



**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 2016

Con la presente si trasmette l'atto n° 47 del 15 settembre 2016 di riapprovazione del bilancio preventivo 2016 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE RICERCA;
5. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA EMERGENZA URGENZA 118;
6. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
7. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
8. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;
9. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
10. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
11. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
12. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
13. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;

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

Il sottoscritto Roberto Alberti 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° 397 pagine numerate da 1 a 397, 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 .

F.to Responsabile U.O.C Economico Finanziaria
Dott. Roberto Alberti
ai sensi del D.L.gs. 12/2/1993, n. 39





Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 47

SEDUTA DEL 15-09-2016

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Carlo Mauro Agliardi
Pasquale Cannatelli
Claudio Cogliati
Marco Di Conza (assente)
Nicolas Gallizzi
Paola Pessina (assente)
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: RIAPPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PER L'ANNO 2016

Il Direttore Amministrativo: dott.ssa Francesca Fancelli

Il Direttore Generale: dott.sa Simona Giroldi

L'atto si compone di n. 11 pagine di cui n. // pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[Atti n. 143/2016 – all. 20]





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTE:

- la Legge regionale 30 dicembre 2009 - n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
- la Legge Regionale 11 agosto 2015 – n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;
- la DGR n. X/4702 del 29/12/2015 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2016” ;

ESAMINATI:

- Il Decreto Area Finanza n. 11955 del 30/12/2015 con il quale è stata effettuata una assegnazione provvisoria del finanziamento di parte corrente per l’esercizio 2016 a favore di tutte le Aziende Sanitarie al fine di garantire adeguata copertura economico finanziaria in fase di avvio del nuovo modello organizzativo ex Legge Regionale 23/2015;
- il Decreto della Direzione Generale Salute n. 1191 del 22/02/2016 ad oggetto: “Assegnazione e contestuale impegno alle Fondazioni IRCCS pubbliche della Regione e all’INRCA di Casatenovo delle risorse del F.S.R. 2016 destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale”;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 25 febbraio 2016 ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione Economico per l’anno 2016”;

PRESO ATTO:

- della nota regionale prot. n. A1.2016.0046049 del 6 aprile 2016 “Parere in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2016 V1” con la quale la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione ha disposto l’interruzione dei termini di controllo del Bilancio di Previsione 2016, richiedendo chiarimenti in merito ad alcuni valori iscritti nel Bilancio stesso;
- della nota regionale prot. n. A1.2016.0085270 del 4 agosto 2016 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico 2016 V2”;
- del Decreto di Assegnazione regionale n.7822 del 4 agosto 2016 ad oggetto “Modifica e/o integrazione dell’assegnazione e contestuale impegno a favore delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e dell’INRCA di Casatenovo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2016;
- della nota regionale prot. n. A1.2016.0090981 del 7 agosto 2016 ad oggetto





Il Consiglio di Amministrazione

“Precisazioni in merito alla presentazione del BPE 2016 V2 “segnalazione di osservazione e/o criticità””;

RITENUTO, pertanto, di fornire per singola macrovoce i chiarimenti di seguito riportati:

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

B) Ricavi di produzione sanitaria, classificazione contributi regionali e voci di vincolo

Si chiede di riclassificare il valore inserito alla voce “Ricavi per prestazione di DRG per stranieri codice onere CSCS”

Si è provveduto a riclassificare correttamente la voce relativa ai ricavi per prestazioni DRG agli stranieri al codice onere 9.

C) Analisi beni e servizi

Si invita a motivare le differenze riscontrate e allinearsi in sede di preventivo V2

Le differenze riscontrate nella versione 1 del Bilancio di Previsione 2016 rispetto all’assegnazione, relativamente all’obiettivo di vincolo di riduzione tra le diverse macroaree, trovano le seguenti giustificazioni:

- nella voce beni sanitari viene considerata un’assegnazione per file F complessivamente di € 73.383.000 (di cui € 42.736.000 per file F, € 19.413.000 per HCV e € 11.234.000 per Doppio Canale). L’importo assegnato con Decreto n. 1191 del 22/2/2016 corrisponde, invece, a € 71.430.000 (di cui € 40.783.000 per file F, € 19.413.000 per HCV e € 11.234.000 per Doppio Canale);
- in sede di redazione del IV Cet 2015, utilizzate come base per la definizione delle assegnazione del Bilancio Preventivo Economico 2016 V1, non erano ancora stati riconosciuti i costi emergenti relativi ai dispositivi medici impiantabili per € 560.000, alle spese di gestione del nuovo Pronto Soccorso per € 1.080.000 (di cui € 246.000 per pulizia, € 470.000 per appalto calore e € 364.000 per manutenzione fabbricati) e alle spese di manutenzione per interventi improrogabili presso vari Padiglioni per € 143.000.

Per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2016 V2, è stato emanato nuovo Decreto di Assegnazione n.7822 del 4/8/2016 con il quale viene precisato che “l’adeguamento del valore dei beni e servizi viene effettuato per le Aziende che hanno rendicontato in sede di Bilancio di Esercizio 2015 riduzioni rispetto ai valori presentati in sede di IV Cet 2015”.

A questo proposito occorre precisare che:

- nella determinazione dell’importo relativo ai beni e servizi netti del Bilancio di Esercizio 2015 gli uffici regionali hanno considerato l’importo di € 4.731.000 inserito nella colonna “Costi da contributi” esclusivamente a quadratura della colonna stessa con quanto inserito nel foglio di lavoro “Vinc-NI San” al fine di permettere il caricamento del Bilancio stesso nella piattaforma SCRIBA. Non si tratta quindi di un importo da sterilizzare in quanto non esprime un vero finanziamento vincolato. Non deve quindi





Il Consiglio di Amministrazione

essere dedotto dal limite dei beni e servizi lordi.

- per la definizione del limite dei beni e servizi netti è stato detratto l'importo di € 74.385.000, corrispondente a quanto assegnato con le schede regionali di rendicontazione relative alla produzione delle prestazioni sanitarie per l'anno 2015. Si precisa tuttavia che successivamente è pervenuto un ulteriore file (versione V5) contenente un differente importo relativo al file f Pari a € 73.134.000 con una differenza tra versione V2 e V5 pari a € - 1.251.000. Per mero errore materiale nella nota integrativa tabellare detta correzione non è stata registrata nella corretta riga del file f ma in quella relativa a farmaci ospedalieri. Pertanto l'importo corretto del file f da detrarre ai fini del calcolo dei costi netti dei beni e servizi avrebbe dovuto essere € 73.134.000 e non € 74.385.000. L'imprecisione di imputazione del dato sopra esposto, già rilevata in sede di sospensione del Bilancio di esercizio 2015, non ha causato alcuna implicazione sul risultato economico dell'esercizio, ma solo sulla corretta quantificazione del limite dei costi per beni e servizi netti.
- l'assegnazione del Bilancio di Previsione V1 era comprensiva dei costi emergenti, rapportati all'intero anno solare, già riconosciuti in sede di consuntivo 2015, (tra cui i costi relativi all'apertura del Pronto Soccorso, inaugurato nel maggio 2015, che hanno inciso per l'esercizio 2015 per soli 8 mesi per un importo di € 540.000) e di costi rivenienti da fatti di gestione non ricompresi nel Bilancio di Esercizio 2015 (tra cui l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 98/2013 che ha previsto la non assoggettabilità al ribasso dei costi della mano d'opera stimati dalla stazione appaltante per le nuove gare di manutenzione per un importo di circa € 680.000, importo inferiore a quanto preventivato in sede di Bilancio Preventivi V1 in € 1.346.000 a seguito del rinnovo alle condizioni in essere del contratto per la manutenzione degli impianti elettrici). Dette considerazioni erano già state evidenziate nella nota integrativa sanitaria del Bilancio di Previsione V1. Tali fattispecie vanno chiaramente a incidere anche sulla diversa suddivisione dei costi in macroaree rispetto all'anno precedente.

Riassumendo:

	IMPORTO INSERITO NELLA COLONNA NI-SAN "COSTI DA CONTRIBUTI" DA NON STERILIZZARE	-4.731.000
	DIFFERENZA TRA RENDICONTATO FILE F E IMPORTO INSERITO IN TABELLA NI-SAN	-1.251.000





Il Consiglio di Amministrazione

	COSTI EMERGENTI IN RAPPORTO ANNUO	-1.213.000
	TOTALE MINORE ASSEGNAZIONE	-7.195.000

In sede di redazione del Bilancio di Previsione 2016 V2 si è quindi provveduto a far provvisoriamente ricadere sulla voce "Farmaceutici: specialità medicinali (File F compreso HCV)" l'effetto dei punti di cui sopra detraendo l'intero importo di € 7.195.000.

Relativamente, invece, alla differenza riscontrata rispetto all'assegnazione lorda dei farmaci file F di € 3.453.000 occorre precisare che:

- € 1.953.000 riviene, come già sopra evidenziato, dalla differenza tra l'importo assegnato con Decreto n. 1191 del 22/2/2016 per il solo file F di € 40.783.000 e l'importo indicato nella sospensiva di € 42.736.000;
- € 1.500.000 risulta inserito nei conti "Emoderivati" per € 1.200.000 e "Materiale per la profilassi igienico sanitaria: vaccini" per € 300.000.

F) Dettaglio CE SAN Libera Professione

Si chiede di illustrare le componenti di ricavo e di costo e di motivare la minor percentuale di margine rispetto alla media regionale

Il dettaglio delle componenti di ricavo e di costo è il seguente:

ANNO 2016	Ricavi	Costi (IRAP compresa)	Fondo perequazione	Fondo Balduzzi
ATTIVITA' DI RICOVERO CHIRURGIE -CURE MEDICHE	2.532.539,20	2.203.130,32	135.535,90	43.576,24
ATTIVITA' DI RICOVERO PER PARTI	2.968.408,58	2.637.682,75	136.568,51	50.541,84
ATTIVITA' DI RICOVERO CENTRO STERILITA'	174.905,39	154.838,65	8.353,13	3.278,58
ATTIVITA' DI RICOVERO PER ASSISTENZA OSTETRICA AI PARTI	534.068,11	482.259,64	25.452,56	1.338,75





Il Consiglio di Amministrazione

ATTIVITA' AMBULATORIALE INTERNA	5.760.866,04	4.714.199,40	251.862,02	109.411,04
ATTIVITA' AMBULATORIALE PRESSO STUDI PRIVATI	2.509.467,00	2.184.184,32	150.445,63	54.363,70
CONSULENZE PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE	1.340.592,94	1.209.895,44	63.668,20	Non dovuto
ATTIVITA' DI CONSULENZA (PRIVATA)	980.067,39	884.719,33	46.344,70	Non dovuto
ATTIVITA' DI CONSULENZA (PUBBLICA)	89.872,25	81.109,72	4.268,94	Non dovuto
RICOVERI PRESSO CASE DI CURA ESTERNE	1.155.288,72	1.016.904,97	54.874,00	25.745,37
CONSULTI E VISITE DOMICILIARI	85.906,00	75.593,55	4.078,85	1.938,30
ATTIVITA' INTERNA IN CONVENZIONE (PRIVATA)	49.231,81	30.711,30	1.674,26	Non dovuto
ATTIVITA' INTERNA IN CONVENZIONE (PUBBLICA)	318.902,35	151.478,62	7.972,56	Non dovuto
TOTALE GENERALE ANNO 2016	18.500.115,78	15.826.708,00	891.099,26	290.193,82

Al fine del calcolo del margine netto derivante dalle prestazioni rese in libera professione, si precisa che a copertura dei costi diretti aziendali e indiretti generali, l'Ente trattiene dall'intero imponibile dei ricavi derivanti da dette prestazioni le quote di seguito specificate:

- prestazioni di ricovero: trattenuta del 5%
- prestazioni ambulatoriali che non necessitano di utilizzo di apparecchiature sanitarie e/o materiale sanitario e dispositivi medici: trattenuta dell'8%
- prestazioni diagnostiche e interventistiche ambulatoriali: trattenuta del 28%





Il Consiglio di Amministrazione

Si chiede di appostare al conto "Altri accantonamenti" gli importi relativi alla Legge Balduzzi e al Fondo di Perequazione.

In sede di redazione del Bilancio di Previsione 2016 V2 si è provveduto ad appostare all'apposito conto contabile "Altri accantonamenti" l'accantonamento degli importi per Legge Balduzzi e Fondo di Perequazione quantificati nel Bilancio di Previsione V1 e nella relativa nota di sospensione in € 1.117.000 (rispettivamente di € 290.000 e € 827.000). Con il Decreto di assegnazione 7822/2016 detto importo è stato tuttavia modificato in € 1.181.000 con una differenza di € 64.000.

Gli importi accantonati sono stati portati in diminuzione dei seguenti conti di costo:

- Compartecipazioni al personale per attività in libera professione – area Ospedaliera	€
485.000	
- Compartecipazioni al personale per attività in libera professione – area Specialistica	€
572.000	
- Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento	€ 124.000

G) Verifica CONS

Si chiede di procedere alla quadratura delle voci con le Aziende interessate.

Si è provveduto ad effettuare le quadrature delle voci inserite nel modulo CONS concordandole con le Aziende interessate.

L'unica eccezione di squadratura si rileva con l'ATS della Città Metropolitana di Milano relativa agli oneri previdenziali dalla stessa anticipati per il Direttore Amministrativo, per i quali si provvederà al relativo rimborso.

Inoltre, per le prestazioni a contratto, non è possibile garantire la perfetta quadratura tra le aziende interessate in quanto il valore complessivo risultante dai dati esposti dalle varie strutture non sempre consente il puntuale rispetto dei vincoli di assegnazione.

AREA PERSONALE

Si chiede di fornire le motivazioni che hanno determinato un'incongruenza tra gli aumenti registrati alle voci di competenza e quelli registrati alla voce Oneri Sociali - Area del Comparto e Area della Dirigenza..

B) L'apparente incongruenza degli importi registrati alla voce "Oneri Sociali", relativamente all'Area del Comparto e della Dirigenza SPTA, rispetto al valore complessivo delle voci relative





Il Consiglio di Amministrazione

alle competenze fisse e RIA, è da ricondurre ad una minor spesa prevista per l'acconto INAIL dell'anno 2016 rispetto al precedente esercizio, derivante da una minor incidenza degli infortuni sul lavoro.

Tale previsione comporta una media percentuale pari al 26% degli oneri sociali complessivi nell'anno 2016, a fronte di una media del 26,2% dell'anno 2015.

Si invita a provvedere all'allineamento del costo registrato alla voce "Risorse Aggiuntive Regionali" del ruolo Amministrativo NI-Ric.

D) Il costo di € 78.000, riferito agli oneri sociali ruolo amministrativo - T. Indeterminato - Personale comparto, è stato erroneamente inserito nella riga di nota integrativa riferita alle Risorse Aggiuntive Regionali. Si è provveduto ad allocare correttamente la voce nella corretta riga ruolo amministrativo - T. Indeterminato - Personale comparto - Oneri sociali.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Si evidenzia che non è presente la dichiarazione di coerenza con la Programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Piano triennale dei lavori pubblici.

In sede di redazione del Bilancio di Previsione 2016 V2 si è provveduto ad inserire nella relazione del piano investimenti 2016 la dichiarazione richiesta.

Si chiede di fornire il dettaglio degli interventi e delle acquisizioni di apparecchiature sanitarie relativamente alla DGR n. X/4189/2015.

Relativamente alla DGR n. X/4189/2015, si è provveduto a inserire nel piano investimenti, come richiesto, l'elenco dettagliato degli interventi e delle acquisizioni tutte riferite a sostituzione di attrezzature obsolete e non rientranti nel monitoraggio dei flussi informativi delle classi di apparecchiature di alta tecnologia di cui alla DGR n. 1185/2013.

Si invita la Fondazione a fornire le date degli introiti relativi ai finanziamenti da privati.

Considerata la numerosità dei documenti riferiti ai finanziamenti da privati, si è provveduto ad integrare il piano investimenti con la specifica delle determinate del Direttore Generale di presa d'atto della somma degli incassi trimestrali derivanti da sperimentazioni cliniche dell'anno 2015.

In merito alla DGR n. 2931/2015 si invita la Fondazione a rendere coerente il dato con quanto assegnato.

In merito alla DGR n. 2931/2015 relativa all'erogazione di contributi per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete, si comunica che l'importo del contributo assegnato con la stessa è di € 745.000, rideterminato in € 747.500 in sede di assegnazione definitiva con





Il Consiglio di Amministrazione

Decreto n. 12686 del 24/12/2014 ad oggetto: "Assegnazione e impegno di spesa di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. X/2931/2014 per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete a favore delle Aziende Ospedaliere e Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico" (di cui spesi 739.991,38 così come rendicontato con nota n. 4684 del 21/03/2016 con la quale si richiedeva l'autorizzazione all'utilizzo delle economie, autorizzazione concessa dalla Regione Lombardia con nota n. G1.2016.0020812 del 16/06/2016).

ATTESO che il Bilancio Preventivo Economico 2016 di questa Fondazione viene redatto secondo le disposizioni del D.Lgs 118/2011, con riferimento alle risorse assegnate dal suddetto Decreto della Presidenza della Regione Lombardia, che definisce i limiti di costo per i principali fattori produttivi da considerarsi quali obiettivi economici e vincoli gestionali;

VISTA la relazione del Direttore Generale nella quale sono illustrati i criteri generali per garantire l'equilibrio economico nel rispetto dei parametri previsti dalla Direzione Generale Salute nel Decreto di assegnazione, così come meglio evidenziato nella Nota Integrativa Descrittiva del Bilancio Sanitario;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 2274 del 12 ottobre 2015 concernente l'adozione del programma triennale 2016/2018 dei lavori e l'elenco annuale 2016 degli stessi;

ESAMINATI i prospetti, così come elaborati dall'U.O.C. Economico Finanziaria:

- conto economico redatto in forma scalare;
- tabelle di nota integrativa distinte per gestione complessiva, attività sanitaria, attività di ricerca e attività di emergenza urgenza (118);
- note integrative descrittive distinte per attività sanitaria, attività di ricerca e attività di emergenza urgenza (118);
- modello "A" riepilogativo del costo del personale distinto per gestione complessiva, attività sanitaria, attività di ricerca e attività 118;
- prospetto delle prestazioni sanitarie validate dall'ATS di appartenenza;
- prospetti dei contributi vincolati e utilizzi di contributi riferiti agli esercizi precedenti distinti per attività sanitaria e attività di ricerca;
- tabella di dettaglio degli accantonamenti;
- tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- tabella di dettaglio delle altre prestazioni ;
- modello di riclassificazione del conto economico SKIRCCS;





Il Consiglio di Amministrazione

- modello Cons;
- modello di rilevazione del conto economico del Ministero della Salute;
- relazione del Direttore generale sulla gestione;
- tabella e relazione relativa al piano investimenti 2016;
- piano dei flussi di cassa prospettici e relativa relazione

DATO ATTO che la data entro la quale il Bilancio Preventivo Economico 2016 V2 deve essere inviato è il 15 settembre 2016 attraverso la piattaforma SCRIBA;

RITENUTO di approvare le risultanze di cui ai prospetti elaborati dall'U.O.C Economico Finanziaria sopra indicati e di sottoporre il presente atto al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 6 voti favorevoli su n. 6 votanti,

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

- di approvare il Bilancio di previsione economico V2 per l'anno 2016 nei seguenti valori:

		BILANCIO COMPLESSIVO	BILANCIO SANITARIO	BILANCIO RICERCA	BILANCIO 118
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	413.376.000	406.133.000	7.189.000	54.000
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	398.536.000	391.671.000	6.814.000	51.000
	DIFF. VALORE-COSTI DELLA PRODUZIONE	14.840.000	14.462.000	375.000	3.000
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 939.000	- 939.000	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0





Il Consiglio di Amministrazione

IMPOSTE SUL REDDITO	- 13.901.000	- 13.523.000	- 375.000	- 3.000
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	0	0	0	0

così come risulta dalla documentazione esaminata evidenziando che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti e assegnazione è invariato rispetto all'atto precedente;

- di sottoporre il presente atto al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
- di confermare contestualmente il programma triennale 2016/2018 e l'elenco annuale 2016 dei lavori, contenuti nella determinazione del Direttore Generale n. 2274 del 12 ottobre 2015;
- di inserire il presente atto corredato dei prospetti nella piattaforma web S.C.R.I.B.A. della Regione Lombardia.

Il Segretario*Massimo Aliberti*

Ai sensi del D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39

Il Presidente*Marco Giachetti*

Ai sensi del D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39





Main table with columns: A) Valore della produzione, B) Costi della produzione, C) Differenza tra valore e costi della produzione, D) Proventi e oneri finanziari, E) Proventi e oneri straordinari, F) Proventi e oneri straordinari, G) Proventi e oneri straordinari, H) Proventi e oneri straordinari, I) Proventi e oneri straordinari, J) Proventi e oneri straordinari, K) Proventi e oneri straordinari, L) Proventi e oneri straordinari, M) Proventi e oneri straordinari, N) Proventi e oneri straordinari, O) Proventi e oneri straordinari, P) Proventi e oneri straordinari, Q) Proventi e oneri straordinari, R) Proventi e oneri straordinari, S) Proventi e oneri straordinari, T) Proventi e oneri straordinari, U) Proventi e oneri straordinari, V) Proventi e oneri straordinari, W) Proventi e oneri straordinari, X) Proventi e oneri straordinari, Y) Proventi e oneri straordinari, Z) Proventi e oneri straordinari.

Summary table with columns: Preconsuntivo complessivo, Bilancio Preventivo 2016 complessivo, Bilancio Preventivo 2016 attività sanitaria, Bilancio Preventivo 2016 attività ricerca, Bilancio Preventivo 2016 attività, Bilancio Preventivo 2016 attività, Variazioni 2016/2015 Importo, Variazioni 2016/2015 %.



Tabella allegata nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI - Preventivo 2016

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	432.763	413.376	(19.387)
(A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	98.226	78.169	(20.056)
(A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	81.257	71.103	(10.154)
(A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	11.615	7.066	(4.549)
COD. COGE. NI	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.010.000.000.000	0	0	0
4.10.10.010.010.000.000	0	0	0
4.10.10.010.015.000.000	31.679	31.679	0
4.10.10.010.020.000.000	0	0	0
4.10.10.010.025.000.000	0	0	0
4.10.10.010.045.000.000	13.313	3.629	(9.684)
4.10.10.010.050.000.000	0	0	0
4.10.10.010.090.000.000	36.095	35.795	(290)
4.10.10.010.095.000.000	0	0	0
4.10.10.010.100.000.000	180	0	(180)
4.10.10.010.310.000.000	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000	0	0	0
4.10.10.20.010.000.000	0	0	0
4.10.10.20.015.020.000	0	0	0
4.10.10.20.020.000.000	92	0	(92)
4.10.10.20.020.030.000	208	0	(208)
4.10.10.20.020.035.000	0	0	0
4.10.10.20.030.010.000	35	54	19
4.10.10.20.030.020.000	0	0	0
4.10.10.20.030.030.000	10.400	7.012	(3.388)
4.10.10.20.030.040.000	0	0	0
4.10.10.20.030.050.000	0	0	0
4.10.10.20.060.000.000	675	0	(675)
4.10.10.20.200.115.000.000	0	0	0
4.10.10.20.200.120.000.000	70	0	(70)
4.10.10.20.600.010.000	0	0	0
4.10.10.20.600.030.000	0	0	0
4.10.10.20.600.040.000	0	0	0
4.10.10.20.600.050.000	0	0	0
4.10.10.20.600.060.000	0	0	0
4.10.10.20.600.070.000	0	0	0
4.10.10.20.600.110.000.000	0	0	0
4.10.10.20.600.120.000.000	0	0	0
4.10.10.20.600.130.000.000	0	0	0
4.10.10.20.600.140.000.000	0	0	0
4.10.10.20.600.145.000.000	0	0	0
4.10.10.20.600.148.000.000	0	0	0
4.10.10.20.600.150.000.000	0	0	0
4.10.10.20.600.310.000.000	0	0	0
4.10.10.20.600.320.000.000	0	0	0

	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
Variazione %	-4,48%			
(A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	19.542	19.542	19.542	19.543
(A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	17.776	17.775	17.776	17.776
(A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	1.766	1.767	1.766	1.767
COD. COGE. NI	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.10.010.000.000.000	0	0	0	0
4.10.10.010.010.000.000	0	0	0	0
4.10.10.010.015.000.000	7.920	7.919	7.920	7.920
4.10.10.010.020.000.000	0	0	0	0
4.10.10.010.025.000.000	0	0	0	0
4.10.10.010.045.000.000	907	907	907	908
4.10.10.010.050.000.000	0	0	0	0
4.10.10.010.090.000.000	8.949	8.949	8.949	8.948
4.10.10.010.095.000.000	0	0	0	0
4.10.10.010.100.000.000	0	0	0	0
4.10.10.010.310.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.010.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.015.020.000	0	0	0	0
4.10.10.20.020.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.020.030.000	0	0	0	0
4.10.10.20.020.035.000	13	14	13	14
4.10.10.20.030.010.000	1.763	1.763	1.763	1.763
4.10.10.20.030.020.000	0	0	0	0
4.10.10.20.030.030.000	0	0	0	0
4.10.10.20.030.040.000	0	0	0	0
4.10.10.20.030.050.000	0	0	0	0
4.10.10.20.060.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.200.115.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.200.120.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.010.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.030.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.040.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.050.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.060.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.070.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.110.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.120.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.130.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.140.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.145.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.148.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.150.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.310.000.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.320.000.000	0	0	0	0



4.10.30.000.000.00.000		A.10) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale		€	5.353	-	-	-	-
COD. COGE. NI		Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione			
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€	3.804	0	(3.804)				
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€	207	0	(207)				
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€	350	0	(350)				
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€	0	0	0				
4.10.10.30.210.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€	992	0	(992)				
4.10.10.30.230.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€	0	0	0				
A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale		€	795	103	(692)				
A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		€	795	103	(692)				
COD. COGE. NI		Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione			
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€	0	0	0				
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATTS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0	0				
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€	795	103	(692)				

Variazione %	-100,00%
Variazione %	-87,04%
Variazione %	-87,04%
Variazione %	-87,04%

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
25	26	26	26
25	26	26	26
0	0	0	0
0	0	0	0
25	26	26	26





Main financial table with columns for account codes, descriptions, and various budget/actual figures.

Summary tables including 'A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale' and 'Budget primo trimestre 2016' vs 'Budget quarto trimestre 2016'.



