziamento di cui all'All. B
- € 100 sullo stanziamento di cui all'All. D
- € 590 sullo stanziamento di cui all'All. C

PO BUZZI

1. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti sono relativi al completamento di interventi di ristrutturazione e rivisitazione del Servizio di odontoiatria pediatrica;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di adeguamento e messa a norma del presidio;
Costo complessivo: il costo complessivo delle opere è pari a € 60. Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;
Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico
2. Tipologia e area di intervento: sono previste acquisizioni di apparecchiature biomediche e in particolare un monitor fetale per il reparto di ostetricia;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito dell'ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso esistente;
Costo complessivo: il costo complessivo delle acquisizioni è pari € 25. Per l'anno 2015 se ne stima il completo utilizzo
Responsabile dell'attuazione: Provveditorato - Serv. Ing. Clinica

PO SESTO

3. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti costituiscono opere propedeutiche all'intervento di ristrutturazione del Blocco parto e realizzazione di adiacente sala operatoria per cesarei;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di adeguamento e messa a norma del presidio;



Costo complessivo: il costo complessivo delle opere è pari € 25. Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico

4. Tipologia e area di intervento: sono previste acquisizioni di apparecchiature biomediche;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito dell'ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso esistente;
Costo complessivo: il costo complessivo delle acquisizioni è pari € 72. Per l'anno 2015 se ne stima il completo utilizzo
Responsabile dell'attuazione: Provveditorato - Serv. Ing. Clinica

POLIAMBULATORI

5. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti sono relativi all'intervento di ristrutturazione dei piani rialzato e primo del Poliambulatorio di Via Rugabella;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di adeguamento e messa a norma del presidio;
Costo complessivo: il costo complessivo delle opere è pari € 1.196 (comprensivo di arredi/attrezzature). Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;
Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico
6. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti sono relativi allo spostamento dei riuniti presso il Poliambulatorio di P.le Accursio;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di adeguamento e messa a norma del presidio;
Costo complessivo: il costo complessivo delle opere è pari € 30. Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;
Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico
7. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti sono relativi alla bonifica della pavimentazione in vinilamianto presso i poliambulatori di Via Ginestra 1 a Cusano M.no e di Via Matteotti 13 a Sesto San Giovanni;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di adeguamento e messa a norma del presidio;
Costo complessivo: il costo complessivo delle opere è pari € 100. Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;
Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico
8. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti sono connessi all'avvio della sperimentazione POT presso i Poliambulatori di Via Livigno e di Via Farini;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di adeguamento e messa a norma del presidio;
Costo complessivo: il costo complessivo delle opere è pari € 590, comprensivo di apparecchiature elettromedicali ed arredi/attrezzature. Per l'anno 2015 se ne stima il parziale utilizzo in misura pari a ca. € 250;
Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico
9. Tipologia e area di intervento: sono previste acquisizioni di apparecchiature biomediche per otorino;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito dell'ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso esistente;
Costo complessivo: il costo complessivo delle acquisizioni è pari € 72. Per l'anno 2015 se ne stima l'utilizzo parziale in misura di € 15.000
Responsabile dell'attuazione: Provveditorato - Serv. Ing. Clinica



PO CTO

10. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti sono relativi alla realizzazione della nuova area UCPA adiacente al Blocco operatorio;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di adeguamento e messa a norma del presidio;
Costo complessivo: il costo complessivo delle opere è pari € 61. Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;
Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico
11. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti sono relativi al rifacimento delle facciate del cortile interno del Presidio;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di adeguamento e messa a norma del presidio;
Costo complessivo: il costo complessivo delle opere è pari € 270. Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;
Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico
12. Tipologia e area di intervento: sono previste acquisizioni di apparecchiature biomediche tra cui, in particolare, un trapano ortopedico per il blocco operatorio;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito dell'ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso esistente;
Costo complessivo: il costo complessivo delle acquisizioni è pari € 40. Per l'anno 2015 se ne stima il completo utilizzo
Responsabile dell'attuazione: Provveditorato - Serv. Ing. Clinica