	€.	5.209	4.778	(437)	-8,27%	1.194	1.195	1.194	1.195	0	617
Prodotti chimici; Materiali diagnostici (senza Cnd)	4.20.05.10.050.030.00.000										
Dispositivi medici; Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T; Ilesusio; Tdci; U; V; Y	4.20.05.10.060.010.00.000	10.608									
Dispositivi Medici; Cnd - A - Dispositivi da somministrazione, pielervo e raccolta	4.20.05.10.060.011.00.000	0	1.778	1.778		444	445	444	445	0	0
Dispositivi Medici; Cnd K - L - Strumentario chirurgico	4.20.05.10.060.012.00.000	0	1.112	1.112		278	278	278	278	0	0
Dispositivi Medici; Cnd H - Dispositivi di sutura	4.20.05.10.060.013.00.000	0	1.192	1.192		298	298	298	298	0	0
Dispositivi Medici; Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	4.20.05.10.060.014.00.000	0	817	817		204	205	204	204	0	0
Dispositivi Medici; Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	4.20.05.10.060.015.00.000	0	1.161	1.161		291	290	290	290	0	0
Dispositivi Medici; Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	4.20.05.10.060.016.00.000	0	14	14		3	4	3	4	0	0
Dispositivi Medici; Cnd - D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	4.20.05.10.060.017.00.000	0	2.848	2.848		712	712	712	712	0	0
Dispositivi Medici; Cnd - P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	4.20.05.10.060.018.00.000	0	1.456	1.456		364	364	364	364	0	0
Dispositivi medici; Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	4.20.05.10.060.020.00.000	2.950	2.893	(57)	-1,93%	723	724	723	723	0	0
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit assimilabile)	4.20.05.10.060.030.00.000	145	142	(3)	-2,07%	35	36	36	35	0	0
Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND)	4.20.05.10.060.040.00.000	126	124	(2)	-1,59%	31	31	31	31	0	0
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	4.20.05.10.070.010.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") - Cnd: Y	4.20.05.10.080.010.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") - Cnd: T04	4.20.05.10.080.020.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Dispositivi Medici; Cnd - J - Implantabili attivi; Materiali protesici (endoprotesi)	4.20.05.10.080.030.00.000	1.181	1.710	529	44,75%	428	427	428	427	0	0
Dispositivi Medici; Cnd - P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	4.20.05.10.080.040.00.000	2.095	2.057	(38)	-1,81%	514	514	515	514	0	0
Dispositivi Medici; Cnd F - Materiali per emodialisi	4.20.05.10.090.010.00.000	793	779	(14)	-1,77%	195	194	195	195	0	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitari; sieri	4.20.05.10.100.010.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Materiali per la profilassi igienico-sanitari; vaccini	4.20.05.10.100.020.00.000	384	378	(6)	-1,56%	95	94	94	95	0	0
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	4.20.05.10.120.010.00.000	1	10	9	900,00%	2	2	3	3	0	10
Sangue ed emocomponenti	4.20.05.10.130.010.00.000	635	602	(33)	-5,20%	151	150	150	151	0	0
Sangue ed emocomponenti acquistati; Estrazione	4.20.05.10.130.800.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.130.810.00.000	51	71	20	39,22%	18	18	18	17	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	4.20.05.10.800.010.00.000	864	828	(36)	-4,17%	206	207	207	208	0	81
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	4.20.05.10.800.810.00.000	0	0	0		0	0	0	0	0	0

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

C.R.I.B.A.





19.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale		196	186					
		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione				
COD COGE_NI	Descrizione	€	€	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.20.10.10.030.010.10.000	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche.	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. ospedali classificati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. ospedali non classificati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. IRCCS privati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. ospedali classificati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. case di cura private.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. strutture accreditate.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione).	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.30.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SJMMA).	186	186	0,00%	46	47	46	47
4.20.10.10.030.020.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. altri soggetti pubblici.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio. ospedali classificati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio. ospedali non classificati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio. case di cura private.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. IRCCS privati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. ospedali classificati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. case di cura private.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. strutture accreditate.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisti di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione).	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. altri soggetti pubblici.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASST/ATS/Fondazioni pubbliche.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. IRCCS privati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio. case di cura private.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde. IRCCS privati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde. ospedali classificati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde. ospedali non classificati.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde. case di cura private.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde. strutture accreditate.	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione).	0	0		0	0	0	0
4.20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	0	0		0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2015		0	0					
Preventivo al 31/12/2016		0	0					
COD COGE_NI	Descrizione	€	€	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.20.10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R., extraosp. Art. 26 L.633/79 e da strutture di riabilitazione riclassificate.ex.Dor.n._198832004.pubblici	0	0		0	0	0	0
Preconsuntivo al 31/12/2015		0	0					
Preventivo al 31/12/2016		0	0					
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi								
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi								
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi								



COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre provincie della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex D.Ln. 139853/2004 privati.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.040.010.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 (non soggetto a compensazione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex D.Ln. 139853/2004 privati.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture di riabilitazione riclassificate ex D.Ln. 139853/2004 privati.	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.000.00.000	B.Z.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.20.10.10.050.000.00.000	Totale	-	-	-		-	-	-	-	-	-
4.20.10.10.050.010.00.000	Descrizione acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincie lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincie lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0		0	0	0	0	0	0

C.R.I.B.A.

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti
4.20.10.10.060.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Nsizzi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEB CARE - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.220.00.000	Assistenza Integrativa (Altri per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.310.00.000	Assistenza Protetica (Farmaceutica Convenzionata) (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. protesi "Maglione"	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.320.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.330.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Extraregione	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.000.00.000	B.Z.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	-	-		-	-	-	-	
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ospedali/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ospedali/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati classificati	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private e di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.020.60.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.900.10.000	REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.900.20.000	REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.900.30.000	REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.900.40.000	REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.070.000.00.000	B.Z.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziate e semiresidenziali - Totale	€.	-	-		-	-	-	-	
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0	0		0	0	0	0	
4.20.10.10.060.000.00.000	B.Z.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€.	-	-		-	-	-	-	
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto farmaci: file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0		0	0	0	0	





4.20:10:10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.010.40.000	acquisto altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.020.10.000	acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.020.20.000	acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.020.30.000	acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della cura private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.020.40.000	Regione IRCCS privati da erogatori privati ubicati in altre province della cura private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.020.50.000	Regione ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.020.60.000	Regione case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASST/ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20:10:10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C.R.I.B.A.

COD. COGE_MJ	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSI/Fondazioni Pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ASSI/Fondazioni Pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.20.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.900.90.000	[B.Z.A.9] Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.000.00.000	[B.Z.A.10] Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	1.587	1.588	(19)	392	392	392	392	0	0
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	1.587	1.588	(19)	392	392	392	392	0	0
4.20.10.10.100.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.000.00.000	[B.Z.A.11] Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio. di cui da RSA pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio. di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio. di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio. di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio. di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio. di cui per Hospice pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione. di cui da RSA pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione. di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione. di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione. di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione. di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione. di cui per Hospice pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione. di cui per Hospice pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione. di cui da RSA pubbliche	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione. di cui per Hospice pubblici	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.010	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociale/attività da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.030	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto di voucher socioassistenziali da ATSSST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.050		0	0	0	0	0	0	0	0	0





4.20.10.10.110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/SASSTI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/SASSTI/Fondazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da RSA private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da C.D.L. privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da R.S.D. private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio, di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio, di cui da Centri di Assistenza Personale (C.A.P.) private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio, di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da C.D.L. privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da R.S.D. private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.070	altre province della Regione, di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.010.46.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	6.362	0	3.312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828	828	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area (ases)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€.	1.381	0	1.198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.30.000	Indennità a personale universitario (sanitario) - area sanitaria	€.	2.600	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.36.000	Indennità a personale universitario (sanitario) - da terzi	€.	936	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.40.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.46.000	Prestazioni lavoro interinale (sociali) - da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociale da terzi	€.	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitario da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.66.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€.	96	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando	€.	50	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando	€.	0	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.140.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	66	(66)	(66)
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	0	0	0
4.20.10.20.020.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie	0	0	0
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	358	283	(75)
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Infra Università, ...)	150	150	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.20.030.10.00.000	Formazione externalizzata da privato	134	133	(1)
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	74	0	(74)
4.20.10.20.030.900.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Formazione	0	0	0
4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	12.520	15.241	2.721
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	1.557	2.514	957
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	3.060	3.949	889
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	51	68	17
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	6.646	7.215	569
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	0	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	5	10	5
4.20.15.80.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	1.194	1.478	284
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	7	7	0

Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
-100,00%	0	0	0	0
0,00%	37	38	37	38
-0,75%	0	0	0	0
-100,00%	33	33	34	33
0,00%	0	0	0	0
-20,95%	70	71	71	71
21,73%	3.812	3.810	3.810	3.809
61,46%	629	628	629	628
29,05%	987	988	987	987
33,33%	18	17	17	16
8,85%	1.804	1.803	1.804	1.804
100,00%	2	3	2	3
23,79%	370	370	369	369
0,00%	2	1	2	2

Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
-	-	-	-	-

Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
-	-	-	-	-

Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
-	-	-	-	-

Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
-	-	-	-	-

Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
0,00%	0	0	0	0
-	-	-	-	-





4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - graduale	€.	1.328	1.304	(24)	-1,81%	326	326	326	326	0
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	15	48	33	220,00%	12	12	12	12	0
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr.	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Ricorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e utilizzate	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	4	13	9	225,00%	3	4	3	3	0
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0	0

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

4.20.25.10.022.800.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	€.	41.722	42.157	435												
4.20.25.10.110.020.00.000	€.	1.532	1.532	0												
4.20.25.10.110.030.00.000	€.	2.617	2.617	0												
4.20.25.10.110.035.00.000	€.	2.898	2.898	0												
4.20.25.10.110.040.00.000	€.	0	0	0												
4.20.25.10.110.050.00.000	€.	1.357	1.357	0												
4.20.25.10.110.060.00.000	€.	0	0	0												
4.20.25.10.110.110.00.000	€.	13.267	13.149	(118)												
4.20.25.10.110.210.00.000	€.	0	0	0												
4.20.25.10.110.220.00.000	€.	0	0	0												
4.20.25.10.110.800.00.000	€.	610	520	(90)												
4.20.25.10.112.010.00.000	€.	451	385	(65)												
4.20.25.10.112.020.00.000	€.	0	0	0												
4.20.25.10.112.030.00.000	€.	0	0	0												
4.20.25.10.112.035.00.000	€.	0	0	0												
4.20.25.10.112.040.00.000	€.	0	0	0												
4.20.25.10.112.050.00.000	€.	0	0	0												
4.20.25.10.112.060.00.000	€.	0	0	0												
4.20.25.10.112.110.00.000	€.	130	117	(13)												
4.20.25.10.112.210.00.000	€.	0	0	0												
4.20.25.10.112.220.00.000	€.	0	0	0												

Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.540	10.539	10.539	383	383												
654	654	655	654	654												
724	725	724	724	725												
339	339	340	339	340												
3.286	3.288	3.287	3.288	3.287												
0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0												
130	130	130	130	130												
97	96	97	96	97												
0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0												
30	29	29	29	29												
0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0												
0	0	0	0	0												

SECRETARIA





4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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



4.20.25.30.14.800.00.000

€

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rendic. tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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



	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili.	€		€		€		€
4.20.25.40.112.220.00.000	Personale amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.800.00.000	Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.	0	0	0	0	0	0	0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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



B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		5.047	4.248	(799)	-15,83%	1.064	1.062	1.062	1.060
COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	1.538	1.511	(27)	-1,76%	378	378	377	378
4.20.30.10.010.000.00.000	Perdite su crediti	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	2	2	0	0,00%	1	0	1	0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	1.087	1.128	61	5,72%	284	283	281	280
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale vATS-ASST-Fondazioni/direzione	149	88	(61)	-40,94%	20	21	23	24
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del piano di ricerca	196	199	3	1,53%	49	51	50	49
4.20.30.40.022.000.00.000	Bilancio ricerca vATS-ASST-Fondazioni/Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.20.30.40.030.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del bilancio sociale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del bilancio sociale vATS-ASST-Fondazioni/direzione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	7	0	(7)	-100,00%	0	0	0	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	9	8	(1)	-11,11%	2	2	2	2
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	345	370	25	7,25%	93	92	92	93
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/82)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.20.30.50.060.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	1.734	942	(792)	-45,67%	237	235	236	234
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi socio-sanitari (ASSI)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.20.30.90.090.000.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	18.155	17.252	(903)	-4,97%	4.312	4.314	4.312	4.314
4.20.40.10.010.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	385	289	(96)	-24,94%	73	72	72	72
4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	385	289	(96)	-24,94%	73	72	72	72
4.20.40.20.010.000.00.000	B.11) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	7.264	7.811	547	7,53%	1.952	1.953	1.953	1.953
4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	7.264	7.811	547	7,53%	1.952	1.953	1.953	1.953
4.20.40.20.020.000.00.000	B.12) Svalutazione dei fabbricati - Totale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
4.20.40.20.020.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	10.356	9.002	(1.354)	-13,07%	2.250	2.251	2.250	2.251
4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	10.356	9.002	(1.354)	-13,07%	2.250	2.251	2.250	2.251
4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.356	9.002	(1.354)	-13,07%	2.250	2.251	2.250	2.251





4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione										
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	150	150	0									
COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione										
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	150	150	0									

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

0	0	0	0	0	0	0	0
-	-	-	-	-	-	-	-
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti							
0	0	0	0	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0
37	38	37	38
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
37	38	37	38

Variazione %	0,00%
Variazione %	0,00%

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
37	38	37	38

0	0	0	0	0
-	-	-	-	-
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti				
0	0	0	0	0



B.14 Variazione delle rimanenze - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione																																																																																																																																																																																														
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		1.154	765	389																																																																																																																																																																																														
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		20	0	20																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD_CODGE_MJ</th> <th>Descrizione</th> <th>Preconsuntivo al 31/12/2015</th> <th>Preventivo al 31/12/2016</th> <th>Variazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.20.50.10.005.010.00.00.000</td> <td>Farmacaceutici: Specialità Medicinali</td> <td>(1.099)</td> <td>(765)</td> <td>334</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.005.010.01.00.000</td> <td>Farmacaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)</td> <td>(922)</td> <td>(765)</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.005.010.02.00.000</td> <td>Farmacaceutici: Specialità Medicinali (altre. farmaci ospedalieri)</td> <td>(177)</td> <td>0</td> <td>177</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.005.020.00.00.000</td> <td>Farmacaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.005.030.00.00.000</td> <td>Farmacaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.010.010.00.00.000</td> <td>Farmacaceutici: Ossigeno</td> <td>(3)</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.010.010.00.00.000</td> <td>Farmacaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.012.010.00.00.000</td> <td>Farmacaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.012.020.00.00.000</td> <td>Farmacaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.012.030.00.00.000</td> <td>Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.015.010.00.00.000</td> <td>Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.015.020.00.00.000</td> <td>Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)</td> <td>(6)</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.015.030.00.00.000</td> <td>Emoderivati di produzione regionale</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.020.010.00.00.000</td> <td>Prodotti dietetici</td> <td>(4)</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.025.010.00.00.000</td> <td>Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>(7)</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.030.010.00.00.000</td> <td>Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>(9)</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.030.020.00.00.000</td> <td>Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)</td> <td>(2)</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.035.010.00.00.000</td> <td>Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta</td> <td>(57)</td> <td>0</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.035.011.00.00.000</td> <td>Dispositivi Medici: Cnd K; L - Strumentario chirurgico</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.035.012.00.00.000</td> <td>Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.035.013.00.00.000</td> <td>Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.035.014.00.00.000</td> <td>Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.035.015.00.00.000</td> <td>Servizi Medici: Cnd Y - Supporto ai servizi tecnici per persone disabili</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.035.016.00.00.000</td> <td>Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.035.017.00.00.000</td> <td>Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.035.018.00.00.000</td> <td>Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>(3)</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.035.020.00.00.000</td> <td>Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con OND assimilabile)</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>(2)</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.035.030.00.00.000</td> <td>Materiale chirurgico per uso veterinario</td> <td>(5)</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.040.010.00.00.000</td> <td>Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi; Materiali protesici (endoprotesi)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.045.030.00.00.000</td> <td>Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.045.035.00.00.000</td> <td>Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi</td> <td>(7)</td> <td>0</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.050.010.00.00.000</td> <td>Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.055.010.00.00.000</td> <td>Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>(8)</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.055.020.00.00.000</td> <td>Prodotti farmaceutici per uso veterinario</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.060.010.00.00.000</td> <td>Sangue ed emocomponenti</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.065.010.00.00.000</td> <td>Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.10.065.020.00.00.000</td> <td>Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					COD_CODGE_MJ	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	4.20.50.10.005.010.00.00.000	Farmacaceutici: Specialità Medicinali	(1.099)	(765)	334	4.20.50.10.005.010.01.00.000	Farmacaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	(922)	(765)	157	4.20.50.10.005.010.02.00.000	Farmacaceutici: Specialità Medicinali (altre. farmaci ospedalieri)	(177)	0	177	4.20.50.10.005.020.00.00.000	Farmacaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0	4.20.50.10.005.030.00.00.000	Farmacaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0	4.20.50.10.010.010.00.00.000	Farmacaceutici: Ossigeno	(3)	0	3	4.20.50.10.010.010.00.00.000	Farmacaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0	4.20.50.10.012.010.00.00.000	Farmacaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0	4.20.50.10.012.020.00.00.000	Farmacaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	0	0	0	4.20.50.10.012.030.00.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	4.20.50.10.015.010.00.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	4.20.50.10.015.020.00.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	(6)	0	6	4.20.50.10.015.030.00.00.000	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0	4.20.50.10.020.010.00.00.000	Prodotti dietetici	(4)	0	4	4.20.50.10.025.010.00.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	7	0	(7)	4.20.50.10.030.010.00.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	9	0	(9)	4.20.50.10.030.020.00.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	(2)	0	2	4.20.50.10.035.010.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	(57)	0	57	4.20.50.10.035.011.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K; L - Strumentario chirurgico	0	0	0	4.20.50.10.035.012.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0	4.20.50.10.035.013.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0	4.20.50.10.035.014.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di	0	0	0	4.20.50.10.035.015.00.00.000	Servizi Medici: Cnd Y - Supporto ai servizi tecnici per persone disabili	0	0	0	4.20.50.10.035.016.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	0	0	0	4.20.50.10.035.017.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e	0	0	0	4.20.50.10.035.018.00.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	3	0	(3)	4.20.50.10.035.020.00.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con OND assimilabile)	2	0	(2)	4.20.50.10.035.030.00.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	(5)	0	5	4.20.50.10.040.010.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi; Materiali protesici (endoprotesi)	0	0	0	4.20.50.10.045.030.00.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	0	0	0	4.20.50.10.045.035.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	(7)	0	7	4.20.50.10.050.010.00.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0	4.20.50.10.055.010.00.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	8	0	(8)	4.20.50.10.055.020.00.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0	4.20.50.10.060.010.00.00.000	Sangue ed emocomponenti	0	0	0	4.20.50.10.065.010.00.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0	4.20.50.10.065.020.00.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0
COD_CODGE_MJ	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.005.010.00.00.000	Farmacaceutici: Specialità Medicinali	(1.099)	(765)	334																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.005.010.01.00.000	Farmacaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	(922)	(765)	157																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.005.010.02.00.000	Farmacaceutici: Specialità Medicinali (altre. farmaci ospedalieri)	(177)	0	177																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.005.020.00.00.000	Farmacaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.005.030.00.00.000	Farmacaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.010.010.00.00.000	Farmacaceutici: Ossigeno	(3)	0	3																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.010.010.00.00.000	Farmacaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.012.010.00.00.000	Farmacaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.012.020.00.00.000	Farmacaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.012.030.00.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.015.010.00.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.015.020.00.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	(6)	0	6																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.015.030.00.00.000	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.020.010.00.00.000	Prodotti dietetici	(4)	0	4																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.025.010.00.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	7	0	(7)																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.030.010.00.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	9	0	(9)																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.030.020.00.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	(2)	0	2																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.035.010.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	(57)	0	57																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.035.011.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K; L - Strumentario chirurgico	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.035.012.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.035.013.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.035.014.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.035.015.00.00.000	Servizi Medici: Cnd Y - Supporto ai servizi tecnici per persone disabili	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.035.016.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.035.017.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.035.018.00.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	3	0	(3)																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.035.020.00.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con OND assimilabile)	2	0	(2)																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.035.030.00.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	(5)	0	5																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.040.010.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi; Materiali protesici (endoprotesi)	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.045.030.00.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.045.035.00.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	(7)	0	7																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.050.010.00.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.055.010.00.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	8	0	(8)																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.055.020.00.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.060.010.00.00.000	Sangue ed emocomponenti	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.065.010.00.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.10.065.020.00.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale</th> <th>Preconsuntivo al 31/12/2015</th> <th>Preventivo al 31/12/2016</th> <th>Variazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">B.14.B Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale</td> <td>22.263</td> <td>4.900</td> <td>(17.363)</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD_CODGE_MJ</th> <th>Descrizione</th> <th>Preconsuntivo al 31/12/2015</th> <th>Preventivo al 31/12/2016</th> <th>Variazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.20.50.20.005.010.00.00.000</td> <td>Prodotti alimentari</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.010.010.00.00.000</td> <td>Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</td> <td>(15)</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.015.010.00.00.000</td> <td>Carburanti</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.015.020.00.00.000</td> <td>Combustibili</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.020.010.00.00.000</td> <td>Cancelleria e stampati</td> <td>(6)</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.025.010.00.00.000</td> <td>Materiale per EDP</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.010.00.00.000</td> <td>Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.020.00.00.000</td> <td>Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.030.00.00.000</td> <td>Materiale per manutenzioni e riparazioni atrezz. Tecnico economici</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.040.00.00.000</td> <td>Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.080.00.00.000</td> <td>Altro materiale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.080.010.00.00.000</td> <td>Altri beni non sanitari</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>					B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	B.14.B Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		22.263	4.900	(17.363)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD_CODGE_MJ</th> <th>Descrizione</th> <th>Preconsuntivo al 31/12/2015</th> <th>Preventivo al 31/12/2016</th> <th>Variazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.20.50.20.005.010.00.00.000</td> <td>Prodotti alimentari</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.010.010.00.00.000</td> <td>Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</td> <td>(15)</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.015.010.00.00.000</td> <td>Carburanti</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.015.020.00.00.000</td> <td>Combustibili</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.020.010.00.00.000</td> <td>Cancelleria e stampati</td> <td>(6)</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.025.010.00.00.000</td> <td>Materiale per EDP</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.010.00.00.000</td> <td>Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.020.00.00.000</td> <td>Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.030.00.00.000</td> <td>Materiale per manutenzioni e riparazioni atrezz. Tecnico economici</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.040.00.00.000</td> <td>Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.080.00.00.000</td> <td>Altro materiale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.080.010.00.00.000</td> <td>Altri beni non sanitari</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					COD_CODGE_MJ	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	4.20.50.20.005.010.00.00.000	Prodotti alimentari	0	0	0	4.20.50.20.010.010.00.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	(15)	0	15	4.20.50.20.015.010.00.00.000	Carburanti	0	0	0	4.20.50.20.015.020.00.00.000	Combustibili	0	0	0	4.20.50.20.020.010.00.00.000	Cancelleria e stampati	(6)	0	6	4.20.50.20.025.010.00.00.000	Materiale per EDP	1	0	(1)	4.20.50.20.030.010.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili	0	0	0	4.20.50.20.030.020.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0	4.20.50.20.030.030.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni atrezz. Tecnico economici	0	0	0	4.20.50.20.030.040.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	0	0	0	4.20.50.20.030.080.00.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0	4.20.50.20.080.010.00.00.000	Altri beni non sanitari	0	0	0																																																																																																														
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione																																																																																																																																																																																														
B.14.B Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		22.263	4.900	(17.363)																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD_CODGE_MJ</th> <th>Descrizione</th> <th>Preconsuntivo al 31/12/2015</th> <th>Preventivo al 31/12/2016</th> <th>Variazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.20.50.20.005.010.00.00.000</td> <td>Prodotti alimentari</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.010.010.00.00.000</td> <td>Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</td> <td>(15)</td> <td>0</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.015.010.00.00.000</td> <td>Carburanti</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.015.020.00.00.000</td> <td>Combustibili</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.020.010.00.00.000</td> <td>Cancelleria e stampati</td> <td>(6)</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.025.010.00.00.000</td> <td>Materiale per EDP</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>(1)</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.010.00.00.000</td> <td>Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.020.00.00.000</td> <td>Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.030.00.00.000</td> <td>Materiale per manutenzioni e riparazioni atrezz. Tecnico economici</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.040.00.00.000</td> <td>Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.030.080.00.00.000</td> <td>Altro materiale per manutenzioni e riparazioni</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.20.50.20.080.010.00.00.000</td> <td>Altri beni non sanitari</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					COD_CODGE_MJ	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	4.20.50.20.005.010.00.00.000	Prodotti alimentari	0	0	0	4.20.50.20.010.010.00.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	(15)	0	15	4.20.50.20.015.010.00.00.000	Carburanti	0	0	0	4.20.50.20.015.020.00.00.000	Combustibili	0	0	0	4.20.50.20.020.010.00.00.000	Cancelleria e stampati	(6)	0	6	4.20.50.20.025.010.00.00.000	Materiale per EDP	1	0	(1)	4.20.50.20.030.010.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili	0	0	0	4.20.50.20.030.020.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0	4.20.50.20.030.030.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni atrezz. Tecnico economici	0	0	0	4.20.50.20.030.040.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	0	0	0	4.20.50.20.030.080.00.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0	4.20.50.20.080.010.00.00.000	Altri beni non sanitari	0	0	0																																																																																																																													
COD_CODGE_MJ	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione																																																																																																																																																																																														
4.20.50.20.005.010.00.00.000	Prodotti alimentari	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.20.010.010.00.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	(15)	0	15																																																																																																																																																																																														
4.20.50.20.015.010.00.00.000	Carburanti	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.20.015.020.00.00.000	Combustibili	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.20.020.010.00.00.000	Cancelleria e stampati	(6)	0	6																																																																																																																																																																																														
4.20.50.20.025.010.00.00.000	Materiale per EDP	1	0	(1)																																																																																																																																																																																														
4.20.50.20.030.010.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.20.030.020.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.20.030.030.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni atrezz. Tecnico economici	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.20.030.040.00.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.20.030.080.00.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0																																																																																																																																																																																														
4.20.50.20.080.010.00.00.000	Altri beni non sanitari	0	0	0																																																																																																																																																																																														

COD. COGE. III	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura dei contributi	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi/Contributi
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per comenso personale dipendente	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da svolto	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	3.709	3.709		927	928	927	927	3.709	0
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	330	(330)	0,00%	0	0	0	0	0	0
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per opersità medio SUMAI	€.	10	10	0,00%	2	3	2	3	0	0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni IMIG/PS/MCA ed altri	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti: medici SUMAI	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.40.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quote FSR Indistinto	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate per finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi dell'esercizio da Regione - quote FSR	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.50.014.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quote FSR Indistinto	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quote FSR Indistinto	€.	2	(2)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
4.20.60.50.022.000.00.000	ATS/ASSI/Fondazioni per quote FSR Vincolate	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quote FSR Indistinto	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quote FSR Indistinto	€.	12	(12)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quote FSR Indistinto	€.	2.458	(2.458)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quote FSR Indistinto	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quote FSR Indistinto	€.	0	0		0	0	0	0	0	0
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quote FSR Indistinto	€.	62	(62)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quote FSR Indistinto	€.	2.944	(2.944)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quote FSR Indistinto	€.	845	(845)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	11.891	(10.710)	-90,07%	296	295	295	295	0	0
4.20.60.80.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	0	0		0	0	0	0	0	0

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

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





COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
		€.		€.						
(E) PROVENTI E ONERI Straordinari		361		0		(361)	0	0	0	0
(E.1) Proventi Straordinari - Totale		441		-		(441)	-	-	-	-
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive vitezzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive vitezzi relative al personale	€.	0	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive vitezzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive vitezzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive vitezzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze attive vitezzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	441	€.	0	(441)	0	0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e insussistenze attive vitezzi	€.	0	€.	0	0	0	0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	0	€.	0	0	0	0	0	0

Variazione %
-100,00%
-100,00%
Variazione %
-100,00%

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



7.20.00.00.000.000.00.000		(E2) Oneri Straordinari - Totale		80		-		-		-	
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti	Dettaglio costi per natura dei contributi
7.20.10.10.000.000.00.000	Minutuanze	0	0	0	-100,00%	0	0	0	0	0	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	40	0	(40)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraragionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità intraragionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto medici di base	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con specialistica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Altre sopraavvenienze e insussistenze passive v/terzi	40	0	(40)	-100,00%	0	0	0	0	0	0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7.20.80.10.000.000.00.000		0	0	0		0	0	0	0	0	0
8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	14.131	13.301	(830)	-1,63%	3.470	3.465	3.481	3.484	0	535

8.20.10.10.000.000.00.000		80		-		-		-		-	
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti	Dettaglio costi per natura dei contributi
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	11.418	11.509	91	0,80%	2.873	2.868	2.882	2.886	0	185
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.047	726	(321)	-30,65%	182	181	182	181	0	350
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.283	1.283	0	0,00%	320	321	321	321	0	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	300	300	0	0,00%	75	75	75	75	0	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	83	83	0	0,00%	20	21	21	21	0	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamenti a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI	433.234	413.376	-19.858	-4,58%	103.343	103.340	103.347	103.346		
	- Costi capitalizzati	16.039	11.983	-4.056	-25,29%	2.995	2.996	2.995	2.997		
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	417.195	401.393	-15.802	-3,79%	100.348	100.344	100.352	100.349		12.675
	TOTALE COSTI	433.234	413.376	-19.858	-4,58%	103.343	103.340	103.347	103.346		
	- Costi capitalizzati	16.039	11.983	-4.056	-25,29%	2.995	2.996	2.995	2.997		
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	417.195	401.393	-15.802	-3,79%	100.348	100.344	100.352	100.349		
9.99.99.99.999.999.99.999	RESULTATO ECONOMICO										

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	7.616	7.616	0	1.904	1.904
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	8.669	8.669	0	2.167	2.167
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	2.215	2.215	0	554	554
4102010500120000000	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	0	0
4102010500210000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0
4102010500220000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	18.500	18.500	0	4.625	4.625
4201010120010000000	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	6.836	6.351	-485	1.587	1.588
4201010120012000000	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	6.996	6.424	-572	1.606	1.606
4201010120015000000	Comparsa al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0
4201010120020000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	1.893	1.769	-124	443	442
4201010120025000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	15.725	14.544	-1.181	3.636	3.636
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.283	1.283	0	320	321
	Accantonamento L. Balduzzi	290	290	0	72	73
	Accantonamento al Fondo di perequazione	827	891	64	223	223
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	18.125	17.008	-1.117	4.251	4.253
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	375	1.492	1.117	374	372
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0	0
	Costi diretti aziendali	1.033	1.033	0	259	258
	Costi generali aziendali	123	123	0	30	31
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	1.156	1.156	0	289	289



COD. COGE_M	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.11.10.015.000.00.000	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.11.10.020.000.00.000	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	680	0	(680)
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale		2.697	0	(2.697)
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		2.697	-	2.697
COD. COGE_M	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	1.138	0	(1.138)
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR Indistinto	0	0	0
4.10.12.10.013.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR Indistinto	0	0	0
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	31	0	(31)
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Indistinto	0	0	0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	36	0	(36)
4.10.12.10.025.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

C.R.I.B.A.