PO BASSINI

13. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti sono relativi alla fornitura e posa di impianto di chiamata infermieri presso tre reparti di degenza;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di adeguamento e messa a norma del presidio;
Costo complessivo: il costo complessivo delle opere è pari € 90. Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;
Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico
14. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti sono relativi alla riqualificazione di un'area ospedaliera da adibire ad attività ambulatoriale ortopedica;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di adeguamento e messa a norma del presidio;
Costo complessivo: il costo complessivo delle opere è pari € 75. Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;
Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico
15. Tipologia e area di intervento: sono previste acquisizioni di apparecchiature biomediche tra cui, in particolare, un ecografo e i letti di rianimazione;
Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito dell'ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso esistente;
Costo complessivo: il costo complessivo delle acquisizioni è pari € 96. Per l'anno 2015 se ne stima l'utilizzo per circa € 76.000;
Responsabile dell'attuazione: Provveditorato - Serv. Ing. Clinica

PO VARI

16. Tipologia e area di intervento: i lavori previsti costituiscono opere di prevenzione e sicurezza varie ;



Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito del completamento degli interventi di adeguamento e messa a norma del presidio;

Costo complessivo: il costo complessivo delle opere è pari € 29. Per l'anno 2015 se ne stima il totale utilizzo;

Responsabile dell'attuazione: Ufficio Tecnico

17. Tipologia e area di intervento: acquisizioni di apparecchiature biomediche non attualmente preventivabili;

Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito dell'ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso esistente;

Costo complessivo: il costo complessivo delle acquisizioni è pari € 9. Per l'anno 2015 se ne stima il completo utilizzo

Responsabile dell'attuazione: Provveditorato - Serv. Ing. Clinica

18. Tipologia e area di intervento: acquisizioni di arredi/attrezzature non attualmente preventivabili;

Finalità: l'intervento si colloca nell'ambito dell'ammodernamento del patrimonio esistente;

Costo complessivo: il costo complessivo delle acquisizioni è pari € 12. Per l'anno 2015 se ne stima il completo utilizzo

Responsabile dell'attuazione: Provveditorato

Fondi ex D.G.R. 2931 del 19.12.2014

Con la citata DGR è stato assegnato un contributo pari a € 1.000.000 per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete così distribuite presso i vari Presidi:

PO VARI

Tipologia e area di intervento: acquisizioni di apparecchiature elettromedicali;

Finalità: sostituzione delle apparecchiature obsolete;

Costo complessivo: il costo complessivo delle acquisizioni è pari € 1.000. Per l'anno 2015 se ne stima il completo utilizzo

Responsabile dell'attuazione: Provveditorato – Serv Ing. Clinica

Il presente Piano annuale degli Investimenti 2015 è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma triennale dei lavori Pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Fulvio Edoardo Odinolfi)



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

968

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

2015

CREDITI	ESERCIZIO 2014			COMPETENZA 2015		
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2014	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2015	DA INCASSARE AL 1.2.2015	DATI BILANCIO PREVENTIVO al 1.1.2015	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2015	DA INCASSARE AL 1.2.2015
B.II.1) DA REGIONE	2.621		2.621	85.077	6.700	78.377
B.II.2) DA COMUNE						
B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
<i>Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza</i>	30.237	7.785	22.452	165.529	9.043	156.486
<i>Crediti da A.R.E.U.</i>	4		4	11		11
<i>Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione</i>	179	4	175	448		448
<i>Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni</i>						
<i>Crediti da Erogatori sanitari privati</i>						
B.II.4) Da ARPA						
B.II.5) Da Erario						
B.II.6) Altri crediti	6.143	534	5.609	29.844	2.607	27.237
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti	62.391	106	62.285			
Altri Crediti in conto investimenti						
TOTALE	101.575	8.429	93.146	280.909	18.350	262.559
<i>Valore crediti rilevato da consuntivo 2014</i>						