4.10.20.10.300.030.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	1.226	1.561	435
4.10.20.10.300.065.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	4.073	4.073	0
4.10.20.10.400.110.00.00.00	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.010.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	7.616	7.616	0
4.10.20.10.500.020.00.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	8.669	8.669	0
4.10.20.10.500.030.00.00.00	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
4.10.20.10.500.110.00.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	2.215	2.215	0
4.10.20.10.500.120.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.210.00.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) (d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione - Altro	€.	0	0	0

391	391	390	389
0	0	0	0
0	0	0	0
1.018	1.019	1.018	1.018
0	0	0	0
1.904	1.904	1.904	1.904
2.167	2.167	2.167	2.168
0	0	0	0
554	554	554	553
0	0	0	0
0	0	0	0

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



4.10.30.20.020.030.00.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4.10.30.20.020.065.00.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	501	757	286	
4.10.30.20.030.030.00.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	140	37	(103)	
4.10.30.20.030.035.00.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0	
4.10.30.20.030.060.00.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	1.609	1.456	(153)	
4.10.30.20.040.010.00.00.000	Riborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	
4.10.30.20.040.030.00.00.000	Riborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0	
4.10.30.20.040.060.00.00.000	Riborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0	
4.10.30.20.050.010.00.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	
4.10.30.20.050.030.00.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	420	420	0	
4.10.30.20.050.060.00.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0	
4.10.30.20.080.010.00.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	226	226	0	
4.10.30.20.080.020.00.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 8-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	
4.10.30.20.080.025.00.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0	
4.10.30.20.080.080.00.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	720	720	0	

4.10.40.00.000.000.00.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	7.069	7.069	0
COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialità ambulatoriale	€.	6.721	6.721	0
4.10.40.20.000.000.00.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	348	348	0
4.10.40.80.000.000.00.00.000	Altri Tickets	€.	0	0	0

4.10.50.00.000.000.00.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	11.076	11.703	627
COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.00.000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	3.857	2.837	(1.020)
4.10.50.10.010.012.00.00.000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	1.600	1.600	0
4.10.50.10.010.020.00.00.000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	716	960	234
4.10.50.10.015.010.00.00.000	Quota contributi d' esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.10.015.020.00.00.000	Quota contributi d' esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.010.00.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	4.903	6.316	1.413
4.10.50.10.020.030.00.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.20.010.010.00.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
189	189	190	190	189	
9	9	9	9	10	
0	0	0	0	0	
365	364	363	363	364	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
105	105	105	105	105	
0	0	0	0	0	
57	57	56	56	56	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
180	180	180	180	180	

1.767	1.767	1.768	1.767	1.767
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Budget primo trimestre 2016
1.680	1.680	1.681	1.680	1.680
87	87	87	87	87
0	0	0	0	0

2.925	2.926	2.925	2.927
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
709	709	709	710
400	400	400	400
237	238	237	238
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.579	1.579	1.579	1.579
0	0	0	0
0	0	0	0

4.20.05.10.130.800.00.00.00	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.00.00	Sangue ed emocomponenti da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	51	71	71	0	18	18	18	17	17
4.20.05.10.800.010.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	761	747	747	(14)	186	187	187	187	187
4.20.05.10.800.810.00.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		852	850	(2)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.00.00	Prodotti alimentari	10	12	2
4.20.05.20.020.010.00.00.00	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	277	276	(1)
4.20.05.20.030.010.00.00.00	Carburanti e lubrificanti	13	13	0
4.20.05.20.030.020.00.00.00	Combustibili	9	9	0
4.20.05.20.040.010.00.00.00	Cancelleria e stampati	387	387	0
4.20.05.20.050.010.00.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	164	161	(3)
4.20.05.20.060.010.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0
4.20.05.20.060.020.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	1	1	0
4.20.05.20.060.050.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni automazzi (sanitari e non)	0	0	0
4.20.05.20.060.060.00.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.00.00	Altri beni non sanitari	11	11	0
4.20.05.20.800.810.00.00.00	Altri beni non sanitari da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

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

0	0	0	0	0	0
18	18	18	18	18	17
186	187	187	187	187	187
0	0	0	0	0	0

212	215	212	211
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
3	3	3	3
69	69	69	69
3	4	3	3
2	3	2	2
91	92	92	92
41	40	40	40
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3	3	3	2
0	0	0	0

0	0	0	0
18	18	18	17
186	187	187	187
0	0	0	0

212	215	212	211
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
3	3	3	3
69	69	69	69
3	4	3	3
2	3	2	2
91	92	92	92
41	40	40	40
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	1	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3	3	3	2
0	0	0	0

Dettaglio costi per natura dei contributi

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi



4.20.10.10.000.000.000.000		B.2) Acquisti di servizi - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione		Budget primo trimestre 2016		Budget secondo trimestre 2016		Budget terzo trimestre 2016		Budget quarto trimestre 2016		Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti		Dettaglio costi per natura dei contributi	
€.		€.		€.		€.		€.		€.		€.		€.		€.		€.		€.	
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale																					
4.20.10.10.000.000.000.000		B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale																					
4.20.10.10.020.000.000.000		Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione		Budget primo trimestre 2016		Budget secondo trimestre 2016		Budget terzo trimestre 2016		Budget quarto trimestre 2016		Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti		Dettaglio costi per natura dei contributi	
4.20.10.10.010.010.000.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale		0		0		0		0		0		0		0					
4.20.10.10.010.020.000.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta		0		0		0		0		0		0		0					
4.20.10.10.010.030.000.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale		0		0		0		0		0		0		0					
4.20.10.10.010.040.000.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi		0		0		0		0		0		0		0					
4.20.10.10.010.050.000.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi		0		0		0		0		0		0		0					
4.20.10.10.010.060.000.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118		0		0		0		0		0		0		0					
4.20.10.10.010.100.000.000		Altra assistenza per medicina di base		0		0		0		0		0		0		0					
4.20.10.10.010.200.000.000		Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)		0		0		0		0		0		0		0					
4.20.10.10.020.000.000.000		B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale																					
4.20.10.10.030.000.000.000		Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione		Budget primo trimestre 2016		Budget secondo trimestre 2016		Budget terzo trimestre 2016		Budget quarto trimestre 2016		Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti		Dettaglio costi per natura dei contributi	
4.20.10.10.030.010.10.010		acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche		0		0		0		0		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		0		0		0		0					
4.20.10.10.030.010.10.030		acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche		0		0		0		0		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		0		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		0		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		0		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		0		0		0		0					
4.20.10.10.030.010.20.040		acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate		0		0		0		0		0		0		0					
4.20.10.10.030.010.000.000		B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale		186		186		0		46		47		46		47		-		-	

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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.010.30.010	assistenza medica specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	186	186	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.020.10.010	prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	186	186	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.010	prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio; altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.020	prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia; ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.010	prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.020	prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.030	prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.040	prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio; strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0

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



COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSITATS/Fondazioni pubbliche.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSITATS/Fondazioni pubbliche.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione).	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera pubblici.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera pubblici.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.040.010.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 € 833/78 pubblici (non soggetto a compensazione).	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera privati.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.040.020.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da servizi di riabilitazione territoriale extraospedaliera privati.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.040.020.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati.	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	0	0	0	0	0	0	0		

4.20.10.10.050.210.00.00.00	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Neopci non-WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.215.00.00.00	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEB CARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.220.00.00.00	Assistenza Integrativa (Assiti per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.310.00.00.00	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesi "Intaglio"	€	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.320.00.00.00	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.330.00.00.00	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.332.00.00.00	Emerale	€	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.334.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.336.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.400.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Extraregione	€	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.450.00.00.00	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€	0	0	0	0	0	0	0

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



4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di Prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da parte di)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto terreni "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASSI/Fontazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura dei contributi	
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale					0	0	0	0		
COD. COGE_NI					Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione	
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0		
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale					1.587	1.568	392	392		
COD. COGE_NI					Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione	
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	1.587	1.568	(19)	392	392	392	392		
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale					0	0	0	0		
COD. COGE_NI					Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione	
4.20.10.10.110.010.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone con disabilità (C.D.D.) pubblici	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.40.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio-sanitario da pubblico	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher socioassistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0		

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.110.020.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.110.020.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico territorio: di cui da RSA private	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.I.) privati	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.I.) privati	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher soccosanitario da privato	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate sul proprio territorio (da privato)	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.020	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate in altri territori della Regione (da privato)	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni da servizi residenziali e semiresidenziali area dipendenze ubicate fuori Regione (da privato)	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari ubicati sul proprio territorio	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	0	0	0

IS.24.7) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (lrancoenca) - Totale		15.725	14.544	(1.181)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.120.000.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	6.936	6.351	(485)
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	6.996	6.424	(572)
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	0	0	0
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	1.893	1.769	(124)
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	0	0	0
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0

3.636	3.636	3.636	3.636
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
1.587	1.588	1.588	1.588
1.606	1.606	1.606	1.606
0	0	0	0
443	442	442	442
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Dettaglio costi per natura dei contributi	
1.588	1.588
1.606	1.606
0	0
442	442
0	0
0	0
0	0
0	0



4.20.10.10.130.000.00.000		B.Z.A. 13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		€.	-	-	0	0	0	0
COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura dei contributi	
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.140.000.00.000	B.Z.A. 14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	9.976	7.033	(2.943)	1.760	1.758	1.758	1.757	
COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	2	1	0	1	0		
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	23	22	5	6	5	6		
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assi)	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	6.362	3.312	829	828	828	827		
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	2.600	2.600	650	650	650	650		
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	936	900	225	225	225	225		
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	5	1	1	0	0	0		
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	50	111	27	28	28	28		
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	85	22	21	21	21		
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0	0	0	0	0		



COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	66	0	(66)
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	0	0	0
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	284	283	(1)

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	150	150	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	134	133	(1)
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	0	0	0
4.20.15.00.000.00.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	12.476	15.230	2.754

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

70	71	71	71	71
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
37	38	37	38	38
0	0	0	0	0
33	33	34	34	33
0	0	0	0	0

3.809	3.807	3.807	3.807	3.807
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
629	628	629	628	628
987	988	987	987	987
15	14	14	14	14
1.804	1.803	1.804	1.804	1.804
0	0	0	0	0
2	3	2	2	3
370	370	369	369	369
-2	-1	-2	-2	-2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



COD. COGE NI	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.20.010.000.000.000	Alfili passivi	402	388	(14)
4.20.20.020.000.000.000	Spese condominiali	0	0	0
4.20.20.010.000.000.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	1.497	1.800	303
4.20.20.015.000.000.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	0
4.20.20.020.000.000.000	Canoni di Noleggio non sanitari	210	155	(55)
4.20.20.010.000.000.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0
4.20.20.020.000.000.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0
4.20.20.80.010.000.000.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	0	0	0

Preconsumativo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
169.866	171.434	1.568

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale 136.999,93 137.507 508

COD. COGE NI	Descrizione	Preconsumativo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.25.10.010.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	34.855	35.018	160
4.20.25.10.010.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	1.057	1.057	0
4.20.25.10.010.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	12.189	12.189	0
4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	1.077	1.077	0
4.20.25.10.010.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0
4.20.25.10.010.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (tributazione di risultato)	1.275	1.275	0
4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	939	939	0
4.20.25.10.010.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	13.350	13.379	29
4.20.25.10.010.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a FER	0	0	0
4.20.25.10.010.220.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0
4.20.25.10.010.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	8	8	0
4.20.25.10.012.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	887	1.081	194
4.20.25.10.012.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	0	0
4.20.25.10.012.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	0	0	0
4.20.25.10.012.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0
4.20.25.10.012.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	0	0	0
4.20.25.10.012.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (tributazione di risultato)	0	0	0
4.20.25.10.012.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0
4.20.25.10.012.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	257	308	51
4.20.25.10.012.220.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0
4.20.25.10.012.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0
4.20.25.10.020.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	4.199	4.127	(72)
4.20.25.10.020.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	55	55	0
4.20.25.10.020.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	641	671	30
4.20.25.10.020.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	40	40	0
4.20.25.10.020.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	0	0	0
4.20.25.10.020.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (tributazione di risultato)	119	119	0
4.20.25.10.020.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	117	117	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
97	97	97	97
0	0	0	0
450	450	450	450
0	0	0	0
39	38	39	39
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
42.858	42.859	42.861	42.856

B.4 Godimento di beni di terzi - Totale 2.109 2.343 234

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
8.755	8.755	8.756	8.752
265	264	264	264
3.047	3.047	3.048	3.047
269	269	269	270
0	0	0	0
318	319	319	319
235	234	235	235
3.345	3.345	3.345	3.344
0	0	0	0
0	0	0	0
2	2	2	2
270	270	270	271
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.032	1.032	1.031	1.032
14	13	14	14
168	168	167	168
10	10	10	10
0	0	0	0
30	30	30	29
29	29	29	30

4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.110.000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	1.328	1.304	326	326	326	326	326	326	326	326	326
4.20.25.10.020.800.000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.010.000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	15	48	12	12	12	12	12	12	12	12	12
4.20.25.10.022.020.000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.025.000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Riletti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.030.000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.040.000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.050.000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.060.000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.110.000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	4	13	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4.20.25.10.022.800.000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.010.000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	41.722	42.117	10.529	10.529	10.529	10.529	10.529	10.529	10.529	10.529	10.529
4.20.25.10.110.020.000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	1.532	1.532	383	383	383	383	383	383	383	383	383
4.20.25.10.110.030.000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	2.617	2.617	654	654	654	654	654	654	654	654	654
4.20.25.10.110.035.000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione personale comandato	€.	2.898	2.898	724	724	724	724	724	724	724	724	724
4.20.25.10.110.040.000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.050.000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse	€.	1.357	1.357	339	339	340	340	339	339	339	339	339
4.20.25.10.110.110.000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	13.267	13.138	3.284	3.284	3.284	3.284	3.285	3.284	3.285	3.285	3.285
4.20.25.10.110.800.000.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	610	520	130	130	130	130	130	130	130	130	130
4.20.25.10.112.010.000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	451	386	97	96	97	97	96	97	96	96	96
4.20.25.10.112.020.000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.030.000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.035.000.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R.B.A.





COD_COGE_NI	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	21.156	21.555	Variazione	399
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione			
4.20.25.30.020.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse	151	133	(18)		
4.20.25.30.020.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario	0	0	0		
4.20.25.30.020.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Retr. Posizione	43	43	0		
4.20.25.30.020.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità varie	4	4	0		
4.20.25.30.020.040.00.00.00	Ruolo tecnico - Personale comandato	0	0	0		
4.20.25.30.020.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	20	20	0		
4.20.25.30.020.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	2	2	0		
4.20.25.30.020.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Oneri sociali*	63	57	(6)		
4.20.25.30.020.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del personale	0	0	0		
4.20.25.30.022.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0		
4.20.25.30.022.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario	0	0	0		
4.20.25.30.022.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Retr. Posizione	0	0	0		
4.20.25.30.022.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0		
4.20.25.30.022.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze varie	0	0	0		
4.20.25.30.022.050.00.00.00	Ruolo tecnico - Personale comandato	0	0	0		
4.20.25.30.022.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0		
4.20.25.30.022.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0		
4.20.25.30.022.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Oneri sociali*	0	0	0		
4.20.25.30.022.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	0	0	0		
4.20.25.30.110.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse	14.340	14.503	163		
4.20.25.30.110.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario	483	483	0		
4.20.25.30.110.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Indennità varie	715	715	0		
4.20.25.30.110.035.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	579	579	0		
4.20.25.30.110.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0		
4.20.25.30.110.050.00.00.00	Ruolo tecnico - Personale comandato	392	392	0		
4.20.25.30.110.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali*	4.224	4.310	86		
4.20.25.30.110.070.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi del personale	127	127	0		
4.20.25.30.110.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse	10	145	135		
4.20.25.30.112.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario	0	0	0		
4.20.25.30.112.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Indennità varie	0	0	0		
4.20.25.30.112.035.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0		
4.20.25.30.112.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	0	0	0		
4.20.25.30.112.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0		
4.20.25.30.112.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali*	3	42	39		
4.20.25.30.112.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0		
4.20.25.30.114.010.00.00.00	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0		
4.20.25.30.114.035.00.00.00	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0		
4.20.25.30.114.050.00.00.00	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0		
4.20.25.30.114.110.00.00.00	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Oneri sociali*	0	0	0		
4.20.25.30.114.800.00.00.00	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0		

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.





B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale			11.098	11.769	671	2.942	2.941	2.944	2.942
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	145
4.20.25.40.020.010.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	298	298	(1)	74	74	75	75	
4.20.25.40.020.020.000.000	Strordinario	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.020.025.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri	199	199	0	50	50	50	49	
4.20.25.40.020.030.000.000	Posizione	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.020.030.000.000	varie	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.020.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.020.050.000.000	Completanze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	59	59	0	14	15	15	15	
4.20.25.40.020.060.000.000	Incentivazione (retribuzione di risultato)	8	8	0	2	2	2	2	5
4.20.25.40.022.010.000.000	aggettive regionali	44	44	0	11	11	11	11	
4.20.25.40.022.010.000.000	fisse	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.022.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.022.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.022.025.000.000	Posizione	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.022.030.000.000	varie	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.022.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.022.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.022.060.000.000	Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.022.060.000.000	aggettive regionali	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.022.110.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	12	12	0	3	3	3	3	
4.20.25.40.022.800.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.110.010.000.000	Completanze fisse	7.481	7.953	472	1.988	1.988	1.988	1.988	
4.20.25.40.110.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	127	127	0	32	31	32	32	
4.20.25.40.110.030.000.000	varie	20	20	0	5	5	5	5	
4.20.25.40.110.035.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	298	298	0	75	74	75	75	
4.20.25.40.110.040.000.000	Completanze Ruolo amministrativo - Personale comandato	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.110.050.000.000	Completanze Ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse aggettive regionali	233	233	0	58	59	58	58	
4.20.25.40.110.060.000.000	Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.110.100.000.000	sociali*	2.081	2.230	149	557	558	557	558	
4.20.25.40.110.220.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.110.800.000.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	54	54	0	14	13	14	13	
4.20.25.40.112.010.000.000	fisse	16	16	0	14	14	14	14	
4.20.25.40.112.020.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.112.030.000.000	varie	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.112.035.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.112.040.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.112.050.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggettive regionali	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.25.40.112.100.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	5	5	0	4	4	4	4	
4.20.25.40.112.800.000.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti

Dettaglio costi per natura del contribuiti



COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.30.020.015.000.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0
4.20.40.40.000.000.000.000	E.1.3 Svalutazione dei crediti - Totale	150	150	0
COD. COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.40.010.000.000.000	Svalutazione dei crediti	150	150	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0
37	38	37	38
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
37	38	37	38

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contabili
-
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contabili

Dettaglio costi per natura dei contributi
-
Dettaglio costi per natura dei contributi

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



Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€	0			
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€	0			
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (art.10)	€	2.944	(2.944)		
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€	0			
Accantonamenti al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"	€	11.891	(10.710)		
Altri accantonamenti (ASSI)	€	0			
Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale.	€	0			

che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accessa alle collaborazioni coordinate e continuative.

Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variabile
€.	912	939
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	(27)	(27)

Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variabile
€.	30	0
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	(30)	(30)

5.10.10.00.000.000.000 C-1 Interessi attivi - Totale	€.	30	0	(30)
COD. COGE NI				
5.10.10.010.000.000.000 Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0
5.10.10.020.000.000.000 Interessi attivi su c/c bancari	€.	21	0	(21)
5.10.10.030.000.000.000 Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
5.10.10.040.000.000.000 Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0
5.10.10.050.000.000.000 Interessi attivi su crediti commerciali	€.	9	0	(9)
5.10.10.060.000.000.000 Altri interessi attivi	€.	0	0	0
5.10.10.070.000.000.000 Altri interessi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
5.10.10.080.000.000.000 Altri interessi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

5.20.20.00.000.000.000 C-2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0	0
COD. COGE NI				
5.20.20.010.000.000.000 Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
5.20.20.30.000.000.000 Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
5.20.20.40.000.000.000 Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0

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

Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variabile
€.	942	939
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	(3)	(3)

5.20.10.00.000.000.000 C-3 Interessi passivi - Totale	€.	942	939	(3)
COD. COGE NI				
5.20.10.010.000.000.000 Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0
5.20.10.020.000.000.000 Interessi passivi su mutui	€.	939	939	0
5.20.10.030.000.000.000 Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0
5.20.10.040.000.000.000 Interessi passivi verso fornitori	€.	3	0	(3)
5.20.10.050.000.000.000 Interessi passivi di mora	€.	0	0	0
5.20.10.060.000.000.000 Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0
5.20.10.070.000.000.000 Altri interessi passivi	€.	0	0	0
5.20.10.080.000.000.000 Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

5.20.20.00.000.000.000 C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0	0
COD. COGE NI				
5.20.20.10.000.000.000 Altri oneri finanziari	€.	0	0	0
5.20.20.20.000.000.000 Perdite su cambi	€.	0	0	0

	€.	0			
	€.	0			
	€.	0			
	€.	0			
	€.	0			

	€.	296	295	295	295
	€.	0	0	0	0
	€.	0	0	0	0
	€.	0	0	0	0
	€.	0	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
(235)	(235)	(235)	(234)

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Dettaglio costi per natura dei contributi	0
---	---

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
6.00.00.00.000.000.000.000	(1)	0	1
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
6.10.00.00.000.000.000.000	-	-	0
D.1 Rivalutazioni - Totale			
COD. COGE NI			
6.10.80.00.000.000.000.000	Altro	0	0

	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
6.00.00.00.000.000.000.000	0	0	0	0
6.10.00.00.000.000.000.000	-	-	-	-
D.1 Rivalutazioni - Totale				
COD. COGE NI				
6.10.80.00.000.000.000.000	Altro	0	0	0

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



€.	1	-	-	(1)
D.2 Svalutazioni - Totale				
COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
8.20.10.00.000.00.00.00	Di partecipazioni	1	0	(1)

€.	361	0	-	(361)
(E) PROVENTI E ONERI Straordinari				

€.	441	-	-	(441)
(E-1) Proventi Straordinari - Totale				

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
7.10.10.00.000.00.00.00	Plusvalenze da cessione di beni	0	0	0
7.10.10.20.000.00.00.00	Plusvalenze da ATS-ASSI-Fondazioni della Regione	0	0	0
7.10.10.80.000.00.00.00	Altre plusvalenze	0	0	0
7.10.20.10.000.00.00.00	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
7.10.30.10.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0
7.10.30.30.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale medici di base	0	0	0
7.10.30.40.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con specialistica	0	0	0
7.10.30.50.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni	0	0	0
7.10.30.60.000.00.00.00	Solitarie da operatori accreditati	0	0	0
7.10.30.70.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	441	0	(441)
7.10.30.80.000.00.00.00	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	0	0	0
7.10.80.10.000.00.00.00	Altri proventi Straordinari	0	0	0

€.	80	-	-	(80)
(E-2) Oneri Straordinari - Totale				

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
7.20.10.10.000.00.00.00	Minusvalenze	0	0	0
7.20.20.10.000.00.00.00	Oneri tributari da esercizi precedenti	40	0	(40)
7.20.30.10.000.00.00.00	Oneri da cause civili	0	0	0
7.20.40.10.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
7.20.40.15.000.00.00.00	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0
7.20.40.25.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - diffidenza medica	0	0	0
7.20.40.30.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	0	0	0
7.20.40.35.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
7.20.40.40.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
7.20.40.45.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
7.20.40.50.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
7.20.40.80.000.00.00.00	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	40	0	(40)
7.20.80.10.000.00.00.00	Altri oneri Straordinari	0	0	0

€.	13.584	13.523	-	(61)
(Y) IMPOSTE E TASSE				

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
8.20.10.10.000.00.00.00	IRAP relativa a personale dipendente	11.393	11.481	88
8.20.10.20.000.00.00.00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	525	376	(149)
8.20.10.30.000.00.00.00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.283	1.283	0
8.20.10.40.000.00.00.00	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
8.20.20.10.000.00.00.00	IRES su attività istituzionale	300	300	0
8.20.20.20.000.00.00.00	IRES su attività commerciale	83	83	0
8.20.30.10.000.00.00.00	Accantonamento a F.do Imposte (Accantonamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

€.	-	-	-	-
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi				
Budget primo trimestre 2016	0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2016	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2016	0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2016	0	0	0	0

€.	-	-	-	-
Dettaglio costi per natura dei contributi				
Budget primo trimestre 2016	0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2016	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2016	0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2016	0	0	0	0

€.	-	-	-	-
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi				
Budget primo trimestre 2016	0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2016	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2016	0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2016	0	0	0	0

€.	-	-	-	-
Dettaglio costi per natura dei contributi				
Budget primo trimestre 2016	0	0	0	0
Budget secondo trimestre 2016	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2016	0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2016	0	0	0	0

€.	3.375	3.372	3.337	3.388
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi				
Budget primo trimestre 2016	3.375	3.372	3.337	3.388
Budget secondo trimestre 2016	2.866	2.861	2.876	2.878
Budget terzo trimestre 2016	94	94	94	94
Budget quarto trimestre 2016	320	321	321	321
Y	75	75	75	75
Z	20	21	21	21

€.	157	-	-	-
Dettaglio costi per natura dei contributi				
Budget primo trimestre 2016	157	0	0	0
Budget secondo trimestre 2016	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2016	0	0	0	0
Budget quarto trimestre 2016	0	0	0	0



TOTALE RICAVI	€.	418.854	406.133	-	12.721
- Costi capitalizzati	€.	13.773	11.703	-	2.070
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	405.081	394.430	-	10.651
TOTALE COSTI	€.	418.854	406.133	-	12.721
- Costi capitalizzati	€.	13.773	11.703	-	2.070
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	405.081	394.430	-	10.651
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-	0

101.532	101.529	101.537	101.535
2.925	2.926	2.925	2.927
98.607	98.603	98.612	98.608
101.532	101.529	101.537	101.535
2.925	2.926	2.925	2.927
98.607	98.603	98.612	98.608

-

5.712

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



Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	7.616	7.616	0	1.904	1.904
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	8.669	8.669	0	2.167	2.167
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0
4102010500110000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	2.215	2.215	0	554	554
4102010500120000000	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	0	0
4102010500210000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0
4102010500220000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	18.500	18.500	0	4.625	4.625
4201010120010000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	6.836	6.351	-485	1.587	1.588
4201010120012000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	6.996	6.424	-572	1.606	1.606
4201010120015000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0
4201010120020000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	1.893	1.769	-124	443	442
4201010120025000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	15.725	14.544	-1.181	3.636	3.636
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.283	1.283	0	320	321
	Accantonamento L. Balduzzi	290	290	0	72	73
	Accantonamento al Fondo di perequazione	827	891	64	223	223
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	18.125	17.008	-1.117	4.251	4.253
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	375	1.492	1.117	374	372
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0		
	Costi diretti aziendali	1.033	1.033	0	259	258
	Costi generali aziendali	123	123	0	30	31
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.156	1.156	0	289	289



ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA - 118

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	54	54
4.10.00.00.000.00.000.000			
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	0	54	54
4.10.10.00.000.000.000.000			
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	0	0	0
4.10.10.10.000.000.000.000			
A.1.A.1) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	0	0	0
4.10.10.10.000.000.000.000			
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
COD_COGE_NI			
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0
Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0
Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti abilitati, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0
Altri contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0
Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0
A.1.B) Contributi c'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	0	54	54
4.10.10.20.000.000.000.000			
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
COD_COGE_NI			
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0	0
Contributi da U.E.	€.	0	0
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0
Contributi da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	54	54
Contributi da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0
A.1.C) Contributi c'esercizio da enti privati - Totale	0	0	0
4.10.10.30.000.000.000.000			
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
COD_COGE_NI			
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0
Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0
A.1.a) Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	0	0	0
4.10.11.00.000.000.000.000			
A.1.a.A) Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti	0	0	0
4.10.11.10.000.000.000.000			
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
COD_COGE_NI			
Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0
Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
Rettifica contributi c'esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0





4-10.12.00.0000.000.000		Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Budget primo trimestre 2016		Budget secondo trimestre 2016		Budget terzo trimestre 2016		Budget quarto trimestre 2016	
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale		€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4-10.12.10.0000.000.000													
	COD_COGE_NI												
	Descrizione												
4-10.12.10.010.0000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.		0	0								
4-10.12.10.012.0000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.		0	0								
4-10.12.10.013.0000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASS) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€.		0	0								
4-10.12.10.015.0000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.		0	0								
4-10.12.10.018.0000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.		0	0								
4-10.12.10.020.0000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.		0	0								
4-10.12.10.030.0000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.		0	0								
	Variazione												

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

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.		0		
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.		0		
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.		0		
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altri)	€.		0		
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.		0		

Budget primo trimestre 2016	0	Budget secondo trimestre 2016	0	Budget terzo trimestre 2016	0	Budget quarto trimestre 2016	0
-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

Budget primo trimestre 2016	0	Budget secondo trimestre 2016	0	Budget terzo trimestre 2016	0	Budget quarto trimestre 2016	0
-----------------------------	---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	------------------------------	---

4.10.12.10.040.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.		Preconsuntivo al 31/12/2015	0	Prevenivo al 31/12/2016	0	Variazione	0
4.10.12.10.045.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.							
4.10.12.10.050.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.							
4.10.12.10.055.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altri)	€.							
4.10.12.10.060.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.							

4.10.20.00.000.000.000.000	(A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.							
-----------------------------------	---	----	--	--	--	--	--	--	--

A.Z.A.J ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rinvio									
Sanitaria - Totale									
COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2015	Prevenivo al 31/12/2016	Variazione				
4.10.20.10.190.010.000.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.		0	0				
4.10.20.10.190.020.000.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.		0	0				
4.10.20.10.190.030.000.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.		0	0				
4.10.20.10.190.050.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.		0	0				
4.10.20.10.190.055.000.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.		0	0				
4.10.20.10.200.020.000.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.		0	0				
4.10.20.10.200.030.000.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.		0	0				
4.10.20.10.300.010.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.		0	0				
4.10.20.10.300.020.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	0				
4.10.20.10.300.030.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.		0	0				
4.10.20.10.300.055.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.		0	0				
4.10.20.10.300.060.000.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.		0	0				
4.10.20.10.400.010.000.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.		0	0				
4.10.20.10.400.110.000.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.		0	0				
4.10.20.10.500.010.000.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.		0	0				
4.10.20.10.500.020.000.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.		0	0				
4.10.20.10.500.030.000.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.		0	0				
4.10.20.10.500.110.000.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.		0	0				
4.10.20.10.500.120.000.000	Ricavi per prestazioni sanitarie in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	0				
4.10.20.10.500.210.000.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.		0	0				

B.B.A.



Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione		€.		0	0
Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.					
4.10.20.10.500.220.000.000		€.		0	0
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale					
COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.30.000.000.000.000		€.	-	-	0
A.2.C) Altri proventi - Totale					
COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.30.000.000.000.000		€.	-	-	0
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale					
4.10.30.00.000.000.000.000		€.	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.10.000.000.000.000		€.	-	-	0
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale					
COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.10.010.000.000.000	Rimborsi assicurativi	€.		0	0
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale					
4.10.30.20.000.000.000.000		€.	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.20.010.010.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
4.10.30.20.010.030.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.		0	0
4.10.30.20.010.080.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.		0	0
4.10.30.20.020.010.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.		0	0
4.10.30.20.020.012.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.		0	0
4.10.30.20.020.015.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.		0	0
4.10.30.20.020.030.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.		0	0
4.10.30.20.020.060.000.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.		0	0
4.10.30.20.020.065.000.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€.		0	0
4.10.30.20.030.010.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
4.10.30.20.030.030.000.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.		0	0
4.10.30.20.030.035.000.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.		0	0
4.10.30.20.030.080.000.000	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
4.10.30.20.040.010.000.000	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.		0	0
4.10.30.20.040.030.000.000	Rimborsi per acquisto altri beni verso privati	€.		0	0
4.10.30.20.040.080.000.000	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.		0	0
4.10.30.20.050.010.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
4.10.30.20.050.030.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di enti pubblici	€.		0	0
4.10.30.20.060.010.000.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio,...)	€.		0	0
4.10.30.20.080.020.000.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 50/99)	€.		0	0
4.10.30.20.080.025.000.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esernalizzazioni di servizi	€.		0	0
4.10.30.20.080.080.000.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.		0	0
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale					
4.10.40.00.000.000.000.000		€.	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.40.20.000.000.000.000	Descrizione	€.		0	0
4.10.40.80.000.000.000.000	Ticket sul pronto soccorso	€.		0	0
	Altri Tickets	€.		0	0





A.5) Costi capitalizzati - Totale		€.	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione	€.			
4.10.50.10.010.010.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.		0	0
4.10.50.10.010.012.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.		0	0
4.10.50.10.010.020.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dello Stato	€.		0	0
4.10.50.10.015.010.000.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.		0	0
4.10.50.10.015.020.000.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.		0	0
4.10.50.10.020.010.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.		0	0
4.10.50.10.020.020.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.		0	0
4.10.50.10.020.030.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.		0	0
	Budget primo trimestre 2016				
	Budget secondo trimestre 2016				
	Budget terzo trimestre 2016				
	Budget quarto trimestre 2016				

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

4.20.05.10.800.010.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O OND)			0	0
4.20.05.10.800.810.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione			0	0

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

B.1(B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione			
4.20.05.20.000.000.000.000	Prodotti alimentari	0	0	0
4.20.05.20.020.010.000.000	Materiale di guardacorrenti, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0
4.20.05.20.030.010.000.000	Carburanti e lubrificanti	0	0	0
4.20.05.20.030.020.000.000	Combustibili	0	0	0
4.20.05.20.040.010.000.000	Cancelleria e stampati	0	0	0
4.20.05.20.050.010.000.000	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0
4.20.05.20.060.010.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0
4.20.05.20.060.020.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
4.20.05.20.060.030.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche sanitarie	0	0	0
4.20.05.20.060.040.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	0	0	0
4.20.05.20.060.050.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	0	0	0
4.20.05.20.060.080.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0
4.20.05.20.800.010.000.000	Altri beni non sanitari	0	0	0
4.20.05.20.800.810.000.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/F ondazioni della Regione	0	0	0

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

4.20.10.00.000.000.000.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
		0	0	0

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione			
4.20.10.10.000.000.000.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	0	0	0

4.20.10.10.010.000.000.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	0	0	0
4.20.10.10.010.030.000.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	0	0
4.20.10.10.010.060.000.000	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	0	0	0

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione			
4.20.10.10.100.000.000.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	0	0	0
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 ATS/ASST/Fondazioni della regione	0	0	0

	Dettaglio costi per natura dei contributi	
--	---	--

	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	
--	--	--

	Dettaglio costi per natura dei contributi	
--	---	--

	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	
--	--	--

	Dettaglio costi per natura dei contributi	
--	---	--

	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	
--	--	--

	Dettaglio costi per natura dei contributi	
--	---	--

	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	
--	--	--

	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
--	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
--	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
--	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
--	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
--	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
--	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
--	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
--	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------





B.Z.A.14) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale				
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.140.000.00.000		-	-	0
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici		0	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi		0	0
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria		0	0
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria		0	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi		0	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi		0	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università		0	0
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia		0	0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni		0	0

	Budget primo trimestre 2016	0	Budget secondo trimestre 2016	0	Budget terzo trimestre 2016	0	Budget quarto trimestre 2016	0
	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi							
	-							

B.Z.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale				
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.000.000.00.000		-	-	0
4.20.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0
4.20.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi 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
4.20.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi		0	0
4.20.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi		0	0
4.20.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri		0	0

	Budget primo trimestre 2016	0	Budget secondo trimestre 2016	0	Budget terzo trimestre 2016	0	Budget quarto trimestre 2016	0
	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi							
	-							

B.Z.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale				
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.010.000.00.000		-	-	0
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia		0	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia		0	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa		0	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento		0	0
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
4.20.10.20.010.020.10.000	Smallimento rifiuti		0	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettriche		0	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile		0	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza		0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Altre Utenze		0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale		0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi		0	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico		0	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex		0	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione		0	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno		0	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"		0	0
4.20.10.20.010.050.90.000	Altri servizi non sanitari		0	0

	Budget primo trimestre 2016	0	Budget secondo trimestre 2016	0	Budget terzo trimestre 2016	0	Budget quarto trimestre 2016	0
	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi							
	-							

B.Z.B.1) Servizi non sanitari - Totale				
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.020.000.00.000		-	-	0
4.20.10.20.020.010.10.000	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici		0	0

	Budget primo trimestre 2016	0	Budget secondo trimestre 2016	0	Budget terzo trimestre 2016	0	Budget quarto trimestre 2016	0
	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi							
	-							

B.Z.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale				
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici		0	0

	Budget primo trimestre 2016	0	Budget secondo trimestre 2016	0	Budget terzo trimestre 2016	0	Budget quarto trimestre 2016	0
	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi							
	-							





		€.	-	-	-	0
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale						
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variabile	Variazione	
4.20.20.10.010.000.000	Affitti passivi	0	0	0	0	
4.20.20.10.020.000.000	Spese condominiali	0	0	0	0	
4.20.20.20.010.000.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	0	0	0	0	
4.20.20.20.015.000.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	0	0	
4.20.20.20.020.000.000	Canoni di Noleggio non sanitari	0	0	0	0	
4.20.20.30.010.000.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0	0	
4.20.20.30.020.000.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0	0	
4.20.20.80.010.000.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	
Costo del Personale (Totale)		0	51		51	

€.	-	-	-	12	13	13	13
Budget primo trimestre 2016							
Budget secondo trimestre 2016							
Budget terzo trimestre 2016							
Budget quarto trimestre 2016							

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi						
0						

Dettaglio costi per natura dei contributi						
51						

		€.	-	-	-	51
B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale						
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variabile	Variazione	
4.20.25.10.010.010.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.020.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.025.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.030.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.040.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale commando	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.050.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (tributazione di risultato)	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.060.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.110.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	0	0	0	0	
4.20.25.10.010.800.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.010.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.020.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.025.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.030.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.040.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale commando	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.050.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (tributazione di risultato)	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.060.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.110.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	0	0	0	0	
4.20.25.10.012.800.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.010.000	Competenze fisse	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.020.000	Straordinario	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.025.000	Retr. Posizione	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.030.000	Indennità varie	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.040.000	Competenze personale commando	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.050.000	Incentivazione (tributazione di risultato)	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.060.000	Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.110.000	Oneri sociali*	0	0	0	0	
4.20.25.10.020.800.000	costi del personale	0	0	0	0	
4.20.25.10.022.010.000	Competenze fisse	0	0	0	0	
4.20.25.10.022.020.000	Straordinario	0	0	0	0	

€.	-	-	-	12	13	13	13
Budget primo trimestre 2016							
Budget secondo trimestre 2016							
Budget terzo trimestre 2016							
Budget quarto trimestre 2016							

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi						
-						

Dettaglio costi per natura dei contributi						
51						





	€.		€.		€.		€.
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato.	4.20.25.10.112.040.000		0				0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	4.20.25.10.112.050.000		0				0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	4.20.25.10.112.100.000		0				0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	4.20.25.10.112.800.000		0				0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.25.20.000.000.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	€.	€.
4.20.25.20.020.010.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0
4.20.25.20.020.020.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
4.20.25.20.020.025.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retir.	€.	0	0
4.20.25.20.020.030.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
4.20.25.20.020.040.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0
4.20.25.20.020.050.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
4.20.25.20.020.060.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
4.20.25.20.020.110.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali**	€.	0	0
4.20.25.20.020.800.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0
4.20.25.20.022.010.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0
4.20.25.20.022.020.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0
4.20.25.20.022.025.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retir. Posizione	€.	0	0
4.20.25.20.022.030.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0
4.20.25.20.022.040.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0
4.20.25.20.022.050.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
4.20.25.20.022.060.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
4.20.25.20.022.110.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali**	€.	0	0
4.20.25.20.022.800.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0
4.20.25.20.110.010.000	Competenze fisse	€.	0	0
4.20.25.20.110.020.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0
4.20.25.20.110.030.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0
4.20.25.20.110.035.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0
4.20.25.20.110.040.000	Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0
4.20.25.20.110.050.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
4.20.25.20.110.110.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0
4.20.25.20.110.800.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0
4.20.25.20.112.010.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0
4.20.25.20.112.020.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0
4.20.25.20.112.030.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0
4.20.25.20.112.035.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0
4.20.25.20.112.040.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0
4.20.25.20.112.050.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
4.20.25.20.112.110.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali**	€.	0	0
4.20.25.20.112.800.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

€.	€.	€.	€.	€.

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti

Dettaglio costi per natura dei contributi



4.20.25.30.000.000.000		B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale			€				
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	
4.20.25.30.020.010.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0					
4.20.25.30.020.020.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0					
4.20.25.30.020.025.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	0	0	0					
4.20.25.30.020.030.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0					
4.20.25.30.020.040.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	0	0	0					
4.20.25.30.020.050.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incattivazione (ritribuzione di risultato)	0	0	0					
4.20.25.30.020.060.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0					
4.20.25.30.021.110.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	0	0	0					
4.20.25.30.020.800.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del	0	0	0					
4.20.25.30.022.010.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0					
4.20.25.30.022.020.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0					
4.20.25.30.022.025.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	0	0	0					
4.20.25.30.022.030.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0					
4.20.25.30.022.040.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	0	0	0					
4.20.25.30.022.050.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incattivazione (ritribuzione di risultato)	0	0	0					
4.20.25.30.022.060.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0					
4.20.25.30.022.110.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	0	0	0					
4.20.25.30.022.800.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	0	0	0					
4.20.25.30.110.010.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0					
4.20.25.30.110.020.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	0	0	0					
4.20.25.30.110.030.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	0	0	0					
4.20.25.30.110.040.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	0	0	0					
4.20.25.30.110.050.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0					
4.20.25.30.110.110.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	0	0	0					
4.20.25.30.110.800.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0					
4.20.25.30.112.010.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0					
4.20.25.30.112.020.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	0	0	0					
4.20.25.30.112.030.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	0	0	0					
4.20.25.30.112.035.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incattivazione alla produttività collettiva	0	0	0					
4.20.25.30.112.040.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	0	0	0					
4.20.25.30.112.050.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0					
4.20.25.30.112.110.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	0	0	0					
4.20.25.30.112.800.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0					
4.20.25.30.114.010.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0					
4.20.25.30.114.035.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incattivazione alla produttività collettiva	0	0	0					
4.20.25.30.114.050.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0					
4.20.25.30.114.110.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	0	0	0					
4.20.25.30.114.800.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0					

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL

4.20.25.30.000.000.000		B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale			€				
		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	
Dettaglio cassi per natura degli Utilizzi contribuiti									
Dettaglio cassi per natura dei contribuiti									





COD_COGE_NI	B.9 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.25.40.020.010.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.			0	0	0
4.20.25.40.020.020.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.			0	0	0
4.20.25.40.020.025.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr.	€.			0	0	0
4.20.25.40.020.030.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.			0	0	0
4.20.25.40.020.040.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.			0	0	0
4.20.25.40.020.050.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.			0	0	0
4.20.25.40.020.060.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.			0	0	0
4.20.25.40.020.110.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.			0	0	0
4.20.25.40.020.800.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.			0	0	0
4.20.25.40.022.010.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.			0	0	0
4.20.25.40.022.020.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.			0	0	0
4.20.25.40.022.025.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr.	€.			0	0	0
4.20.25.40.022.030.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.			0	0	0
4.20.25.40.022.040.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.			0	0	0
4.20.25.40.022.050.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.			0	0	0
4.20.25.40.022.060.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.			0	0	0
4.20.25.40.022.110.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali**	€.			0	0	0
4.20.25.40.022.800.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.			0	0	0
4.20.25.40.110.010.000	Competenze fisse	€.			0	0	0
4.20.25.40.110.020.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.			0	0	0
4.20.25.40.110.030.000	varie	€.			0	0	0
4.20.25.40.110.035.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.			0	0	0
4.20.25.40.110.040.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.			0	0	0
4.20.25.40.110.050.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.			0	0	0
4.20.25.40.110.110.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.			0	0	0
4.20.25.40.110.800.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			0	0	0
4.20.25.40.112.010.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.			0	0	0
4.20.25.40.112.020.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.			0	0	0
4.20.25.40.112.030.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.			0	0	0
4.20.25.40.112.035.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.			0	0	0
4.20.25.40.112.040.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.			0	0	0
4.20.25.40.112.050.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.			0	0	0
4.20.25.40.112.110.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.			0	0	0
4.20.25.40.112.800.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti

Dettaglio costi per natura dei contributi

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		€.	-	-	-	0				
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	0	0	0	0	0	0		
B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale		€.	0	0	0	0	0	0		
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.40.10.010.000.00.000	Ammortamenti immateriali	€.	0	0	0	0	0	0		
B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale		€.	-	-	-	0	0	0		
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.40.20.010.000.00.000	Ammortamento dei fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.40.20.010.020.000.000	Ammortamento dei fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	0		
B.12 Svalutazione dei fabbricati - Totale		€.	-	-	-	0	0	0		
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.40.20.020.000.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.40.20.020.020.000.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0	0	0		
B.13 Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	-	-	-	0	0	0		
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.40.30.010.000.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0	0	0		
4.20.40.30.010.015.000.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0	0	0	0		
B.14 Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	-	-	-	0	0	0		
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.40.30.020.000.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0	0	0	0		
B.15 Svalutazione dei crediti - Totale		€.	-	-	-	0	0	0		
COD. COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.40.40.000.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0	0	0	0		



B.14 Variazione delle rimanenze - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€.	€.	€.
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.50.10.005.010.000.000	Farmacautici: Specialità Medicinali	0	0	0
4.20.50.10.005.010.000.000	Farmacautici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0	0	0
4.20.50.10.005.010.002.000	Farmacautici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0
4.20.50.10.005.020.000.000	Farmacautici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.50.10.005.030.000.000	Farmacautici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0
4.20.50.10.010.010.000.000	Farmacautici: Ossigeno	0	0	0
4.20.50.10.012.010.000.000	Farmacautici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.50.10.012.020.000.000	Farmacautici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.50.10.012.030.000.000	Farmacautici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.50.10.015.010.000.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITIVI 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
4.20.50.10.015.020.000.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.50.10.020.010.000.000	Prodotti dietetici	0	0	0
4.20.50.10.025.010.000.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0
4.20.50.10.030.010.000.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0
4.20.50.10.030.020.000.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0
4.20.50.10.035.011.000.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0
4.20.50.10.035.012.000.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0
4.20.50.10.035.013.000.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0
4.20.50.10.035.014.000.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0
4.20.50.10.035.015.000.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	0	0	0
4.20.50.10.035.016.000.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0
4.20.50.10.035.017.000.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	0	0
4.20.50.10.035.018.000.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e disinfettanti vari	0	0	0
4.20.50.10.035.020.000.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd C	0	0	0
4.20.50.10.035.030.000.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0
4.20.50.10.035.040.000.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	0	0	0
4.20.50.10.040.010.000.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	0	0	0
4.20.50.10.045.030.000.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	0	0	0
4.20.50.10.045.035.000.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	0	0	0
4.20.50.10.050.010.000.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	0	0	0
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	0	0	0
4.20.50.10.060.010.000.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0
4.20.50.10.065.010.000.000	Sangue ed emocomponenti	0	0	0
4.20.50.10.065.020.000.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0
4.20.50.10.080.010.000.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	0	0	0
4.20.50.20.000.000.000.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	0	0	0
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.50.20.005.010.000.000	Prodotti alimentari	0	0	0
4.20.50.20.010.010.000.000	Materiale di guardiaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0
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	0	0	0
4.20.50.20.025.010.000.000	Materiale per EDP	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 attrez. Tecnico economico	0	0	0
4.20.50.20.030.040.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	0	0	0
4.20.50.20.030.080.000.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0
4.20.50.20.080.010.000.000	Altri beni non sanitari	0	0	0



B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale				€				0
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016				Variazione	
4.20.60.10.010.000.000.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0				0	
4.20.60.10.020.000.000.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0				0	
4.20.60.10.030.000.000.000	Accantonamenti per rischi commessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0				0	
4.20.60.10.040.000.000.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0				0	
4.20.60.10.080.000.000.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0				0	
4.20.60.20.010.000.000.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0				0	
4.20.60.40.010.000.000.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PIS/MC/A ed altri	€.	0				0	
4.20.60.40.020.000.000.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	€.	0				0	
4.20.60.40.030.000.000.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	€.	0				0	
4.20.60.40.040.000.000.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0				0	
4.20.60.40.050.000.000.000	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€.	0				0	
4.20.60.50.010.000.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0				0	
4.20.60.50.012.000.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0				0	
4.20.60.50.020.000.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0				0	
4.20.60.50.022.000.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da	€.	0				0	
4.20.60.50.030.000.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra-fondo) Vincolati	€.	0				0	
4.20.60.50.080.000.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0				0	
4.20.60.80.010.000.000.000	Altri accantonamenti	€.	0				0	

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

Dettaglio costi per natura dei contributi	

Dettaglio costi per natura degli utilizzi contributi	

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016



	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
C.1 Interessi attivi - Totale	0	0	0
COD_COGE_NI			
Interessi attivi su c/tesoreria	0	0	0
Interessi attivi su c/c bancari	0	0	0
Interessi attivi su c/c postali	0	0	0
Interessi attivi su titoli	0	0	0
Interessi attivi su crediti commerciali	0	0	0
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0
Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
C.2 Altri proventi finanziari - Totale	0	0	0
COD_COGE_NI			
Proventi da partecipazioni	0	0	0
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
C.3 Interessi passivi - Totale	0	0	0
COD_COGE_NI			
Interessi passivi su c/c tesoreria	0	0	0
Interessi passivi su mutui	0	0	0
Commissioni su fidejussioni	0	0	0
Interessi passivi verso fornitori	0	0	0
Interessi passivi di mora	0	0	0
Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0
Altri interessi passivi	0	0	0
Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
C.4 Altri oneri finanziari - Totale	0	0	0
COD_COGE_NI			
Altri oneri finanziari	0	0	0
Perdite su cambi	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale	-	-	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti
0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti
0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti
0

Dettaglio costi per natura dei contributi
0

Dettaglio costi per natura dei contributi
0

Dettaglio costi per natura dei contributi
0





8.20.00.00.000.000.000.000		Y. IMPOSTE E TASSE		Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione	
COD. COGE. NI	Descrizione	€.		€.		€.		€.	
	IRAP relativa a personale dipendente		3		3				
8.20.10.10.000.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	3	€.	3				
8.20.10.20.000.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	0	€.	0				
8.20.10.30.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoecum)	€.	0	€.	0				
8.20.10.40.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	€.	0				
8.20.20.10.000.000.000.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	€.	0				
8.20.20.20.000.000.000.000	IRES su attività commerciale	€.	0	€.	0				
8.20.30.10.000.000.000.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	€.	0				
	TOTALE RICAVI	€.	54	€.	54				
	- Costi capitalizzati	€.	-	€.	-				
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	54	€.	54				
	TOTALE COSTI	€.	54	€.	54				
	- Costi capitalizzati	€.	-	€.	-				
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	€.	-				
9.99.999.999.999.999.999.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	€.	-				

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
1	1	0	1
1	1	0	1

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

3
3

0
0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
13	14	13	14
13	14	13	14
13	14	13	14
13	14	13	14
13	14	13	14