DEBITI	ESERCIZIO 2014			COMPETENZA 2015		
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2014	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2015	DA INCASSARE AL 1.2.2015	DATI BILANCIO PREVENTIVO al 1.1.2015	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2015	DA INCASSARE AL 1.2.2015
D.1) MUTUI (quota capitaria)			0			0
D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui:	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
<i>di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati</i>	25.666		25.666			0
<i>di cui Altri Debiti verso Regione</i>			0			
D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
<i>di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale di appartenenza</i>	9.152		9.152	1.176		1.176
<i>di cui Debiti verso A.R.E.U.</i>			0			
<i>di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione</i>	6.983	1.168	5.815	2.752		2.752
<i>di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni</i>			0			
<i>di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati</i>	1.291	723	568	7.039		7.039
D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui:	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
<i>di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta</i>	919	752	167	13.960	76	13.884
<i>di cui acquisto beni e servizi a gestione centralizzata (Finlombarda)</i>	22.937	5.434	17.503	54.277		54.277
<i>di cui acquisto beni e servizi in conto investimenti</i>	961	487	474	3.388		3.388
D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE			0			
D.8) DEBITI TRIBUTARI	6.919	1.556	5.363	55.248	4.604	50.644
D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	3.598	94	3.504	49.400	0	49.400
D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA (D.5))	20.559	1.420	19.139	82.103	5.439	76.664
TOTALE	98.985	11.634	87.351	269.343	10.119	259.224
<i>Valore debiti rilevato da consuntivo 2014</i>						



968
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
2015

INCASSI 2014	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2015			PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2015			PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2015			PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2015			TOTALE ANNO	
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		TT-IV°Trim.
DA REGIONE (contributi indistinti)	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	7.500	20.900	82.000
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DA COMUNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:														
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	11.394	8.731	8.731	8.731	8.731	8.731	8.731	8.731	8.731	8.731	8.731	13.731	31.193	111.435
Entrate da A.R.E.U.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrate da Erogatori sanitari privati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRATE "VIRTUALI" DA ASL DI APPARTENENZA PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI	5.434	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	15.600	62.934
Da ARPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Da Erario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	3.141	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	8.000	33.641
Altre Entrate Correnti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DA REGIONE per contributi in conto investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre Entrate in conto investimenti	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106
TOTALE	26.779	23.931	23.631	23.631	23.631	24.431	23.631	21.131	23.631	23.631	28.431	28.431	75.693	290.120

PAGAMENTI 2014	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2015			PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2015			PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2015			PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2015			TOTALE ANNO	
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		TT-IV°Trim.
Personale	13.113	15.000	15.000	15.000	15.000	15.800	15.800	15.000	15.000	15.000	15.000	27.000	57.000	192.413
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	818	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	3.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	3.600	14.018
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Filombarde)	5.434	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	15.600	62.934
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)	1.168	500	500	500	500	500	1.500	500	500	500	500	500	1.500	6.668
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI	723	700	700	600	700	700	2.000	400	600	600	500	500	1.700	7.523
Pagamento Fornitori per investimenti	487	200	100	300	150	600	1.050	100	300	100	500	500	900	3.287
Altri pagamenti	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
TOTALE	21.843	23.100	22.700	22.800	22.750	24.000	69.550	24.250	22.800	34.900	34.900	34.900	80.300	286.943
QUADRATURA	4.936	831	931	831	881	431	2.143	619	1.269	831	1.057	4.607	3.177	



Tesoreria

TESORERIA

968
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
2015

Ragione_Sociale_Tesoriere	Anticipazione Ordinaria Tesoreria	Anticipazione Straordinaria Tesoreria	% Interessi passivi		% Interessi ATTIVI SU GIACENZE C/C AZIENDALE
			% anticipazione ordinaria	% anticipazione straordinaria	
BANCA POPOLARE COMMERCIALE	24.173.083		0,48%		

13.283.190,99

FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2014	23,21	321,87
31.3.2015		
30.6.2015		
30.9.2015		
31.12.2015		