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
13	14	13	14
13	14	13	14
13	14	13	14
13	14	13	14
13	14	13	14

54

-

Tabelle allegare note integrative di: FONDAZIONE OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO - MI Rendiconto Preventivo /2016

ATTIVITA' RICERCA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	14.380	7.188	(7.191)
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	12.229	7.012	(5.217)
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	0	0	0
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	11.237	7.012	(4.225)
4.10.10.00.000.000.000			
COD. COGE. NI			
4.10.10.10.020.000.000	0	0	0
4.10.10.10.025.000.000	0	0	0
4.10.10.10.050.000.000	0	0	0
4.10.10.10.090.000.000	0	0	0
4.10.10.10.210.000.000	0	0	0
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	992	-	(992)
4.10.10.30.000.000.000			
COD. COGE. NI			
4.10.10.30.210.000.000	992	0	(992)
4.10.10.30.230.000.000	0	0	0
A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	115	103	(12)
4.10.11.00.000.000.000			
A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	115	103	(12)
4.10.11.10.000.000.000			
COD. COGE. NI			
4.10.11.10.010.000.000	0	0	0
4.10.11.10.015.000.000	0	0	0
4.10.11.10.020.000.000	115	103	(12)
A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	1.985	0	(1.985)
4.10.12.00.000.000.000			



Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

COD. COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4-10.20.30.010.010.000.000	Altri attivi	€.	0	0
4-10.20.30.010.015.000.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0
4-10.20.30.010.020.000.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
4-10.20.30.080.010.000.000	Altri proventi diversi verso ATIS/ASSITI/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4-10.20.30.080.030.000.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0
4-10.20.30.080.080.000.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0

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



Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0
0	0	0	0
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	0	0	0
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	-	-	0
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	-	-	0
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
Rimborsi assicurativi	0	0	0
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	-	-	0
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	0	0	0
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	0	0	0
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALEI	0	0	0
Rimborso per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALEI	0	0	0
Rimborso per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALEI	0	0	0
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	0	0	0
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALEI	0	0	0
Rimborso per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALEI	0	0	0
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	0	0	0
Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	0	0	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0
Rimborso per acquisto altri beni verso privati	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	0	0	0
Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0
Concorsi, recuperi, rimborsi da esernalizzazioni di servizi	0	0	0
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	0	0	0

70	70	70	70
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
70	70	70	70

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
A.5) Costi capitalizzati - Totale	281	280	(1)
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	0	0	0
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	281	280	(1)
Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	0	0	0
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	0	0	0
Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	0	0	0
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	0	0	0
Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0





B) COSTI DELLA PRODUZIONE		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variabile
4.20.05.00.000.000.00.000		13.833	6.814	(7.019)
B.1) Acquisti di beni - Totale		1.373	965	(408)
4.20.05.10.000.000.000.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	1.360	958	(402)
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variabile
4.20.05.10.010.010.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	74	100	26
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0	0	0
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	74	100	26
4.20.05.10.010.020.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.010.030.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 102/46/02)	0	0	0
4.20.05.10.010.810.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.010.820.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.010.000.000	Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0
4.20.05.10.020.020.000.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.05.10.020.030.000.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.810.000.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.820.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.010.000.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.020.000.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.030.000.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.030.010.000.000	Emoderivati	0	30	30
4.20.05.10.030.012.000.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.020.000.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.030.810.000.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.030.812.000.000	Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.815.000.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.815.000.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.040.010.000.000	Prodotti dietetici	0	0	0
4.20.05.10.050.010.000.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	135	100	(35)
4.20.05.10.050.020.000.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	31	20	(11)
4.20.05.10.050.030.000.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	972	617	(355)
4.20.05.10.060.010.000.000	Dispositivi Medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (escluso TdH; U; V; Y)	40	0	40
4.20.05.10.060.011.000.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0
4.20.05.10.060.012.000.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0
4.20.05.10.060.013.000.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0
4.20.05.10.060.014.000.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0
4.20.05.10.060.015.000.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di cui: 46/97)	0	0	0
4.20.05.10.060.016.000.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0
4.20.05.10.060.017.000.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	0	0
4.20.05.10.060.018.000.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0
4.20.05.10.060.020.000.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocirculatorio	4	0	(4)
4.20.05.10.060.030.000.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0
4.20.05.10.060.040.000.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	0	0	0
4.20.05.10.070.010.000.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	0	0	0
4.20.05.10.080.030.000.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	0	0	0
4.20.05.10.080.040.000.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	0	0	0
4.20.05.10.090.010.000.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	0	0	0
4.20.05.10.100.010.000.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0
4.20.05.10.100.020.000.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0
4.20.05.10.120.010.000.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	1	10	9
4.20.05.10.130.010.000.000	Sangue ed emocomponenti	0	0	0
4.20.05.10.130.800.000.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0
4.20.05.10.130.810.000.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0





B.2) Acquisti di servizi - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
4.20.10.10.000.000.00.000	€.	7.401	4.296	(3.105)	1.073	1.076	1.073	1.074	0	4.296
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale		6.162	3.062	(3.099)	771	771	771	769	0	3.062
4.20.10.10.000.000.00.000	€.	-	-	0	0	0	0	0	-	-
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		1.437	1.217	(220)	304	305	305	303	-	1.217
4.20.10.10.130.010.00.000	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
B.2.A.14) Consulti, collaborazioni, interne e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale		4.725	1.865	(2.860)	467	466	466	466	-	1.865
4.20.10.10.140.000.00.000	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale		4.725	1.865	(2.860)	467	466	466	466	-	1.865
4.20.10.10.150.000.00.000	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		1.239	1.214	(25)	302	305	302	305	0	1.214
4.20.10.20.000.000.00.000	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale		413	235	(178)	56	60	58	59	-	235
4.20.10.20.010.000.00.000	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
B.2.B.1.1) Servizi non sanitari - Totale		413	235	(178)	56	60	58	59	-	235
4.20.10.20.010.010.10.000	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
4.20.10.20.010.010.10.000	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
4.20.10.20.010.010.15.000	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
4.20.10.20.010.010.20.000	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
4.20.10.20.010.010.25.000	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-
4.20.10.20.010.010.30.000	€.	38	20	(18)	5	5	5	5	20	
4.20.10.20.010.010.35.000	€.	7	2	(5)	1	1	1	2	2	
4.20.10.20.010.010.40.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.20.010.020.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.20.010.020.20.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.20.010.020.30.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.20.010.020.40.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.20.010.030.00.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.20.010.030.10.000	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	





B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale		€.	44	11	(33)
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	0	0	0	0
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	0	0	0	0
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine scientifiche sanitarie	2	11	9	
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	19	0	(19)	
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	0	0	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	0	0	0	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	23	0	(23)	
4.20.15.90.000.000.00.000		0	0	0	0
4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	59	-	(59)	

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	0	0	0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condonabili	0	0	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	58	0	(58)
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	0	0	0
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	1	0	(1)
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
		425	425	0

B.5) Personale del ruolo sanitario - Totale		€.	112	112	0
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	84	84	0	
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	0	0	
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione	0	0	0	
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	0	0	0	
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandante	0	0	0	
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	28	28	0	
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	0	0	0	
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	0	0	0	
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	0	0	0	
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione	0	0	0	
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varia	0	0	0	
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandante	0	0	0	
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	0	0	0	

11	3	3	3	2
Descrizione costi per natura degli Utilizzi contributi	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
11	3	3	3	2

11	3	3	3	2
Descrizione costi per natura degli Utilizzi contributi	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

425	106	106	107	106
Descrizione costi per natura degli Utilizzi contributi	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

112	28	28	28	28
Descrizione costi per natura degli Utilizzi contributi	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
84	21	21	21	21

4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Posizione	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.800.00.000	* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL	€.	0	0	0	0	0



B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€				Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
COD_COGE_IVI	Descrizione							
4.20.25.30.020.010.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.020.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.025.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.030.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.040.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.050.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.060.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.110.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.800.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.010.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.020.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.025.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.030.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.040.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.050.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.060.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.110.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.800.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.010.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.020.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.030.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.040.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.050.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.110.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.800.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.010.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.020.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.030.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.035.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.040.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.050.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.110.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.800.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.010.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.035.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.050.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.110.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.800.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL

Budget primo trimestre 2016		Budget secondo trimestre 2016		Budget terzo trimestre 2016		Budget quarto trimestre 2016	
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti							
Dettaglio costi per natura dei contributi							



B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		€	0	0	0	0
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti						

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.50.20.000.000.000	Prodotti alimentari	0	0	0
4.20.50.20.005.010.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0
4.20.50.20.010.010.000	Carburante	0	0	0
4.20.50.20.015.010.000	Combustibili	0	0	0
4.20.50.20.015.020.000	Cancelleria e stampati	0	0	0
4.20.50.20.020.010.000	Materiale per EDP	0	0	0
4.20.50.20.025.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	0	0	0
4.20.50.20.030.020.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
4.20.50.20.030.030.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni atrezz. tecnico isononelli	0	0	0
4.20.50.20.030.040.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	0	0	0
4.20.50.20.030.080.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0
4.20.50.20.080.010.000	Altri beni non sanitari	0	0	0

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		€	3.365	-	-	-
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti						

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.60.10.010.000.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
4.20.60.10.020.000.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente privato	0	0	0
4.20.60.10.030.000.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0
4.20.60.10.040.000.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	0	0
4.20.60.10.080.000.000	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
4.20.60.20.010.000.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	0	0	0
4.20.60.40.010.000.000	Acc. Rimovi convenzioni MIMG/PIEMCA ed altri	0	0	0
4.20.60.40.020.000.000	Acc. Rimovi contratt. - dirigenza medica	0	0	0
4.20.60.40.030.000.000	Acc. Rimovi contratt. - comparto	0	0	0
4.20.60.40.040.000.000	Acc. Rimovi contratt. - medici SUMAI	0	0	0
4.20.60.40.050.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0
4.20.60.50.012.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da quota FSR Indistinto	0	0	0
4.20.60.50.020.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	0	0	0
4.20.60.50.022.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da ATS/ASST/Fondazioni per quota FSR Indistinto	0	0	0
4.20.60.50.030.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra.torib).Vincolati	0	0	0
4.20.60.50.040.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	2.468	0	(2.468)
4.20.60.50.050.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	0	0	0
4.20.60.50.060.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	0	0	0
4.20.60.50.070.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	62	0	(62)
4.20.60.50.080.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	0	0	0
4.20.60.50.085.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	845	0	(845)
4.20.60.80.010.000.000	Altri accantonamenti	0	0	0
Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;				
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"				
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.				

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
€	0	0	0

C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
€	0	0	0

C.1 Interessi attivi - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
€	0	0	0



D RETTIFICHE DIVALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
6.00.00.00.000.000.000.000		0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale				
6.10.00.00.000.000.000.000		-	-	0
D.2 Svalutazioni - Totale				
6.20.00.00.000.000.000.000		-	-	0
COD. COGE_NI				
6.20.10.00.000.000.000.000	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
6.20.10.00.000.000.000.000	Di partecipazioni	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI Straordinari				
7.00.00.00.000.000.000.000		0	0	0
E.1) Proventi Straordinari - Totale				
7.10.00.00.000.000.000.000		-	-	0
E.2) Oneri Straordinari - Totale				
7.20.00.00.000.000.000.000		0	0	0
Y. IMPOSTE E TASSE				
8.20.00.00.000.000.000.000		547	375	(172)

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0
D.1 Rivalutazioni - Totale			
-	-	-	-
D.2 Svalutazioni - Totale			
-	-	-	-
COD. COGE_NI			
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI Straordinari			
0	0	0	0
E.1) Proventi Straordinari - Totale			
-	-	-	-
E.2) Oneri Straordinari - Totale			
0	0	0	0
Y. IMPOSTE E TASSE			
94	93	94	94

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

Dettaglio costi per natura dei contributi

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

Dettaglio costi per natura dei contributi

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

Dettaglio costi per natura dei contributi

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0	0	0	0
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0
4102010500011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4102010500021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0	0	0
4102010500022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	0	0	0	0
	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
4201010120010000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0	0	0	0
4201010120012000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0
4201010120015000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0	0	0	0
4201010120020000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	0	0	0	0
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento L. Balduzzi	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0	0	0	0
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	0	0	0	0	0	0	0
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	0	0	0	0	0	0	0
	Costi diretti aziendali	0	0	0	0	0	0	0
	Costi generali aziendali	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0	0	0	0



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2016
(valori in migliaia di Euro)

925 - FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	142.577	143.016
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	142.577	143.016
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	12.443	12.581
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	1.114	875
- Stranieri codice onere - 7	€.	315	305
- Stranieri codice onere - 9	€.		570
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	799	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	13.557	13.456
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	156.134	156.472

Quadratura con NI-SAN	€.	156.134	156.472
------------------------------	-----------	----------------	----------------

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	43.289	43.483
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	43.289	43.483
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.818	2.935
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	82	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	10	
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	72	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	2.900	2.935
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	46.189	46.418

Quadratura con NI-SAN	€.	46.189	46.418
------------------------------	-----------	---------------	---------------

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
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	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€.	-	-

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

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	1.431	1.423
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	1.431	1.423

Quadratura con NI-SAN	€.	1.431	1.423
------------------------------	-----------	--------------	--------------

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





Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 2.637	2.656
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 2.637	2.656

Quadratura con NI-SAN	€. 2.637	2.656
------------------------------	-----------------	--------------

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

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 53.475	55.800
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 4.140	4.360
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€. 53	36
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€. 53	36
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 57.668	60.196

Quadratura con NI-SAN	€. 57.668	60.196
------------------------------	------------------	---------------

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

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 9.415	10.424
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 879	810
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€. 13	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€. 13	
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 10.307	11.234

Quadratura con NI-SAN	€. 10.307	11.234
------------------------------	------------------	---------------

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

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	-

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

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

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS





COD. COGE	Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI - Preventivo 2016 (Valori in migliaia di Euro)												TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS	925	Codice Azienda	ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 321	ATS DELL'INSUBRIA 322	ATS DELLA MONTAGNA 323	ATS DELLA BRIANZA 324	ATS DI BERGAMO 325	ATS DI BRESCIA 326	ATS DELLA VAL PADANA 327	ATS DI PAVIA 328
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€												
	Dettagli della voce:																						
4110302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Ats/Assi/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 rimborsati 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 rimborsati per beni non sanitari																						
	Totale dettaglio rimborsati (Altri)																						
	Quadratura	0																					
	Dettagli della voce:																						
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Ats/Assi/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																						
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Ats/Assi/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																						
	Quadratura	0																					



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI - Preventivo 2016		(Valori in migliaia di Euro)													
		701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
Dettagli della voce:		€													
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Ats/Assi/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 Ats/Assi/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 Ats/Assi/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: FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI - Preventivo 2016														
(Valori in migliaia di Euro)														
	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920
	ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANCIACORTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO
Dettagli della voce:	€													
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Ats/Assi/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 rimborsati 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 rimborsati per beni non sanitari	€													
Totale dettaglio rimborsati (Altri)	€													
Dettagli della voce:	€													
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Ats/Assi/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 acquistati per altri beni e prodotti sanitari	€													
Altri beni non sanitari da Ats/Assi/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 acquistati per altri beni non sanitari	€													



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI - Preventivo 2016																					
	ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCOMONCA	ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST PSI OSPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DEL LA FRANGIA-COSTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCS CENTRO PER LE BRONC - CASA TENIO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO
(Valori in migliaia di Euro)	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925
A.1. Contributi in conto esercizio.	0																				
Contributo versato da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	0																				
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	0																				
A.2. Proventi e ricavi diversi.	0																				
Ricavi per prestazioni erogate per ATS di appartenenza	0																				
Ricavi per prestazioni erogate per altre ATS lombarde	0																				
Ricavi per prestazioni attive ambulatoriali per ATS di appartenenza	0																				
Ricavi per prestazioni attive ambulatoriali per altre ATS lombarde	0																				
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	0																				
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	0																				
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Liguria) per ATS di appartenenza	0																				
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Liguria) per altre ATS lombarde	0																				
Ricavi per attività di psichiatria (canc. 459/m) per ATS di appartenenza	0																				
Ricavi per attività di psichiatria (canc. 459/m) per altre ATS lombarde	0																				
Ricavi per farmaci File F per ATS di appartenenza	0																				
Ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	0																				
Ricavi per farmaci File F per psicotropici (per conto istituti penitenziari)	0																				
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	0																				
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	0																				
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	0																				
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	0																				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	0																				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	0																				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	0																				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	0																				
Prestazioni terminali per ATS di appartenenza	0																				
Prestazioni terminali per altre ATS lombarde	0																				
Prestazioni di trasporto ambulante ed etichettato per ATS/ASST/ricco della Regione	0																				
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	0																				
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	0																				
Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza	0																				
Ricavi per voucher socio-sanitari ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	0																				
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	0																				
Ricavi per consulenza sanitaria verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.1 lett. c) di ex art. 57 del CCNL) verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramurarie - Altro verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Ricavi di ATS per servizi emendativi art. 12-bis, L.R. 3/11/97 ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Altri ricavi per prestazioni sanitarie erogate da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
A.3) Concorsi, recupero, rimborsi per attività tipiche.	0																				
Rimborso personale comandato e convenzionato ciclo ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Rimborso per Cessione di farmaci ed emodermati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	0																				
Rimborso per Cessione emodermati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMOE/EMODERIVATI OVE GESTITI OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	0																				
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Altri concorsi, recupero e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
B.1) Acquisiti di beni	0																				
Farmaceutico: Specificità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Farmaceutico: Specificità Farmaceutiche "Categorie" ex Nota CUF 3/7 di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Farmaceutico: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Farmaceutico: Doppio Canale da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Emodermati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	0																				
Emodermati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	0																				
Emodermati (Doppio Canale ex Nota CUF 3/7 di ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	0																				
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specificità medicinali, ossigeno, emodermati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
B.2) Acquisiti di servizi	0																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0																				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0																				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0																				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0																				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	0																				
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0																				
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0																				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0																				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0																				
acquisto farmaci "File F" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0																				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0																				
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	0																				
acquisto farmaco "Doppio canale" (ex Nota CUF 3/7 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (imbarso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	0																				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 3/7 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (registro farmaco più servizio): ATS/ASST/Fondazioni pubbliche	0																				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	0																				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche	0																				
Acquisto di voucher socio-sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.1 lett. c) di ex art. 57 del CCNL) attività v/ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.2 CCNL) v/ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Altre Contribuzioni Fiasse e servizi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	0																				
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in assistenza in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in assistenza in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Trasferenze esternalizzate da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
B.3) Manutenzione e riparazione (predominata esternalizzata)	0																				
Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
B.4) Godimento di beni di terzi	0																				
Locazioni in comodato da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
B.5) Oneri diversi di gestione	0																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Identità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico e capo del Dipartimento, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio e Sanzioni verso ATS della Regione	0																				
C.1) Interessi attivi	0																				
Interessi attivi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
C.2) Interessi passivi	0																				
Interessi passivi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
E.1) Proventi Strordinari	0																				
Plusvalenze da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
E.2) Oneri Strordinari	0																				
Minusvalenze da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione e relative alla mobilità intragratificante	0																				
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0																				





Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - III - Preventivo 2016

TOTALE N.I.

TOTALE FONDO FONDI

Classe Ambiat

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATS DELL'INVERVA

ATS DELLA MONTAGNA

ATS DELLA BRIANZA

ATS DI BERGAMO

ATS DI BRESCIA

ATS DELLA VAL PADANA

ATS DI PAVIA

ASST GRANDE CORREDALE MEDIO LARIO INQUADRA

ASST SANI PAOLO E CARLO

ASST FATEBENARELLI SACCO

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRIMUNITARIO LOGICO

ASST OVEST MILANESE

ASST THOBBESE

ASST IRO MILANO

ASST MELGANO E DELLA MARTESEANA

ASST DI LODI

ASST DEI SETTE LAGHI

ASST DELLA VALLE OLONA

(Valori in migliaia di Euro)

Table with columns for various categories (A.1 Contributi in conto esercizio, A.2 Proventi e ricavi diversi, A.3 Concorsi, recupero, rimborsi per attività tipiche, B.1 Acquisti di beni, B.2 Acquisti di servizi, B.3 Manutenzione e riparazione ordinaria, B.4 Dotazione di beni di terzi, B.5 Oneri diversi di gestione, C.1 Interessi attivi, C.2 Interessi passivi, E.1 Proventi straordinari, E.2 Oneri straordinari) and rows for specific services and items. Columns include codes and amounts for various entities.



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI - Preventivo 2016		ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCOMONCA	ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST PSI OSPEDALI CIVILI DI BRESCIA	ASST DEL LA FRANGIAACQUA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCS CENTRO PER LE BRONC. - CASA TENOPO	IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA	IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO	
(Valori in migliaia di Euro)		712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	920	922	923	924	925	
A.1. Contributi in conto esercizio.																							
Contributi versati da ATSSST/Fondazioni della regione (extra fondo)		E																					
Altri contributi da ATSSST/Fondazioni della regione (extra fondo)		E																					
A.2. Proventi e ricavi diversi.																							
Ricavi per prestazioni org per la ATS di appartenenza		E																					
Ricavi per prestazioni org per altre ATS lombarde		E																					
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza		E																					
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde		E																					
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza		E																					
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione		E																					
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) per la ATS di appartenenza		E																					
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) per altre ATS lombarde		E																					
Ricavi per attività di psichiatria (onc. 45/55an) per la ATS di appartenenza		E																					
Ricavi per attività di psichiatria (onc. 45/55an) per altre ATS lombarde		E																					
Ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza		E																					
Ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde		E																					
Ricavi per farmaci File F per prestazioni (per conto istituti penitenziari)		E																					
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza		E																					
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde		E																					
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza		E																					
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde		E																					
Prestazioni di servizi MMG, PLS. Continuità assistenziale per ATS di appartenenza		E																					
Prestazioni di servizi MMG, PLS. Continuità assistenziale per altre ATS lombarde		E																					
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza		E																					
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde		E																					
Prestazioni terminali per ATS di appartenenza		E																					
Prestazioni terminali per altre ATS lombarde		E																					
Prestazioni di trasporto ambulatoriale ed elicottero per ATS di appartenenza		E																					
Prestazioni di trasporto ambulatoriale ed elicottero per ATS/ASST/ricos della Regione		E																					
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza		E																					
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde		E																					
Altre prestazioni socio sanitarie v/ ATS di appartenenza		E																					
Altre prestazioni socio sanitarie v/ATS della Regione		E																					
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde		E																					
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza		E																					
Ricavi per consulenza sanitaria verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Ricavi per prestazioni sanitarie intramurarie - Altro verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Ricavi di ATS per attività amministrative art. 12-bis, L.R. 3/11/97		E																					
Prestazioni di formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																							
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Rimborso per Cessione di farmaci ed emodermati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERMATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)		E																					
Rimborso per Cessione emodermati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		E																					
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Altri concorsi recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
B.1) Acquisti di beni																							
Farmaceutico: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Farmaceutico: Specialità Medicinali "Doppio Canale" ex Nota CUP 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Farmaceutico: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Farmaceutico: Doppio Canale da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Emodermati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERMATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)		E																					
Emodermati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		E																					
Emodermati (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinale, ossigeno, emodermati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
B.2) Acquisti di servizi																							
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/ATS/Fondazioni pubbliche		E																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia- ASST/ATS/Fondazioni pubbliche		E																					
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/ATS/Fondazioni pubbliche		E																					
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia- ASST/ATS/Fondazioni pubbliche		E																					
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/ATS/Fondazioni pubbliche		E																					
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia- ASST/ATS/Fondazioni pubbliche		E																					
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/Fondazioni pubbliche		E																					
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia- ATSSST/Fondazioni pubbliche		E																					
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/Fondazioni pubbliche		E																					
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde - ATSSST/Fondazioni pubbliche		E																					
acquisto farmaci "File F" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/Fondazioni pubbliche		E																					
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ATSSST/Fondazioni pubbliche		E																					
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)		E																					
acquisto farmaco "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (imbarso farmaco più servizio) - ASST/Fondazioni pubbliche		E																					
acquisto farmaco "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (registro farmaco più servizio) - ATSSST/Fondazioni pubbliche		E																					
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - ASST/Fondazioni pubbliche		E																					
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ASST/Fondazioni pubbliche		E																					
Acquisto di voucher socio-sanitari da ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57 (d) CCNL) - attività v/ATS/ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.2 CCNL) v/ATS-ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione		E																					
Consulenze sanitarie da ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
Consulenze socio-sanitarie da ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
Consulenze scientifiche da ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
Altre prestazioni per servizi sanitari da ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
Acquisto di altri servizi non sanitari da ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
Consulenze non sanitarie da ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
Formazioni externalizzate da ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)																							
Manutenzioni e riparazioni da ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
Lavorazioni e rimborsi da ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
B.4) Godimento di beni di terzi																							
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/ATS-ASST/Fondazioni d/Regione		E																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/ATS-ASST/Fondazioni d/Regione		E																					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/ATS-ASST/Fondazioni d/Regione		E																					
Spese verso ATS della Regione		E																					
C.1 Interessi attivi																							
Interessi attivi verso ATS-ASST/Fondazioni della Regione		E																					
C.2 Interessi passivi																							
Interessi passivi verso ATS-ASST/Fondazioni della Regione		E																					
E.1) Proventi Straordinari																							
Plusvalenze da ATS-ASST/Fondazioni della Regione		E																					
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
E.2) Oneri Straordinari																							
Minusvalenze da ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					
Utile alla mobilità intersoggettuale		E																					
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATSSST/Fondazioni della Regione		E																					





Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - III - Preventivo 2016

TOTALE A.I.

TOTALE FONDO FONDI

Classe Azienda

ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ATS DELL'INSUBRIA

ATS DELLA MONTAGNA

ATS DELLA BRIANZA

ATS DI BERGAMO

ATS DI BRESCIA

ATS DELLA VAL PADANA

ATS DI PAVIA

ASST GRANDE CORPORALE DEL MONFERRATO IN GUARDIA

ASST SANTI PAOLO E CARLO

ASST FATEBENEFRELLI SACCO

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO

ASST OVEST MILANESE

ASST RHODENSE

ASST IRIRO MILANO

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESEANA

ASST DI LODI

ASST DEI SETTE LAGHI

ASST DELLA VALLE OLONA

(Valori in migliaia di Euro)

Table with columns for account codes (A.1, A.2, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, E.1, E.2), descriptions of services and expenses, and columns for various ATS/ASST entities. Includes sub-sections like 'Contributi vincolati', 'Proventi e ricavi diversi', 'Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche', 'Acquisti di beni', 'Acquisti di servizi', 'Mantenimento e riparazione (ordinaria externalizzata)', and 'Dotazione di beni di terzi'.



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.	925	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
Preventivo	P	
ANNO	2016	
Verbale Collegio Sindacale (S/N)		

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	Somma sezionali	Differenza
		A) Valore della produzione			
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	78.169	78.169	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	71.103	71.103	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	71.103	71.103	-
	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)	54	54	-
	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 LFA	-	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LFA	-	-	-
	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)	54	54	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	54	54	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	-	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	7.012	7.012	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	7.012	7.012	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-103	-103	-
	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	103	103	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-	-	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	-	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	304.286	304.286	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	281.713	281.713	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	258.040	258.040	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	143.016	143.016	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	44.906	44.906	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.656	2.656	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	66.224	66.224	-
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	1.238	1.238	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.872	2.872	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	20.801	20.801	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	12.581	12.581	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.935	2.935	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	5.170	5.170	-
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	115	115	-
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	115	115	-
	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	4.073	4.073	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	18.500	18.500	-

	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	7.616	7.616	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	8.669	8.669	-
	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)	2.215	2.215	-
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)	-	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.390	4.390	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	306	306	-
	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	966	966	-
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	155	155	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	757	757	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54	54	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	716	716	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	259	259	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	37	37	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	420	420	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.402	2.402	-
	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	2.402	2.402	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.069	7.069	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.721	6.721	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	348	348	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/ capitale imputata all'esercizio	11.983	11.983	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.230	1.230	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.837	2.837	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.600	1.600	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-	-	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	6.316	6.316	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	7.582	7.582	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	3.852	3.852	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.680	1.680	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.050	2.050	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	413.376	413.376	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	109.958	109.958	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	109.101	109.101	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	74.532	74.532	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	74.064	74.064	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	468	468	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sanguine ed emocomponenti	673	673	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	71	71	-
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	602	602	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	27.616	27.616	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	17.195	17.195	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.710	1.710	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.711	8.711	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	23	23	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	378	378	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	4.778	4.778	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	10	10	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	828	828	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	263	263	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	857	857	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	12	12	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	276	276	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	22	22	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	530	530	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	1	1	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	16	16	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	73.537	73.537	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	29.822	29.822	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	186	186	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	186	186	-
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	-	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-

	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.568	1.568	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.568	1.568	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisti prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	14.544	14.544	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	6.351	6.351	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	6.424	6.424	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.769	1.769	-
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	8.250	8.250	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2	2	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	8.052	8.052	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	22	22	-
	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	4.510	4.510	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.600	2.600	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	900	900	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	20	20	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	196	196	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	111	111	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	85	85	-
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	5.274	5.274	-

BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.301	11.301
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.229	11.229
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	72	72
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	4.160	4.160
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.511	1.511
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.649	2.649
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.329	1.329
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.320	1.320
BA2560	Totale Ammortamenti	17.102	17.102
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	289	289
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	16.813	16.813
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	7.811	7.811
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.811	7.811
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.002	9.002
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	150	150
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	150	150
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-765	-765
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	765	765
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.900	4.900
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	3.709	3.709
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)	3.709	3.709
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	10	10
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	1.181	1.181
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	1.181	1.181
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	398.536	398.536
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	939	939
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	939	939
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)	-939	-939
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari			
EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-



	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	13.901	13.901	-
		Imposte e tasse			
	YA0010	Y.1) IRAP	13.518	13.518	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.509	11.509	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	726	726	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.283	1.283	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	383	383	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	300	300	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	83	83	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	13.901	13.901	-
	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.....



MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

SAN

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.	925
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	P
ANNO	2016

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	71.103
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	71.103
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	71.103
	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)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	304.286
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	281.713
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	258.040
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	143.016
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	44.906
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.656
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	66.224
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	1.238
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	2.872

	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	20.801
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	12.581
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.935
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	5.170
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	115
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	115
	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	4.073
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	18.500
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	7.616
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	8.669
	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)	2.215
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)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	4.390
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	306
	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	966
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	155
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	757
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	54
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	716
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	259
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	37
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	420
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.402
	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	2.402
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.069
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.721
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	348
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	11.703
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	950
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.837
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.600
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	6.316
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	7.582

	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	3.852
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.680
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	2.050
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	406.133
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	108.993
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	108.143
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	74.402
	BA0040	<i>B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	73.934
	BA0050	<i>B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC</i>	468
	BA0060	<i>B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale</i>	-
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	673
R	BA0080	<i>B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale</i>	71
S	BA0090	<i>B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale</i>	-
	BA0100	<i>B.1.A.2.3) da altri soggetti</i>	602
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	27.496
	BA0220	<i>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</i>	17.175
	BA0230	<i>B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	1.710
	BA0240	<i>B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	8.611
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	23
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	378
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	4.161
	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>	747
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	263
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	850
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	12
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	276
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	22
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	528
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	1
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	11
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	69.241
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	26.740
	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	186
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>	186
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	-
	BA0590	<i>B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-
	BA0600	<i>B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	-
	BA0610	<i>B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	-
	BA0620	<i>B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	-
	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) Acquisito 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) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (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) Acquisito prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	1.568
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.568
	BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	14.544
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	6.351
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	6.424
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	1.769
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.033
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.835
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	22
	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	3.312
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.600

	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	900
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	1
	BA1450	<i>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	196
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	111
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	85
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	3.409
R	BA1500	<i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	618
	BA1510	<i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	41
	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>	2.750
	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	42.501
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	41.199
	BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>	1.622
	BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>	6.719
	BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>	6.083
	BA1610	<i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>	15.560
	BA1620	<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>	1.352
	BA1630	<i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>	17
	BA1640	<i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>	1.172
	BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>	268
	BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>	80
	BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>	665
	BA1680	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	4.199
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.728
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	471
	BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	3.462
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	38
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.422
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.019
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>	931
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	446
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	383
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	102
	BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	88
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	88
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	283
	BA1890	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	150
	BA1900	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	133
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	15.230
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.514
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.949
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	7.215
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	57
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	10
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.478
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.343
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	388
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.955
	BA2020	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	1.800
	BA2030	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	155
	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	171.434

BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	137.507
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	72.825
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	66.331
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	64.942
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.389
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.494
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.433
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	61
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	64.682
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	64.179
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	503
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	603
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	518
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	518
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	85
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	85
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	21.555
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	259
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	259
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	21.296
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	21.109
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	187
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.769
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	781
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	725
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	56
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.988
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.916
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	72
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.586
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	1.511
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.075
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.130
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	945
BA2560	Totale Ammortamenti	16.559
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	208
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	16.351
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	7.811
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.811
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.540
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	150
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	150
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-765
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-765
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.900
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	3.709
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)	3.709
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	10
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	1.181
	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	1.181
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	391.671
		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	939
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	939
	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)	-939
		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	-
	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)	13.523
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	13.140
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.481
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	376
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.283
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	383
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	300
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	83
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	13.523
	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.....

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

118

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.	925
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	P
ANNO	2016

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	54
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	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)	54
	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)	54
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	54
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-
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	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-

	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-
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	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	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)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	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	-
	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	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-

	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	54
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	-
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
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>	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	-
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	-
	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>	-
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	-
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	-
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	-
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	-
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	-
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	-
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	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	-
	BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	-
	BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	-
	BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	-
	BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	-
R	BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-
S	BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>	-
R	BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	-
S	BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-
	BA0550	<i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-
S	BA0560	<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-
	BA0570	<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>	-
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-
	BA0660	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-
SS	BA0670	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>	-
	BA0680	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>	-
	BA0690	<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-
	BA0720	<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-
S	BA0730	<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-
	BA0740	<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-

	BA0770	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) Acquisito 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) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (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) Acquisito prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - 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 intra-moenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - 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	-
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 sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	-
	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	-

	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	<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	-
R	BA1500	<i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA1510	<i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	-
	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>	-
	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	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-
	BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>	-
	BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>	-
	BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>	-
	BA1610	<i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>	-
	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>	-
	BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>	-
	BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>	-
	BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>	-
	BA1680	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-
	BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
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>	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-
	BA1890	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	-
	BA1900	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-
	BA2020	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	-
	BA2030	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	-
	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	51

BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	51
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-
BA2110	<i>B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico</i>	-
BA2120	<i>B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato</i>	-
BA2130	<i>B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato</i>	-
BA2140	<i>B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro</i>	-
BA2150	<i>B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico</i>	-
BA2160	<i>B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato</i>	-
BA2170	<i>B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato</i>	-
BA2180	<i>B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro</i>	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	51
BA2200	<i>B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	51
BA2210	<i>B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato</i>	-
BA2220	<i>B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro</i>	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
BA2250	<i>B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	-
BA2260	<i>B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato</i>	-
BA2270	<i>B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro</i>	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	<i>B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato</i>	-
BA2300	<i>B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato</i>	-
BA2310	<i>B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro</i>	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
BA2340	<i>B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	-
BA2350	<i>B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato</i>	-
BA2360	<i>B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro</i>	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-
BA2380	<i>B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato</i>	-
BA2390	<i>B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato</i>	-
BA2400	<i>B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro</i>	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	-
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
BA2430	<i>B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	-
BA2440	<i>B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	-
BA2450	<i>B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro</i>	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	-
BA2470	<i>B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato</i>	-
BA2480	<i>B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato</i>	-
BA2490	<i>B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro</i>	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	-
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	-
BA2540	<i>B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale</i>	-
BA2550	<i>B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione</i>	-
BA2560	Totale Ammortamenti	-
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	-
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-
BA2710	<i>B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali</i>	-
BA2720	<i>B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente</i>	-
BA2730	<i>B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	-
BA2740	<i>B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	-
BA2750	<i>B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi</i>	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
BA2780	<i>B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	-
BA2790	<i>B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</i>	-
BA2800	<i>B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca</i>	-

	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)	51
		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	-
	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)	3
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	3
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	3
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	-
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	-
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	-
	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	3
	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.....

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE
RIC
**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.	925
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	P
ANNO	2016

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	7.012
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-
	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)	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	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	7.012
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	7.012
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-103
	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	103
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-
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	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-

	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-
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	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	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)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	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	-
	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	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	280
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	280
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	-

	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	7.189
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	965
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	958
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	130
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	130
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	120
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	20
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	100
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	617
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	10
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	81
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	7
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	2
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	5
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	4.296
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	3.082
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisito 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) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (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) Acquisito prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	-
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	-
	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)	-
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	1.217
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	1.217
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	-
	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	1.198
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-

	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	19
	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	1.865
R	BA1500	<i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA1510	<i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	-
	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>	1.865
	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	1.214
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	235
	BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>	-
	BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>	-
	BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>	-
	BA1610	<i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>	-
	BA1620	<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>	20
	BA1630	<i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>	2
	BA1640	<i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>	-
	BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>	-
	BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>	-
	BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>	-
	BA1680	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-
	BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	213
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	213
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	979
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>	979
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	979
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-
	BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-
	BA1890	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	-
	BA1900	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	11
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	-
	BA2020	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	-
	BA2030	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	-
	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	425

	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	112
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	112
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	112
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	112
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	313
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
	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	313
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	313
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	574
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	574
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	199
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	375
	BA2560	Totale Ammortamenti	543
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	81
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	462
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	-
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	462
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	-
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	-
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	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)	6.814
		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	-
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-

	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) <i>Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) <i>Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) <i>Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-
	EA0460	E.2.B.4) <i>Insussistenze passive</i>	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) <i>Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	EA0480	E.2.B.4.2) <i>Insussistenze passive v/terzi</i>	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) <i>Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) <i>Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) <i>Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) <i>Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-
	EA0560	E.2.B.5) <i>Altri oneri straordinari</i>	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	375
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	375
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	25
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	350
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	375
	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.....

925 FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI

Cod.	Voce	2015		2016		Variazione (B-A)
		Preconsuntivo al 31/12/2015	A	Preventivo al 31/12/2016	B	
	RICAVI					
AOIR01	DRG	156.134		156.472		338
AOIR02	Funzioni non tariffate	31.679		31.679		-
AOIR03	Ambulatoriale	46.189		46.418		229
AOIR04	Neuropsichiatria	1.431		1.423		8
AOIR05	Screening	-		-		-
AOIR06	Entrate proprie	25.294		25.294		-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	18.500		18.500		-
AOIR08	Psichiatria	2.637		2.656		19
AOIR09	File F	57.668		60.196		2.528
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	4.682		-		4.682
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	36.400		35.795		605
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	16.038		6.963		9.075
AOIR13	Proventi finanziati e straordinari	471		-		471
AOIR15	Prestazioni sanitarie	11.441		12.368		927
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	408.564		397.764		10.800
	COSTI					
AOIC01	Personale	170.291		171.910		1.619
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.418		11.509		91
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	17.008		15.827		1.181
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	185.881		184.196		1.685
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	6.648		5.119		1.529
AOIC06	Altri costi	7.346		6.993		353
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	22.263		4.900		17.363
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.022		939		83
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	421.877		401.393		20.484
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
		13.313		3.629		9.684
	Risultato economico	-		-		-

(Valori in migliaia di Euro)



**925 FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI
- SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA ASSISTENZA -**

Cod.	Voce	2015		2016		Variazione (B-A)
		Preconsuntivo al 31/12/2015	A	Preventivo al 31/12/2016	B	
	RICAVI					
AOIR01	DRG	156.134		156.472		338
AOIR02	Funzioni non tariffate	31.679		31.679		-
AOIR03	Ambulatoriale	46.189		46.418		229
AOIR04	Neuropsichiatria	1.431		1.423		8
AOIR05	Screening	-		-		-
AOIR06	Entrate proprie	25.294		25.294		-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	18.500		18.500		-
AOIR08	Psichiatria	2.637		2.656		19
AOIR09	File F	57.668		60.196		2.528
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	2.697		-		2.697
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	36.400		35.795		605
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	3.924		-		3.924
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	471		-		471
AOIR15	Prestazioni sanitarie	11.441		12.368		927
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	394.465		390.801		3.664
	COSTI					
AOIC01	Personale	169.866		171.434		1.568
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.393		11.481		88
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	17.008		15.827		1.181
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	176.584		178.549		1.965
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	6.406		4.856		1.550
AOIC06	Altri costi	6.601		6.444		157
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	18.898		4.900		13.998
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.022		939		83
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	407.778		394.430		13.348
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
				13.313		9.684
	Risultato economico					

(Valori in migliaia di Euro)



925 FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI
- SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA RICERCA -

Cod.	Voce	2015		2016		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2015	A	Preventivo al 31/12/2016	B	
						(B-A)
	RICAVI					
AOIR01	DRG	-		-		
AOIR02	Funzioni non tariffate	-		-		
AOIR03	Ambulatoriale	-		-		
AOIR04	Neuropsichiatria	-		-		
AOIR05	Screening	-		-		
AOIR06	Entrate proprie	-		-		
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-		-		
AOIR08	Psichiatria	-		-		
AOIR09	File F	-		-		
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	1.985		-		1.985
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-		-		
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	12.114		6.909		5.205
AOIR13	Proventi finanziati e straordinari	-		-		
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-		-		
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	14.099		6.909		7.190
	COSTI					
AOIC01	Personale	425		425		
AOIC02	IRAP personale dipendente	25		25		
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-		-		
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	9.297		5.647		3.650
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	242		263		21
AOIC06	Altri costi	745		549		196
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.365		-		3.365
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-		-		
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	14.099		6.909		7.190
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-		-		-
	Risultato economico	-		-		-

(Valori in migliaia di Euro)



FONDAZIONI IRCCS - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2016

925

FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI

Preconsuntivo al
31/12/2015

Preconsuntivo al
31/12/2016

Preconsuntivo al
31/12/2016

0

Indicatori economici-gestionali

Indicatore	Costi del personale Ricavi della gestione caratteristica	177.485 393.314	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preconsuntivo al 31/12/2016	Preconsuntivo al 31/12/2016	#DIV/0!
Indicatore 1:						
	Costi del personale	177.485				
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	176.029	390.801	45,04%	#DIV/0!
Indicatore 2:						
	Costi per beni e servizi	199.025	199.393	390.801	51,02%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	390.801			
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>						
	Acquisti di beni sanitari	105.714	108.143	390.801	27,67%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	390.801			
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>						
	Farmaci ed emoderivati	131.544	135.557	390.801	34,69%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	390.801			
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>						
	Materiali diagnostici	13.823	13.574	390.801	3,47%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	390.801			
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>						
	Presidi chirurgici e materiali sanitari	13.514	2.893	390.801	0,74%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	390.801			
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>						
	Materiali protesici	3.276	3.767	390.801	0,96%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	390.801			
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>						
	Acquisti di beni non sanitari	852	850	390.801	0,22%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	390.801			
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>						
	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	9.976	7.033	390.801	1,80%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	390.801			

Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria						
Sottoindicatore 2.4:		4.705	3.409	1,20%	0,87%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	390.801			
Servizi non sanitari						
Sottoindicatore 2.5:		39.910	41.199	10,15%	10,54%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	390.801			
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie						
Sottoindicatore 2.6:		1.097	931	0,28%	0,24%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	390.801			
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)						
Sottoindicatore 2.7:		12.476	15.230	3,17%	3,90%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	390.801			
Godimento di beni di terzi						
Sottoindicatore 2.8:		2.109	2.343	0,54%	0,60%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	390.801			
Indicatore 3:		418.773	406.133	106,47%	103,92%	#DIV/0!
	Costi caratteristici	418.773	406.133			
	Ricavi della gestione caratteristica	393.314	390.801			
Indicatore 4:		418.773	406.133	103,38%	102,97%	#DIV/0!
	Costi caratteristici	418.773	406.133			
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	405.081	394.430			

Note:

(1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).

(2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.

(3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.

(4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.

(5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2016

Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico
Fondazione IRCCS Ca' Granda–Ospedale Maggiore Policlinico

Codice azienda:

925

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio di Previsione 2016	3
3. Ricavi	5
AOIR01 - DRG	5
AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	5
AOIR03 – AMBULATORIALE	5
AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA	5
AOIR05 – SCREENING.....	6
AOIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	6
AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	7
AOIR08 – PSICHIATRIA	7
AOIR09 – FILE F	7
AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	7
AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	7
AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	7
AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	8
AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR	8
AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	8
4. Costi	10
AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente	10
AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	10
AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	10
AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	12
AOIC06 – ALTRI COSTI	12
AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	13
AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	13



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2016 è costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio Preventivo Economico
- Nota Integrativa descrittiva gestione sanitaria
- Nota Integrativa descrittiva gestione ricerca
- Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118
- Relazione del Direttore Generale
- Schema di dettaglio Contributi vincolati
- Tabella dettaglio altre prestazioni
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale
- Tabella di dettaglio accantonamenti
- Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari
- Relazione al Piano Investimenti
- Piano degli Investimenti

Il Bilancio Preventivo economico 2016 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei Decreti della Direzione Generale Salute n. 1191 del 22 febbraio 2016 e della Presidenza n. 7822 del 04/08/2016 e nelle Linee operative per la redazione del Bilancio di Previsione Economica 2016 pubblicate sulla piattaforma SCRIBA.

Il Bilancio Preventivo economico 2016 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.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2016 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/4702 del 29.12.2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016" e del Decreto Area Finanza n. 11955 del 30/12/2015 con il quale è stata effettuata una assegnazione provvisoria del finanziamento di parte corrente per l'esercizio 2016 a favore di tutte le Aziende Sanitarie al fine di garantire adeguata copertura economico finanziaria in fase di avvio del nuovo modello organizzativo ex L.R. 23/2015.

Per definire le assegnazioni 2016 sono stati utilizzati come base di riferimento i dati derivanti dai flussi informativi di attività e i dati contabili delle Aziende elaborati in sede di Certificazione Trimestrale del Direttore Generale riferito al IV trimestre 2015.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2016

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica della Fondazione. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del DLgs 118/2011, si fornir-



scono i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale, in coerenza con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

Perché possa svolgere tale funzione, il Bilancio Preventivo Economico è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione dell'azienda.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci di ricavi e costi.

I criteri di valutazione adottati sono di seguito sintetizzati:

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Ricavi e costi	Sono stimati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Variazione delle rimanenze	Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 Allegato 3) e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Ammortamenti Immobilizzazioni materiali	Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Gli edifici acquistati dal 2011 presentano un'aliquota di finanziamento pari al 6,5% (DGR 937/2011).
Accantonamenti	I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio potrebbero essere indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
Imposte sul reddito	Sono stimate secondo le norme e le aliquote vigenti



3. Ricavi

I valori esposti nel Bilancio di Previsione Economica sono coerenti con il Decreto di Assegnazione n. 7822 del 4 agosto 2016.

AOIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione per l'anno 2016 è quello riveniente dal Decreto di assegnazione n. 7822 del 4 agosto 2016 determinato sulla base dei consumi derivanti dai contratti definitivi 2015 e sulla base dei dati di attività (11 mesi proiettati all'anno) di cui ai flussi informativi riaggregati sulle nuove ASST e tengono conto:

- dell'applicazione dell'incremento tariffario di cui alla Legge Regionale 7/2010, sulla base di quanto determinato dalle Regole di Sistema per l'esercizio 2016 nella misura del 10%;
- delle prestazioni per lombardi integrate con quelle relative ai cittadini comunitari rendicontati con onere 9 (romeni e bulgari) che sono da considerarsi alla stregua dei residenti lombardi;
- delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2015, calcolato sulla base dati descritta in premessa;
- delle prestazioni per stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) e onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2014 calcolato sulla base dati descritta in premessa.

I valori di produzione per extraregione prevedono un abbattimento tariffario del 3,5%.

Si rileva un aumento di € 338.000 rispetto a quanto valorizzato nel IV CET 2015 di € 156.134.000.

AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Il valore di previsione per l'anno 2016, che conferma i valori assegnati nell'esercizio 2015 nelle more degli specifici provvedimenti di assegnazione, è quello riveniente dal Decreto di assegnazione n. 7822 del 4 agosto 2016, ed è pari a € 31.679.000.

AOIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione per l'anno 2016 è pari a €46.418.000 ed è quello riveniente dal Decreto di assegnazione n. 7822 del 4 agosto 2016.

Lo stesso è stato determinato sulla base della stima del finanziamento 2015 (11 mesi proiettati all'anno), considerando le regressioni tariffarie massime e tenendo conto:

- delle attività di screening nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2015;
- delle prestazioni per lombardi;



- delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2015, calcolato sulla base dati descritta in premessa;
- delle prestazioni relative a pazienti stranieri, suddivise per onere 7 (stranieri comunitari) e onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza) nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2015 calcolato sulla base dati descritta in premessa.

I valori di produzione per extraregione prevedono un abbattimento tariffario del 3,5%.

Si rileva un aumento di € 229.000 rispetto a quanto valorizzato nel IV CET 2015 pari ad € 46.189.000.

AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore di previsione per l'anno 2016 è quello riveniente dal Decreto di assegnazione n. 7822 del 4 agosto 2016, pari a € 1.423.000 ed è determinato sulla base dei flussi di attività disponibili e dei contratti definitivi 2015. Comprende i progetti della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza in corso di formalizzazione da parte dei competenti uffici regionali.

AOIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I valori riferiti allo screening sono ricompresi nel dato di produzione dell'attività riferita alle prestazioni ambulatoriali.

AOIR06 – ENTRATE PROPRIE

Entrate proprie (escluse le voci che rientrano "Altre prestazioni sanitarie da")

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'ammontare delle entrate proprie corrisponde ai valori esposti in sede di redazione del IV Cet 2015, pari a € 25.294.000.

I crediti rivenienti dall'inserimento dei ricavi per Entrate Proprie sono da considerarsi esigibili al netto del rischio di insolvenza, valorizzato nell'accantonamento per svalutazione crediti per un importo di € 150.000, ritenuto adeguato da questa Fondazione per coprire eventuali perdite.

Altre prestazioni sanitarie da

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La voce in oggetto (quantificata in € 115.000) è composta dalle sole prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione e si mantiene invariata rispetto al IV CET 2015.

AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore previsionale 2016, pari a €18.500.000, risulta in linea rispetto al dato di prechiusura riferito al IV CET trimestrale 2015.



AOIR08 – PSICHIATRIA*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore di previsione per l'anno 2016 è quello riveniente dal Decreto di assegnazione n. 7822 del 4 agosto 2016, pari a € 2.656.000 ed è determinato sulla base dei flussi di attività disponibili e dei contratti definitivi 2015. Comprende i progetti innovativi della psichiatria in corso di formalizzazione da parte dei competenti uffici regionali.

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

Il valore di previsione per l'anno 2016 è quello riveniente dal Decreto di assegnazione n. 7822 del 4 agosto 2016, pari a € 60.196.000.

Come indicato nella DGR n. 2989/2014, sono state assegnate ai centri erogatori risorse, non soggette ad abbattimento, per l'erogazione di farmaci per il trattamento di pazienti affetti da HCV (tipologia 18). Tale assegnazione (€ 19.413.000) sarà verificata in corso d'anno sulla base dei dati effettivamente rendicontati nonché sulla base dell'attivazione del registro AIFA.

Si rileva un aumento complessivo di € 2.528.000 rispetto al valore del IV CET 2015.

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

Non si è prudenzialmente inserito alcun importo derivante da utilizzi di contributi di esercizi precedenti.

AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)*Descrizione dei valori*

L'importo inserito nel Bilancio di Previsione Economica 2016 ammonta ad € 35.795.000 ed è formato da:

- € 6.373.000 per equiparazione finanziaria;
- € 2.003.000 per RAR (compresi oneri e IRAP);
- € 3.645.000 per contributo rimodulazione funzioni in conto prestazioni;
- € 1.376.000 per contributo riallineamento funzioni 2013;
- € 3.709.000 per contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione;
- € 18.689.000 per la storicizzazione degli altri contributi della Regione degli anni precedenti;

AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)*Descrizione dei valori*

Non si è prudenzialmente inserito alcun importo derivante da contributi dell'esercizio.



AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Non si è prudenzialmente inserito nel BPE 2016 alcun importo inerente proventi finanziari e straordinari.

AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Il valore di previsione per l'anno 2016 è quello riveniente dal Decreto di assegnazione n. 7822 del 4 agosto 2016, pari a € 3.629.000, in diminuzione per € 9.684.000 rispetto al IV Cet 2015 e per 6.156.000 rispetto a quanto inizialmente assegnato con Decreto n. 1191 del 22 febbraio 2016.

AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE**Doppio Canale e I ciclo terapeutico***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore di previsione per l'anno 2016 è quello riveniente dal Decreto di assegnazione n. 7822 del 4 agosto 2016, pari a € 11.234.000, e conferma il valore di produzione per cittadini lombardi ed extra-regione sulla base di quanto rilevato e rendicontato nei flussi di attività dell'esercizio 2015.

Si rileva un aumento di € 927.000 rispetto al valore del IV CET 2015.

Reti sanitarie*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Non risulta alcun valore per questa voce.

Subacuti*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Non risulta alcun valore per questa voce.

Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Non risulta alcun valore per questa voce.

Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde*Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

Il valore inserito di € 734.000 è stato concordato in quadratura con le Aziende interessate.

4. Costi**AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente***Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento*

L'importo di € 182.915.000 rileva un incremento di € 1.656.000 rispetto all'assegnazione del IV CET 2015. Tale importo risulta essere superiore per 1.039.000 rispetto a quanto previsto dal Decreto di assegnazione n. 1191 del 22 febbraio 2016.





Si segnala inoltre che, a seguito di intese con le OO.SS. interessate, il fondo ex art.9 ccnl 31/07/2009 area comparto risulta ridotto rispetto all'anno precedente di un importo pari ad €. 30.000,00, conseguentemente il fondo ex art. 8 CCNL 06/05/2010 area dirigenza delle professioni sanitarie risulta incrementato del medesimo importo. Quanto sopra nel rispetto dell'invarianza complessiva dell'ammontare dei fondi contrattuali positivamente riscontrata dal Collegio Sindacale in data 23/07/2015.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore inserito, pari a € 15.827.000, è stato calcolato sulla base dei ricavi contabilizzati e inserito nelle tabelle "Compartecipazione al personale per attività Libero Professionale" e "Imposte e tasse", mentre nella tabella di "dettaglio CE-SAN" vengono evidenziati anche i costi diretti e generali riferiti a questa fattispecie. Il valore in bilancio risulta essere inferiore per €1.181.000 rispetto a quanto inserito nel Bilancio di Previsione V1, a seguito della riclassificazione delle quote accantonate per la Legge Balduzzi e per il fondo di perequazione prevista dal Decreto di Assegnazione 7822 del 4 agosto 2016.

AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Il valore iscritto nel Bilancio di Previsione Economica 2016 pari ad € 178.549.000 presenta un aumento di € 1.965.000 rispetto a quello iscritto nel IV CET 2015.

Dal decreto n. 7822 del 4/8/2016 risulta una minore assegnazione per la categoria beni e servizi di € 7.195.000, rispetto al Decreto n. 1191 del 22/2/2016, determinato dal confronto del IV Cet 2015 e del Bilancio di Esercizio 2015.

A tal proposito occorre precisare che:

- a. nella determinazione dell'importo relativo ai beni e servizi netti del Bilancio di Esercizio 2015 gli uffici regionali hanno considerato l'importo di € 4.731.000 inserito nella colonna "Costi da contributi" esclusivamente a quadratura della colonna stessa con quanto inserito nel foglio di lavoro "Vinc-NI San" al fine di permettere il caricamento del Bilancio stesso nella piattaforma SCRIBA. Non si tratta quindi di un importo da sterilizzare in quanto non esprime un vero finanziamento vincolato. Non deve quindi essere dedotto dal limite dei beni e servizi lordi.
- b. per la definizione del limite dei beni e servizi netti è stato detratto l'importo di € 74.385.000, corrispondente a quanto assegnato con le schede regionali di rendicontazione relative alla produzione delle prestazioni sanitarie per l'anno 2015. Si precisa tuttavia che successivamente è pervenuto un ulteriore file (versione V5) contenente un differente importo relativo al file f Pari a € 73.134.000 con una differenza tra versione V2 e V5 pari a € - 1.251.000. Per mero errore materiale nella nota integrativa tabellare detta correzione non è stata registrata nella corretta riga del file f ma in quella relativa a farmaci ospedalieri. Pertanto l'importo corretto del file f da detrarre ai fini del calcolo dei costi netti dei beni e servizi avrebbe dovuto essere € 73.134.000 e non € 74.385.000. L'imprecisione di imputazione del dato sopra esposto, già rilevata in sede di sospensiva del Bilancio di esercizio 2015, non ha causato alcuna implicazione sul risultato economico dell'esercizio, ma solo sulla corretta quantificazione del limite dei costi per beni e servizi netti.
- c. l'assegnazione del Bilancio di Previsione V1 era comprensiva dei costi emergenti, rapportati all'intero anno solare, già riconosciuti in sede di consuntivo 2015, (tra cui i costi relativi



all'apertura del Pronto Soccorso, inaugurato nel maggio 2015, che hanno inciso per l'esercizio 2015 per soli 8 mesi per un importo di € 540.000) e di costi rivenienti da fatti di gestione non ricompresi nel Bilancio di Esercizio 2015 (tra cui l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 98/2013 che ha previsto la non assoggettabilità al ribasso dei costi della mano d'opera stimati dalla stazione appaltante per le nuove gare di manutenzione per un importo di circa € 680.000, importo inferiore a quanto preventivato in sede di Bilancio Preventivi V1 in € 1.346.000 a seguito del rinnovo alle condizioni in essere del contratto per la manutenzione degli impianti elettrici). Dette considerazioni erano già state evidenziate nella nota integrativa sanitaria del Bilancio di Previsione V1. Tali fattispecie vanno chiaramente a incidere anche sulla diversa suddivisione dei costi in macroaree rispetto all'anno precedente.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'incremento di € 2.429.000 rispetto al valore del IV CET 2015 è ascrivibile all'aumento degli acquisti di medicinali file F e alla applicazione della riduzione prevista dalla DGR 4702/2015 sulle due macrocategorie Dispositivi medici (1,0%) e Farmaci e altri beni sanitari (1,8%).

Occorre inoltre evidenziare che l'importo per acquisto di farmaci file F nel IV Cet 2015 era esposto al netto delle note di credito relative all'HCV tipologia 19 (€ 3.443.000) e al payback per i trattamenti oltre la dodicesima settimana (€ 2.932.000) inseriti, come da indicazioni regionali, negli accantonamenti 2015.

L'importo iscritto nel Bilancio di Previsione V2 è inferiore rispetto all'importo inserito nel Bilancio di Previsione V1 per € 7.195.000 in base a quanto previsto dal Decreto di Assegnazione n. 7822 del 4 agosto 2016, come sopra evidenziato.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito nel Bilancio di Previsione Economica 2016 è praticamente invariato rispetto al IV CET 2015. Il valore riferito all'anno 2016 è pari a € 850.000.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La diminuzione di € 4.258.000 rispetto al IV CET 2015 è sostanzialmente riferita:

- al mancato inserimento di costi rivenienti dall'utilizzo di contributi d'esercizio e di esercizi precedenti che si estrinsecano quasi esclusivamente in contratti atipici;
- alla riduzione prevista dalla DGR 4702/2015 relativamente alla voce altri beni e servizi;
- alla riduzione dei costi per compartecipazione per sperimentazione farmaci in quanto, trattandosi di contribuzione da privati, la stessa non è stata prudenzialmente inserita in sede di redazione del Bilancio di previsione 2016.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore risulta essere in aumento di € 76.000 rispetto al IV CET 2015. L'incremento è da attribuire all'estensione dell'appalto per la fornitura di prestazioni sanitarie riferite principalmente a figure





professionali di educatore e psicologo, necessaria al fine del rispetto dei requisiti di accreditamento e per l'attivazione del Centro diurno di neuropsichiatria infantile. Peraltro la decisione di ricorrere all'appalto di fornitura piuttosto che all'assunzione diretta di personale deriva dalla scarsa versatilità delle figure suddette, esclusivamente utilizzabili nell'ambito dei servizi territoriali per pazienti psichiatrici o disabili.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'aumento di € 1.122.000 rispetto al IV CET 2015 è prevalentemente riferito:

- alla registrazione dei costi per pulizia e gestione calore rivenienti dall'entrata a regime del nuovo Pronto Soccorso;
- alla riduzione prevista dalla DGR 4702/2015 per la voce altri beni e servizi.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non risulta alcun valore per questa voce.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo previsionale rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello di prechiusura dell'anno 2015. Il valore per l'anno 2016 è pari a € 3.162.000.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La diminuzione di € 166.000 rispetto all'importo del IV CET 2015 è dovuta al mancato inserimento dei costi relativi alla cessione del patrimonio disponibile per € 137.000 riguardanti consulenze legali e dei costi relativi al personale comandato dalla Regione Lombardia non più presente all'interno della Fondazione.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

L'importo inserito nel Bilancio di Previsione 2016 corrisponde al piano formativo dell'anno che prevede corsi di aggiornamento obbligatori in base alla normativa vigente, alla mission della Fondazione e alle finalità istituzionali.

Non sono state invece prudenzialmente inserite eventuali attività di formazione finanziate.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il considerevole aumento di € 2.754.000 rispetto alla prechiusura 2015 è determinato da:

- applicazione della Legge 98/2013 che, prevedendo la non assoggettabilità al ribasso dei costi della mano d'opera stimati dalla stazione appaltante, ha comportato un aumento sugli interventi contrattuali quantificato dai competenti uffici in ragione del 25%;
- maggiore acquisizione di personale esterno necessario per la copertura dei turni a seguito del pensionamento di personale dipendente preposto;



- entrata a regime del nuovo Pronto Soccorso;
- un incremento della manutenzione di attrezzature sanitarie dovuto all'aggiornamento del canone di global service a seguito della scadenza di garanzie dovute principalmente agli acquisti relativi alla contribuzione per l'Ospedale del Bambino;
- rinnovo di contratti di manutenzione per apparecchiature scientifiche

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In ottemperanza alle disposizioni regionali sulla destinazione della spesa per le apparecchiature in service, l'aumento dei costi riferito a questa categoria rispetto al CET 2015 (€ 234.000) deriva quasi esclusivamente da una differente registrazione dei costi del noleggio di apparecchiature e sistemi (service), precedentemente registrati nella voce dei beni sanitari.

AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Gli ammortamenti sono previsti in forte diminuzione (per € 923.000) a seguito dell'applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 che ha notevolmente ridotto la vita utile dei beni presenti nel libro ce-spiti ammortizzabili.

AOIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

L'importo previsionale rimane invariato rispetto a quello di prechiusura dell'anno 2015 (€ 186.000)

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non risulta alcun valore per questa voce.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non risulta alcun valore per questa voce.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

La diminuzione complessiva di € 157.000 è dovuta quasi esclusivamente alla diminuzione dell'IRAP su personale atipico derivante dal mancato inserimento dei costi rivenienti dall'utilizzo di contributi d'esercizio e di esercizi precedenti.

AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore inserito nel Bilancio di Previsione Economico 2016, rappresentato complessivamente nel foglio SKIRCCS, è così composto:

- | | |
|---|-------------|
| • Copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | € 3.709.000 |
| • Fondo premio operosità medici SUMAI | € 10.000 |
| • Riclassificazione effettuata dalla voce Libera Professione, | € 1.181.000 |

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia



per le quote accantonate per la Legge Balduzzi e per il Fondo di perequazione
come da Decreto di assegnazione n.7822 del 4/08/2016.

AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Questa voce comprende esclusivamente l'importo di € 939.000 riferito agli interessi sul mutuo contratto per la realizzazione del nuovo Pronto Soccorso.

F.to Responsabile U.O.C. Economico Finanziaria
Dott. Roberto Alberti
ai sensi del D.L.gs. 12/2/1993, n. 39

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





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015

EMERGENZA URGENZA 118

Il Bilancio Preventivo economico 2016 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nei Decreti della Direzione Generale Salute n. 1191 del 22 febbraio 2016 e n. 7822 del 4/08/2016 e nelle Linee operative per la redazione del Bilancio di Previsione Economica 2016.

Il Bilancio Preventivo economico 2016 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.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2016 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/4702 del 29.12.2015 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2016".

925

FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO [925]

Tipologia azienda: IRCCS - Provincia: MI

Cod.	Voce	EMERGENZA URGENZA 118	NUMERO UNICO EMERGENZA 112	TOTALE ASSEGNAZIONE
Ricavi				
R02-A, B	Entrate Proprie - Proventi e ricavi diversi	-	-	-
R02-C	Sopravvenienze attive	-	-	-
R03	Costi capitalizzati	-	-	-
Totale Ricavi		-	-	-
Costi				
C01	Consumi sanitari	-	-	-
C02	Consumi non sanitari	-	-	-
C03-A	Attività continuativa convenzionata	-	-	-
C03-B	Attività aggiuntiva convenzionata	-	-	-
C03-C	Attività estemporanea	-	-	-
C03-D	Elisoccorso	-	-	-
C03-E	Altri trasporti primari	-	-	-
C03-F	Trasporto Organi, Tessuti e Equipies	-	-	-
C04	Altri servizi sanitari	-	-	-
C05	Servizi non sanitari	-	-	-
C06	Manutenzioni	-	-	-
C07	Godimento beni di terzi	-	-	-
C08	Personale Medico (+ M.E.T.)	-	-	-
C09	Personale Infermieristico	53.598	-	53.598
C10	Personale Tecnico	-	-	-
C11	Altro personale	-	-	-
C12	Altri costi del personale	-	-	-
C13	Ammortamenti	-	-	-
C14-1	Accantonamenti per rinnovi CCNL	-	-	-
C14-2	Altri accantonamenti	-	-	-
C15	Sopravvenienze passive	-	-	-
Totale costi diretti		53.598	-	53.598
C16	Costi indiretti	-	-	-
Totale Costi		53.598	-	53.598





Come evidenziato nella tabella sopra riportata, l'importo inserito nel sezionale "CE-118" corrisponde a quanto assegnato per il costo riferito al personale infermieristico e alla relativa quota IRAP.

F.to Responsabile U.O.C Economico Finanziaria
Dott. Roberto Alberti
ai sensi del D.L.gs. 12/2/1993, n. 39

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





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 DELLA RICERCA

Struttura e contenuto del bilancio.

Gli importi del bilancio sono espressi in migliaia di euro, mentre nella presente parte descrittiva sono espressi in valori assoluti.

Commento delle principali voci del conto economico

VALORE DELLA PRODUZIONE	Preconsuntivo al 31/12/2015	Previsione 2016	Differenza
Contributi U.E.	92.000	0	- 92.000
Contributi per la Ricerca corrente dal Ministero	10.400.000	7.012.000	- 3.388.000
Contributi per la Ricerca finalizzata dal Ministero	675.000	0	- 675.000
Contributi per la Ricerca finalizzata da Altri Enti	70.000	0	- 70.000
Contributi per la Ricerca finalizzata da Privati	992.000	0	-992.000
Rettifica contributi conto esercizio per destinazione ad investimenti	115.000	103.000	12.000
Utilizzi di contributi vincolati anni precedenti	1.985.000	0	-1.985.000
Costi capitalizzati	281.000	280.000	-1.000
Totale	14.380.000	7.189.000	- 7.191.000

La Direzione scientifica stima il finanziamento ministeriale della Ricerca corrente per l'anno 2016 in € 7.012.000, pari al 70% del finanziamento concesso per l'anno 2015. La stessa si impegna a proseguire i progetti di Ricerca finalizzata utilizzando i fondi accantonati negli esercizi precedenti e ad avviare nuove ricerche con i finanziamenti eventualmente reperiti nel corso dell'anno prudenzialmente non inseriti nelle tabelle di previsione.





La rettifica dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti è relativa alla previsione di iscrizione dei brevetti in Stato Patrimoniale finanziati con fondi di ricerca corrente e all'acquisto di apparecchiature informatiche.

I costi capitalizzati sono inerenti alla copertura della quota ammortamenti riferita ad acquisti di apparecchiature sanitarie finanziate negli anni precedenti con fondi di ricerca correnti e specifici contributi ministeriali.

COSTI DELLA PRODUZIONE	Preconsuntivo al 31/12/2015	Previsione 2016	Differenza
		13.833.000	6.814.000
Acquisti di esercizio	8.774.000	5.261.000	- 3.513.000
Farmaci	74.000	100.000	26.000
Materiale sanitario	1.286.000	858.000	- 428.000
Materiale non sanitario	13.000	7.000	- 6.000
Servizi sanitari	6.162.000	3.082.000	- 3.080.000
Servizi non sanitari	1.239.000	1.214.000	-25.000
Manutenzione e riparazione	44.000	11.000	- 33.000
Manutenzione attrezzature	21.000	11.000	- 10.000
Altre manutenzioni	23.000	0	- 23.000
Godimento di beni di terzi - noleggi	59.000	0	- 59.000
Personale	425.000	425.000	0
Ruolo sanitario	112.000	112.000	0
Ruolo amministrativo	313.000	313.000	0
Oneri diversi di gestione	643.000	574.000	- 69.000
Ammortamento immobilizzazioni	523.000	543.000	20.000
Accantonamenti	3.365.000	0	- 3.365.000





I costi della produzione sono previsti in riduzione, in coerenza con le fonti di finanziamento, per complessivi € 7.019.000

La diminuzione generalizzata delle varie categorie dei costi è da attribuire al mancato inserimento degli importi correlati ai nuovi contributi che si realizzeranno nel corso dell'anno ed agli utilizzi dei contributi accantonati negli esercizi precedenti, nonché al saldo della ricerca corrente prudenzialmente non esposto nella sezione dei ricavi,, la cui rappresentazione avverrà in occasione dei rendiconti trimestrali.

I costi per beni e servizi sono formati prevalentemente dai materiali sanitari (per lo più reagenti) impiegati in modo esclusivo per le ricerche, dalle borse di studio, in forte diminuzione, sostituite dalle collaborazioni scientifiche.

Il costo del personale è riferito alle unità dedicate esclusivamente alla gestione della ricerca scientifica.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	Preconsuntivo al 31/12/2015	Previsione 2016	Differenza
	0	0	0
Sopravvenienze attive	0	0	0
Sopravvenienze passive	0	0	0

Prudenzialmente non sono state appostate voci di carattere straordinario.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	Preconsuntivo al 31/12/2015	Previsione 2016	Differenza
IRAP	547.000	375.000	- 172.000

Il **RISULTATO DI ESERCIZIO** è previsto in pareggio.

F.to Responsabile U.O.C Economico Finanziaria
Dott. Roberto Alberti
ai sensi del D.L.gs. 12/2/1993, n. 39



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2016

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Codice azienda:

925

Regione Lombardia



Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	5
2.1	Assistenza ospedaliera	7
2.2	Patrimonio storico-culturale	11
2.3	Gestione Patrimonio Rurale	11
2.4	Ricerca.....	12
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	13
3.1	Azioni strutturali finalizzate ai servizi sanitari e della ricerca	13
3.1.1.	Riattualizzazione del Progetto di costruzione del Nuovo Ospedale a seguito dell'adozione della revisione dell'Accordo di Programma.....	14
3.1.2.	Nuovo Dipartimento Emergenza Urgenza	15
3.1.3.	Ristrutturazione Padiglione Granelli	15
3.1.4.	Altre ristrutturazioni "sanitarie"	16
3.2	Azioni strutturali finalizzate al mantenimento del patrimonio artistico.....	16
3.2.1.	Collocazione definitiva dei volumi della Biblioteca Storica di Medicina.....	16
3.2.2.	Restauro del fabbricato sede dell'Archivio storico:	16
3.2.3.	Riordino e inventario dell'Archivio amministrativo	17
3.3	Azioni organizzative.....	17
3.3.1.	Interventi sul capitale umano attraverso:.....	17
3.3.2.	Interventi sulle dotazioni tecnologiche.....	17
3.3.3.	Interventi sui processi organizzativi e produttivi	18
3.3.4.	Interventi sui meccanismi operativi di gestione anche al fine di migliorare l'efficiamento e l'appropriatezza delle attività	20
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	20
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	22
5.1	Gestione finanziaria	22
5.2	Il bilancio dell'anno 2016	22



Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 2016 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 diversamente 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 2016, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico si è costituita il 1° febbraio 2005, a seguito dell'Accordo di programma sottoscritto in data 25 settembre 2000 ed approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e con successivi Accordi integrativi del 2004 e del 2009.

La Fondazione, attualmente, si caratterizza per l'integrazione tra assistenza, ricerca (riconoscimento IRCCS) e formazione (in forza della Convenzione con Università degli Studi di Milano); il modello organizzativo è di tipo Dipartimentale (con 8 Dipartimenti Clinici e 2 Amministrativi), ma prevede, grazie all'adozione del POA 2012-2014 – di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale N° IX / 4641 Seduta del 28/12/2012 –, la realizzazione di Aree Omogenee e di Unit che consentono la gestione del paziente a livello integrato e multidisciplinare.

Il POA adottato nel 2012 aveva infatti l'obiettivo di riorganizzare la Fondazione secondo principi di qualità e razionalizzazione, anche in relazione alle richieste di Regione Lombardia inerenti la riduzione delle strutture complesse e semplici.

E' intendimento dell'attuale Direzione Strategica, in occasione della stesura del prossimo POA e consolidando ulteriormente l'approccio per processi, procedere alla riorganizzazione di:

- area amministrativa e delle tecnostrutture di staff
- la struttura ospedaliera e le aree assistenziali secondo le più attuali logiche di "patient flow logistic"
- area dell'emergenza-urgenza/highcare

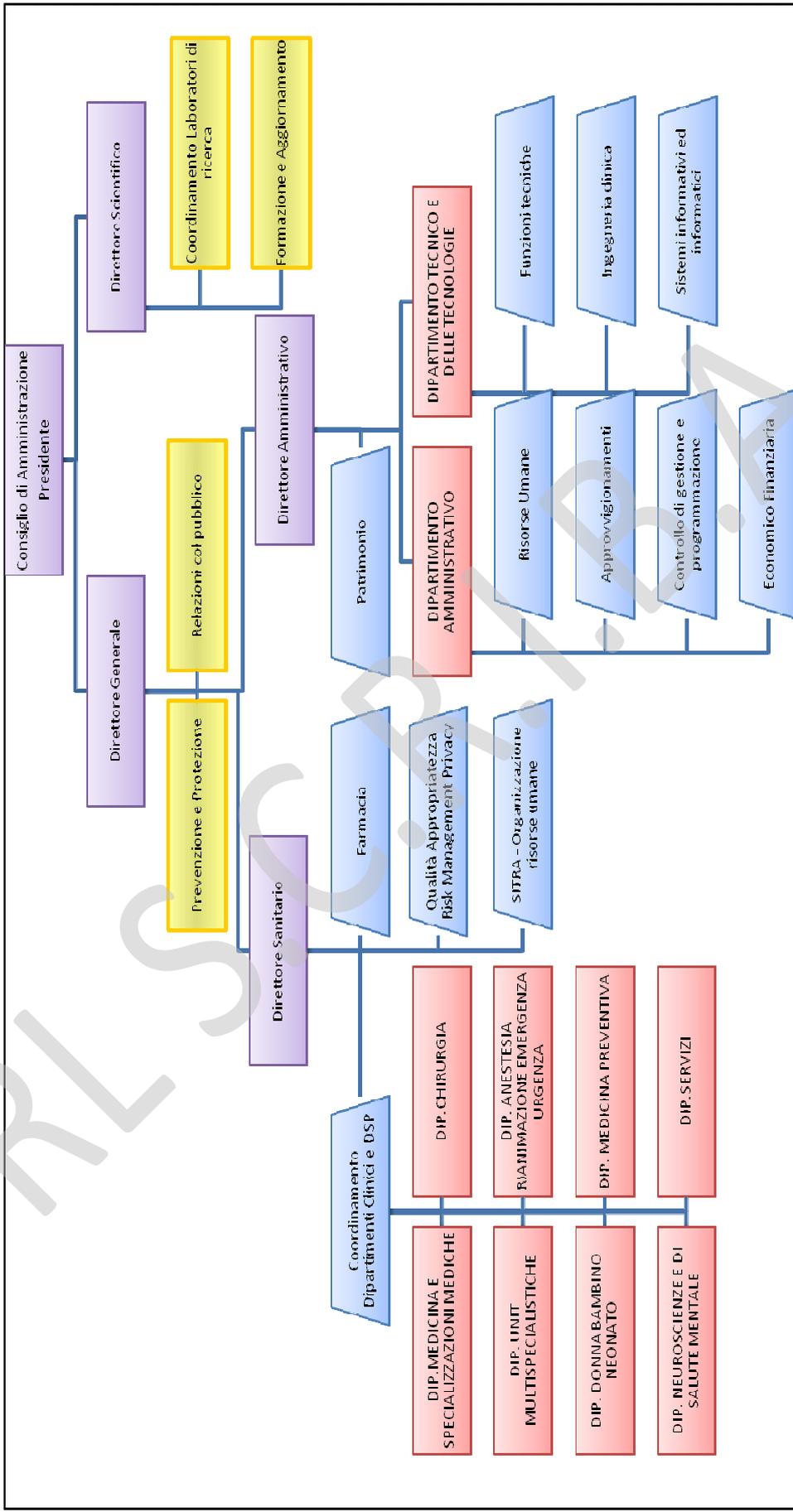
Per sostenere il nuovo impianto organizzativo in parallelo si svilupperanno i seguenti percorsi operativi di gestione:

- sviluppo del percorso di budget e della contabilità analitica
- valorizzazione delle competenze professionali attraverso l'identificazione delle job e dei privileges anche attraverso lo sviluppo del "Dossier Formativo"
- potenziamento della comunicazione anche al fine di sviluppare l'identificazione del brand "policlinico Ca' Granda" con un'elevata qualità delle prestazioni rese e della ricerca di livello internazionale

Nello schema seguente l'assetto generale esistente



925 – Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico





2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

La Fondazione si colloca nel centro di Milano, ma in virtù della presenza di attività di rilievo regionale e nazionale, presenta un bacino di utenza che supera i confini lombardi e sempre più potrebbe svilupparsi in questa direzione, anche internazionale per valorizzare ricerca ed eccellenze cliniche.

L'attività della Fondazione si caratterizza per essere:

- un punto di riferimento dei milanesi per la cura e l'assistenza della gestante e della partorientista fisiologica
- il centro di eccellenza regionale e nazionale per lo studio e la cura delle gravidanze patologiche e a rischio. Nel 2015 si sono registrati 6.110 parti con la nascita di 6.362 neonati (a testimonianza dell'elevato numero di parti gemellari). I neonati prematuri con peso inferiore a 1.500 grammi sono stati 106, 3 dei quali con un peso inferiore ai 500 grammi
- la Terapia Intensiva Neonatale più grande di Europa, con 23 posti letto e 567 ricoveri nel 2015
- la struttura ospedaliera lombarda con il maggior numero di pazienti affetti da malattie rare (6.418 malati rari, di cui il 9.6% provenienti da altra Regione, e 261 malattie rare accreditate). Sono attivi presso la Fondazione 2308 protocolli di cura per questi malati
- sede di ricovero privilegiato per la popolazione anziana residente nel centro di Milano. I dimessi con età maggiore a 75 aa nel 2015 sono stati il 14.5% dei pazienti ricoverati in Fondazione.

A seguito dell'importante lavoro di riallocazione delle degenze iniziata nel 2013 e finalizzato a all'abbattimento di 7 padiglioni, atto iniziale di costruzione del nuovo ospedale, la struttura è ora articolata su due aree (come rappresentate nelle tabelle seguenti). Nell'area di via Pace, in particolare hanno sede esclusivamente attività per pazienti esterni.

In altre aree cittadine hanno sede, invece, i servizi territoriali di psichiatria e neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza e i magazzini periferici centralizzati dei servizi di Economato e Farmacia (Peschiera Borromeo).

Nel 2015 progetti di riorganizzazione hanno riguardato:

- l'attivazione del software order entry finalizzato alla prescrizione informatizzata di prestazioni per pazienti ricoverati. Dalla sola richiesta di esami di radiologia il progetto, ancora in atto, prevede l'estensione della prescrizione agli esami di anatomia patologica e di laboratorio
- la ristrutturazione dei Piani 2° e 3° del Padiglione Granelli che permetterà nel corso di quest'anno di riorganizzare le degenze Mediche
- l'analisi e la modifica dell'organizzazione dell'orario di lavoro dei dirigenti e del personale di comparto a seguito dell'applicazione della Legge 161 del 2014
- la revisione dell'organizzazione dei punti di guardia notturni: si è provveduto ad una riduzione del numero di medici in guardia attiva sfruttando la possibilità di attivare guardie interdivisionali
- l'avvio dell'attività di accreditamento dell'Unità di Cure Palliative Hospice Cascina Brandezzata.