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



DETTAGLIO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

968
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
2015

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	ESTREMI ATTO DI ASSEGNAZIONE	INTERVENTO FINANZIATO	Importo totale assegnato (€/1.000)	Residuo contributo ancora da incassare (€/1.000)
Regione Lombardia	D.G.R. VIII/2472/2006	Programma completamento piano pluriennale investimenti in Sanità attuazione terza fase	3.300	-
Regione Lombardia	D.G.S. 6565/2009	Adeguamento strutturale e impiantistico alla normativa vigente (antincendio e accreditamento) del presidio e completamento aree rustico per la farmacia del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo - IV atto integrativo dell'accordo di programma quadro in sanità del 23/01/2008	6.000	3.273
Regione Lombardia	D.G.S. 6566/2009	Ristrutturazione degenze chirurgia e reparto terapia intensiva - adeguamento rete elettrica del P.O. di Sesto S. Giovanni - IV atto integrativo dell'accordo di programma quadro in sanità del 23/01/2008	5.330	1.529
Regione Lombardia	D.G.R. IX/3683/2012	FONDO ROTAZIONE DGS 9470/2013 Ristrutturazione Area Parto P.O. Sesto San Giovanni	2.300	2.266
Regione Lombardia	DGR 4904/2007	INTERVENTI TENDENTI A CONTRASTARE LA LEGIONELLOSI - P.O. BASSINI	87	87
Regione Lombardia	D.G.S. N. 4646/31/05/2012	CONTRIBUTO DA REGIONE PER FINANZIAMENTO PIANO INVESTIMENTI 2012	3.546	3.546
Regione Lombardia	D.G.S. N. 4646/31/05/2012	CREDITI V/REGIONE ADEGUAMENTO FONDI DI AMM.TO IN APPLICAZIONE DECRETO 118/2011	833	332
Regione Lombardia	DGR IX 4860 13/02/2013 - DGR X/388 12/07/2013	CONTR.REG.LE P.STRAORD.AMMODERN.PIANO TECNOLOGICO AI SENSI ex L.R. N. 18/2012	2.158	1.579
Regione Lombardia	DGR X 821 25/10/2013 -ex L.R. 5/2013	FONDI RESISI DISPONIBILI APPLICAZIONE ex L.R. 5/2013	1.330	1.199
Regione Lombardia	D.G.R.S. 23/01/2013 N. IX/4739	NUOVO OSPEDALE DEI BAMBINI -	40.000	40.000
Regione Lombardia	D.G.R.S. 23/01/2013 N. IX/4739	ADEGUAM.STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO P.O. BASSINI CINISELLO -	2.292	2.292
Regione Lombardia	D.G.R.S. 23/01/2013 N. IX/4739	INCENDI, IMPIANTI ELETTRICI E BARRIERE ARCHITETTONICHE - P.O. SESTO S.GIOVANNI - DGR X/855 DEL 25/10/2013	1.834	1.834
Regione Lombardia	D.G.R. X/1521 20/03/14	RIQUALIFICAZIONE POLIAMBULATORI VIA RUGABELLA	1.250	1.250
Regione Lombardia	D.G.R. X/1521 20/03/14	RIQUALIFICAZIONE POLIAMBULATORI VIA RUGABELLA	1.408	1.408
Regione Lombardia	D.G.R. X/2931 19/12/14	SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE SANITARIE OBSOLETE	1.000	1.000
Regione Lombardia	D.G.R. X/2837 5/12/14	PRESIDI OSPEDALIERI TERRITORIALI	590	590
Regione Lombardia	D.G.R. X/2673	PROGRAMMI INTERVENTO AMMODERNAMENTO	100	100



				TOTALE	73.358	62.285
--	--	--	--	---------------	--------	--------

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

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



QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (1000)

CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2015		CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2015		CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2015		CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2015	
ANNO 2014 e precedenti		ANNO 2014 e precedenti		ANNO 2014 e precedenti		ANNO 2014 e precedenti	
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2015	-	VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2015	-	VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2015	-	VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2015	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1 - 31.3.2015)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4 - 30.6.2015)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7 - 30.9.2015)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10 - 31.12.2015)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2015)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2015)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2015)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2015)	-
DELTA AL 31.3.2015	-	DELTA AL 30.6.2015	-	DELTA AL 30.9.2015	-	DELTA AL 31.12.2015	-
ANNO 2015		ANNO 2015		ANNO 2015		ANNO 2015	
VALORE CONTRATTATO 2015	-	VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2015	-	VALORE CONTRATTATO 2015 - RESIDUO AL 1.7.2015	-	VALORE CONTRATTATO 2015 - RESIDUO AL 1.10.2015	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1 - 31.3.2015)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4 - 30.6.2015)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7 - 30.9.2015)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10 - 31.12.2015)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2015)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2015)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2015)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2015)	-
DELTA AL 31.3.2015	-	DELTA AL 30.6.2015	-	DELTA AL 30.9.2015	-	DELTA AL 31.12.2015	-

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