925 – Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico



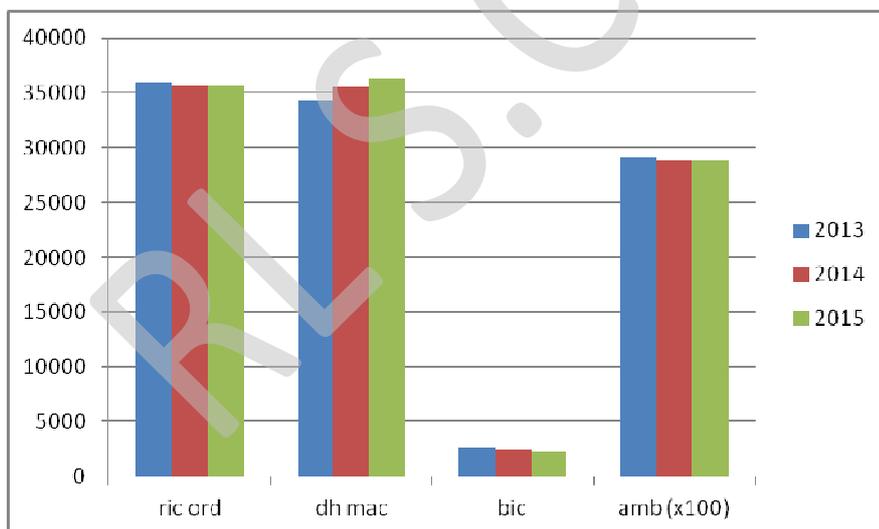
2.1 Assistenza ospedaliera

Nella tabella seguente sono riportati i dati strutturali inerenti l'attività di diagnosi e cura, relativi all'anno 2015.

RICOVERI ORDINARI	POSTI LETTO ACCREDITATI	912
	POSTI LETTO MEDI	796
	DEGENZA MEDIA	7,3
	TASSO DI OCCUPAZIONE	89,3%
	RESIDENTI FUORI LOM-BARDIA	8,8%
	INDICE COMPARATIVO DI PERFORMANCE	0,936
	INDICE DI CASE MIX	0,937
DAY HOSPITAL-DAY SURGERY	POSTI LETTO ACCREDITATI	95
	POSTI LETTO MEDI	76

La disponibilità dei posti letto medi e l'occupazione risentono ovviamente delle attività di riallocazione delle degenze a seguito dei lavori di abbattimento / ristrutturazione dei padiglioni, di costruzione del nuovo DEA e avvio lavori del nuovo ospedale.

Nel grafico successivo sono illustrati alcuni indicatori sintetici delle attività di Fondazione degli anni 2013-2015, da cui si evidenzia una sostanziale stabilità dei ricoveri ordinari, delle BIC e delle prestazioni ambulatoriali; si apprezza un incremento dell'attività MAC a cui è attribuibile l'aumento delle prestazioni DH/MAC (+2% rispetto al 2014, +6% rispetto al 2013).



Nel 2015, in ambito di assistenza, hanno rivestito un ruolo di primaria importanza:

Trapianti. L'attività trapiantologica di Fondazione ha risentito favorevolmente, traducendosi in un aumento del numero di trapianti di polmone, del Programma di ricondizionamento e di prelievo a cuore

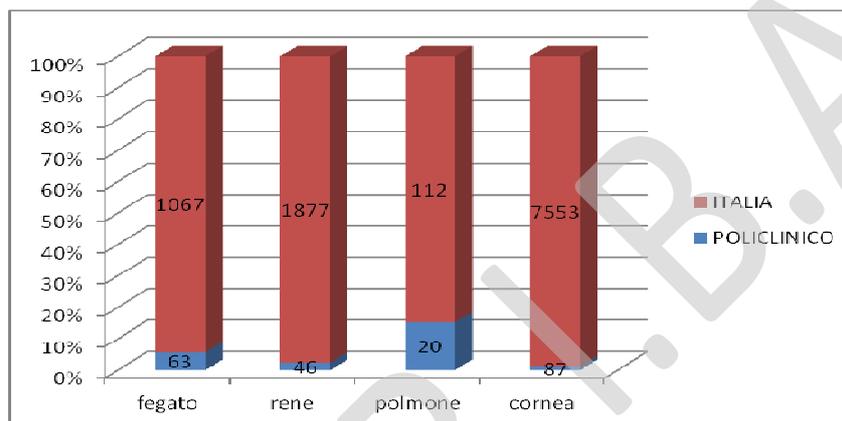


fermo.

Nel 2015 sono stati eseguiti:

- 63 trapianti di fegato
- 46 trapianti di rene, di cui 9 da vivente e 37 da cadavere
- 20 trapianti di polmone, di cui 18 bipolmonari
- 87 trapianti di cornea, di cui 11 per innesto e 76 con prelievo di lembi corneali

Nella Tabella sono riportati i dati di attività della Fondazione rapportati a quella italiana.



Chirurgia fetale. La chirurgia fetale e neonatale ha rappresentato una delle attività principali della UOC Chirurgia Pediatrica, che per i volumi di attività svolta, risulta essere centro di riferimento regionale e tra i più importanti a livello nazionale. L'attività di counselling prenatale e chirurgia fetale ha portato allo sviluppo presso la Fondazione di un team multispecialistico. Quest'ultimi, insieme ai ginecologi dedicati alla diagnosi prenatale, per primi in Italia, hanno sviluppato la tecnica FETO per il trattamento chirurgico dell'ernia diaframmatica. I chirurghi pediatrici, inoltre, si sono specializzati nell'esecuzione delle procedure di EXIT per la rimozione di occlusori tracheali e per la gestione di imponenti lesioni cistiche del collo/torace con ostruzione severe delle vie aeree del neonato.

ECMO neonatale. Il progetto ECMO coinvolge medici e infermieri delle UU.OO.CC. di Neonatologia e di Terapia Intensiva Neonatale, della Rianimazione e Anestesia Pediatrica, della di Chirurgia Pediatrica. Il Centro ECMO è stato attivato nel settembre 2015 e riguarda l'utilizzo di una metodica per l'ossigenazione tramite membrana extra-corporea dedicata a neonati con grave patologia respiratoria reversibile ma refrattaria alle terapie normalmente in uso. Il Team partecipa a formazione continua e lavoro su protocolli di lavoro.

Neoplasie epatiche. La Fondazione ha mantenuto un ruolo di riferimento per le patologie degenerative da infezione HCV, che tratta con terapie sia di tipo interventistico sia farmacologico. La Fondazione è stata identificata come Centro Prescrittore dei nuovi farmaci per la cura delle patologie derivate da infezioni da virus HCV che ha portato nel corso dell'anno 2015 a trattare n 609 pazienti .

Chirurgia robotica. La disponibilità consolidata del robot DA VINCI ha consentito di sviluppare ulteriormente l'approccio in chirurgia urologica, ma anche di fornire adeguati ambiti di attività ad altre equipe chirurgiche quali quelle degli urologi pediatrici, dei ginecologi e dei chirurghi addominali.

Genetica e biologia molecolare. Si è concluso il trasferimento dell'attività del Nord Italian Transplant





program presso il 1° Piano del Padiglione Invernizzi. Questo trasferimento ha consentito la realizzazione di una piattaforma tecnologica integrata unificando i Laboratori di Immunologia dei Trapianti e di Genetica Molecolare attualmente.

Biobanche. Presso la Fondazione hanno sede:

- la **Milano Cord Blood Bank** che dispone di un inventario di oltre 9.000 donazioni di sangue da cordone ombelicale, che hanno consentito 500 trapianti di cellule staminali in Italia e all'estero
- la **Biobanca Italiana** che offre servizi di conservazione a -80 e -196°C di materiali biologici diversi, fra cui siero, cellule, DNA, RNA, con un inventario di circa 200.000 campioni relativi a 23 programmi di ricerca. Nel 2016 sarà trasferita presso i nuovi locali appositamente creati nel Padiglione Invernizzi.
- la **Banca del Sangue Raro**: uno dei fiori all'occhiello del Centro Trasfusionale è la Banca Regionale di Emocomponenti di Gruppi Rari. I tre principali obiettivi della Banca sono stati l'identificazione dei donatori di gruppi rari, la creazione di una banca di unità rare congelate e il coordinamento e mantenimento della autosufficienza regionale e nazionale relativa al reperimento di unità di gruppo raro per casi complessi di immunizzazione eritrocitaria. Dall'inizio dell'attività della Banca di Sangue Raro sono stati tipizzati oltre 80.000 donatori ed identificati 12.764 donatori rari (10.722 donatori rari per combinazione di antigeni eritrocitari, 710 donatori rari per antigeni ad alta incidenza e 46 donatori rari per fenotipo Rh, e 1.286 per antigeni piastrinici) che sono stati inseriti in un Registro Regionale. Nell'anno 2015 sono pervenute alla sede della Banca 333 richieste di sangue di gruppo raro. A fronte di queste richieste, sono state consegnate ben 561 unità di gruppo raro di cui 90 rilasciate ad altre Regioni.
- la **Cell Factory 'Franco Calori'**, comprendente un settore di ricerca dedicato prevalentemente allo studio delle cellule staminali umane adulte, delle loro potenzialità e delle loro capacità differenziali, ed un'unità GMP di manipolazione cellulare autorizzata dall'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) alla produzione di prodotti per terapia cellulare avanzata (cellule staminali emopoietiche e mesenchimali, cellule dendritiche, cellule CD133+)

Continuità di cure bambino-adulto-anziano. Il miglioramento delle cure grazie anche all'importate attività di ricerca nel campo delle malattie rare, determina una maggior sopravvivenza di questi pazienti che ora arrivano sempre più frequentemente alla maggiore età. La Fondazione assicura ai suoi malati, anche quelli affetti da malattia rara, la continuità delle cure come percorso ininterrotto tra l'infanzia e la maturità. La transizione delle cure è assicurata da specialisti per ogni età della vita che si integrano e collaborano al fine di garantire la piena presa in carico del paziente cronico. Tale prendersi cura è trasversale tra tutte le diverse professionalità (medici e infermieri) che operano in Fondazione.

Malattie rare: in Fondazione sono assistite 261 malattie rare a fronte delle 284 previste dalla normativa nazionale e regionale. Sono registrati presso la Fondazione 7132 pazienti a cui corrispondono 2308 piani terapeutici. Il 9,6% proviene da extra regione. I malati rari in Regione Lombardia sono 28.173 con 11.951 piani terapeutici.



Attività dello Sportello per le Malattie Rare: assicura un percorso integrato di diagnosi, cura e sostegno psico-sociale per i pazienti affetti da sindromi rare. Si tratta di un'area dedicata ai pazienti e familiari di accoglienza e supporto per tutte gli adempimenti socio-sanitari a favore.

Centri di riferimento regionale/nazionale. In Fondazione sono presenti Centri assistenziali finalizzati al trattamento e alla ricerca scientifica nel campo di specifiche patologie che hanno ricevuto formale riconoscimento. Sono presenti, inoltre, altri centri la Fondazione ha identificato, secondo criteri stabiliti, specifici per coorti di patologie.

- Centro di riferimento per la diagnosi e terapia delle malattie allergologiche
- Centro di riferimento per la diagnosi e la terapia dell'allergia al veleno di imenotteri
- Centro di riferimento per la diagnosi e la terapia della sclerosi sistemica "Scleroderma Clinic"
- Centro di riferimento per la fibrosi cistica negli adulti
- Centro di Fisiologia Clinica e Ipertensione
- Centro di riferimento per la Riabilitazione dell'Eduntulo e delle Gravi Atrofie Mascellari
- Centro malattie a trasmissione sessuale
- Centro sentinella sorveglianza epidemiologica per le malattie a trasmissione sessuale coordinato dall'I.S.S.
- Centro operativo AIDS dipartimento malattie infettive parassitarie immunomediate I.S.S.
- Centro Orbitopatia Basedowiana
- Centro Regionale per la Prescrizione della Terapia con Ormone della Crescita in Età Pediatrica
- Centro di riferimento per la Diagnosi e la Cura dei Tumori Neuroendocrini del Tratto Gastro-entero-pancreatico
- Centro A.M. e A. Migliavacca per lo studio delle malattie del fegato Centro di coordinamento per le sindromi talassemiche-emoglobinopatiche e per le altre anemie emolitiche congenite non emoglobinopatiche
- Centro di riferimento Angelo Bianchi Bonomi per le malattie emorragiche e trombotiche
- Centro di coordinamento per le coagulopatie congenite
- Centro Dino Ferrari per la diagnosi e la terapia delle malattie neuromuscolari e neurodegenerative
- Centro per la Neurostimolazione, le Neurotecnologie e ed i disordini del movimento
- Centro di riferimento Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVS – SVD)
- Centro di riferimento per l'AIDS in età pediatrica
- Centro di riferimento per la fibrosi cistica nei bambini

Associazionismo: in Fondazione sono presenti 53 Associazioni di volontariato e 28 Associazioni di ricerca che rappresentano un sostegno prezioso e sono una realtà che concorre a far crescere solidarietà e responsabilità attraverso la partecipazione



2.2 Patrimonio storico-culturale

L'Ospedale possiede un eccezionale patrimonio culturale, che rappresenta una realtà assolutamente di rilievo nel panorama italiano. I beni, tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali (DLgs 42/2004) si possono sintetizzare in:

- Raccolte d'arte (c.a 2.846 opere, sec. XV-XXI).
- Archivio storico e di deposito (c.a 3.000 metri lineari = oltre 15.000 cartelle di documenti, 3600 registri, 16.000 pergamene anche miniate, 700 mappe, dal secolo XI al XXI).
- Biblioteca storica di medicina (c.a 3.000 metri lineari = 100.000 volumi, sec. XV-XX).
- Fototeca (c.a 30.000 fotografie dal 1865).
- Raccolte storiche sanitarie (c.a 2.700 oggetti e preparati, sec. XVII-XX).

I beni culturali rappresentano anche un valore patrimoniale non indifferente (ad oggi sono state valutate le raccolte d'arte, per un valore di € 31.490.850, e la Biblioteca, per un valore di € 8.993.669).

La nostra Fondazione è attualmente l'unico ente sanitario lombardo ad avere una specifica Unità Beni Culturali dedicata.

2.3 Gestione Patrimonio Rurale

La Fondazione IRCCS Policlinico Ca' Granda è proprietaria di un ingente patrimonio rurale, frutto delle donazioni dei benefattori avvenute nel corso dei secoli. Possiede infatti 8.500 ettari in 96 comuni della Lombardia (pari all'1% della superficie agricola che fanno dell'Ospedale il primo proprietario terriero lombardo), 100 cascine pluricentinarie e oltre 200 fabbricati tipici rurali.

Il 1 febbraio 2015, attraverso il conferimento alla Fondazione Sviluppo Ca' Granda del diritto di usufrutto dei terreni, è divenuta operativa la riorganizzazione della gestione del patrimonio rurale dell'Ospedale.

La necessità di separare l'attività sanitaria da quella immobiliare, ha comportato la scelta di costituire un ente apposito recependo un'indicazione dello stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze fornita nel 2002 a seguito di un'ispezione. A tal fine nel 2014 è stata autorizzata la costituzione della nuova Fondazione, con delibera della Giunta Regionale, riconosciuta poi con decreto del Presidente di Regione Lombardia.

La Fondazione Sviluppo, guidata a titolo gratuito dallo stesso CDA della Fondazione Ca' Granda, ha come scopo il sostegno della ricerca dell'Ospedale, trae i suoi mezzi dall'affitto del patrimonio conferito in usufrutto ed è responsabile del proprio equilibrio di bilancio. La Fondazione Sviluppo non può vendere direttamente i terreni conferiti, in quanto prerogativa della Fondazione Ca' Granda.

Va però evidenziato che il conferimento del patrimonio è stato possibile per i soli terreni agricoli ed edificabili, mentre per quello dei fabbricati (case coloniche, cascine, fabbricati e pertinenze varie) è necessario attendere la preliminare verifica di interesse culturale da parte del Ministero dei Beni Culturali. Per la gestione dei fabbricati non trasferiti, la Fondazione Sviluppo ha comunque assunto l'onere di gestione a titolo gratuito in applicazione della convenzione appositamente stipulata nel 2015. Si tratta però di immobili in pessimo stato conservativo che, in quanto abitati, richiedono indifferibili interventi di messa in sicurezza.

Nel corso del 2016 si procederà all'espletamento delle procedure di asta pubblica per la vendita di terreni

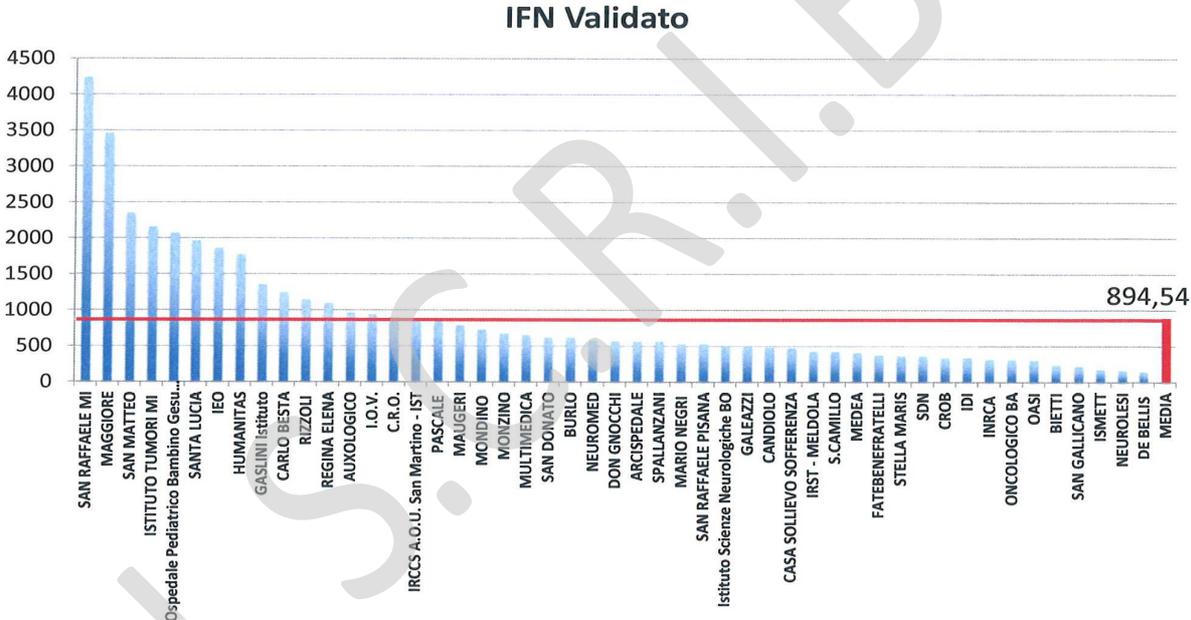


925 – Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico

edificabili a seguito di una procedura per la raccolta di manifestazioni di interesse all'acquisto effettuata dalla Fondazione Sviluppo su mandato del CDA della Fondazione IRCCS che ha dato esito positivo per un valore stimato di circa € 12.000.000.

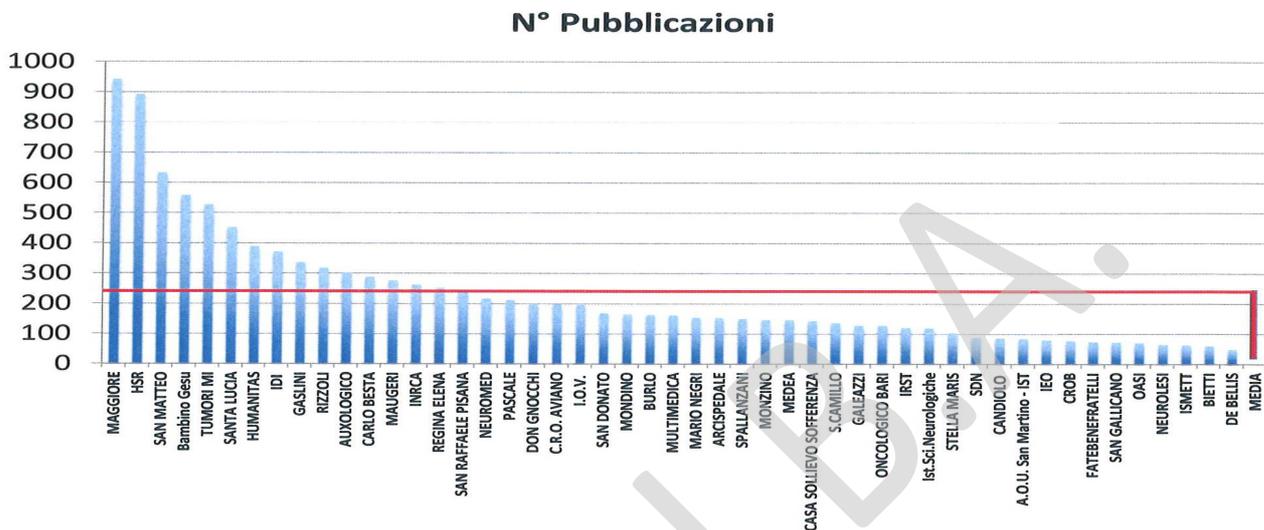
2.4 Ricerca

Per documentare in modo obiettivo l'attività di ricerca scientifica, i dati più validi, rappresentati dai grafici successivi, sono quelli elaborati dal Ministero della Salute, ente tutorio della Fondazione per quanto riguarda la Ricerca Scientifica. Dagli stessi si evince che l'Impact Factor validato della Fondazione 2014, rispetto a quello dell'anno 2013, è aumentato di circa il 15% (ultimi anni analizzati dal Ministero).



Per quanto riguarda il confronto con gli altri IRCCS, vediamo che la Fondazione si classifica come primo IRCCS in Italia per numero di pubblicazioni presentate e come primo tra gli IRCCS pubblici per IFN validato.





Non è possibile suddividere all'interno della Fondazione, le strutture dedite esclusivamente alla ricerca e quelle in cui assistenza e ricerca si fondono, poichè la mission di un Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico consiste nel condurre ricerche traslazionali - quali ad esempio le sperimentazioni cliniche- che sappiano attingere dall'esperienza clinica e ad essa ritornino i risultati.

Si può dunque affermare che tutte le UUOO cliniche, a prescindere dalla conduzione universitaria o ospedaliera, coniugano l'assistenza con la ricerca; gli stessi ricercatori o titolari di borse di studio, finanziate da fondi di ricerca, concorrono infatti a progetti e studi di cui beneficia l'assistenza.

La creazione delle Aree Omogenee ha consentito uno svolgimento più razionale e integrato delle attività di ricerca clinica.

Ufficio Trasferimento Tecnologico: la Fondazione IRCCS "Ca' Granda" è stato il primo IRCCS pubblico, nel 2007, a dotarsi di un Ufficio Trasferimento Tecnologico. Oltre al compito di tutelare i risultati della ricerca, l'Ufficio è impegnato a sostenere i complessi processi che portano al trasferimento tecnologico dei brevetti alle imprese. La tutela della proprietà intellettuale risponde al doppio fine di proteggere in maniera adeguata il frutto della ricerca traslazionale innovativa della Fondazione e di offrire un mezzo per condividere e sviluppare le invenzioni dei ricercatori in partnership con imprese o altri centri di ricerca.

La Fondazione detiene l'esclusiva titolarità dell'80% delle domande di brevetti del portafoglio, mentre il restante 20% è in co-titolarità con altri Enti, per esempio l'Università degli Studi di Milano o partner privati. In totale, dalla sua costituzione, l'Ufficio ha depositato 85 domande di brevetto (29 famiglie), di cui 44 concesse come brevetti italiani e/o esteri (dato al aprile 2015)

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

3.1 Azioni strutturali finalizzate ai servizi sanitari e della ricerca



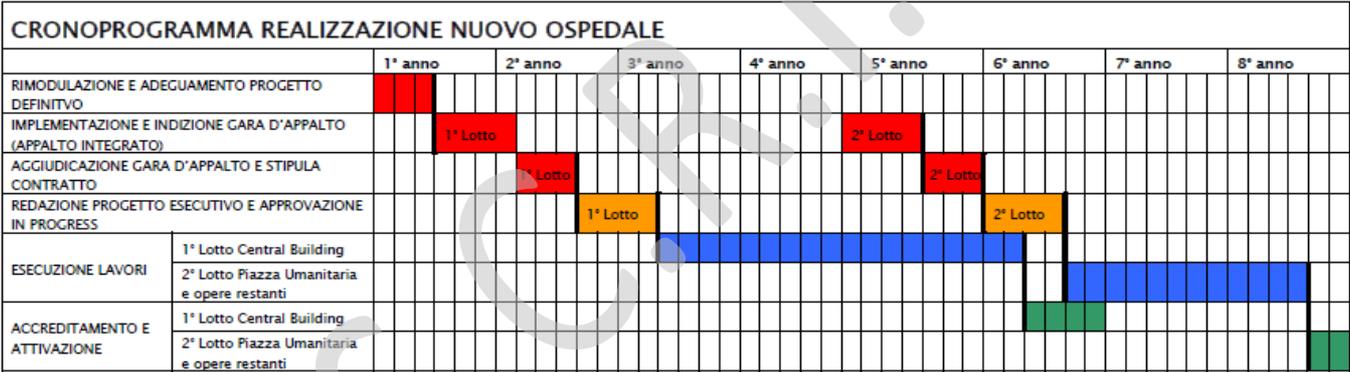
3.1.1. Riattualizzazione del Progetto di costruzione del Nuovo Ospedale a seguito dell’adozione della revisione dell’Accordo di Programma.

Dopo le approvazioni da parte degli enti interessati, è imminente la firma del “Il Atto Integrativo all’Accordo di Programma per la riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell’IRCCS Ospedale Maggiore di Milano e dell’Azienda ICP (Istituti Clinici di Perfezionamento”) finalizzato al completamento del Progetto di Riqualificazione della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

Già l’accordo originario prevedeva la realizzazione di nuovi Padiglioni e di strutture destinate a servizi, alcuni dei quali già realizzati o in fase di completamento (Monteggia, Invernizzi, Nuovo Dipartimento di Emergenza, Centrale di Cogenerazione, ...), nonché la demolizione di nove padiglioni per rendere libera l’area destinata alla realizzazione del Nuovo Ospedale.

A tale ultima fase, completata nel 2013, sta seguendo la fase relativa alla realizzazione di impianti pre-deutici agli scavi, alle bonifiche dei terreni, alla realizzazione di opere provvisionali.

Seguirà la realizzazione del nuovo ospedale il cui crono programma, coerente con l’Atto Integrativo dell’AdP sopra citato, è il seguente.



- N.B.:
- l’Ospedale potrà essere autonomo e funzionante alla conclusione del primo lotto
 - gli esiti delle gare potrebbero portare riduzione dei tempi di realizzazione previsti

Il costo complessivo presunto dell’intervento per la realizzazione del nuovo ospedale è di 265.747.041,90 euro.

Il nuovo piano di finanziamento prevede la seguente copertura:

Soggetti Finanziatori	Importo migliaia di euro
Ministero Della Salute (DMdS 18.4.2000)	*36.152
Fondazione IRCCS	199.595
Regione Lombardia	30.000
TOTALE	265.747

*al netto di 14,719 milioni di euro già utilizzati per la ristrutturazione del padiglione Monteggia



Per garantire la certezza della copertura economica dell'intervento, è stato stabilito che la realizzazione delle opere di costruzione avverrà anche attraverso due distinte procedure di gara.

Per la prima fase, che prevede la realizzazione di un Central Building (avente capacità di autonomia funzionale), destinato alle attività sanitarie, la copertura economica quantificata in 201 milioni di euro è garantita come segue:

- la nostra Fondazione si è impegnata a reperire le risorse di propria competenza per la quota pari a 135 milioni di euro (di cui 105 già disponibili, derivanti dalla vendita di quote del Fondo immobiliare Ca' Granda a Cassa Depositi e Prestiti, e 30 milioni di euro attraverso accesso linea di credito);
- la Regione Lombardia con l.r. 22/2015 ha stanziato risorse per 30 milioni di euro;
- il Ministero della Salute ha confermato il suo impegno in ordine al finanziamento già riconosciuto di 36,1 milioni;

La seconda fase riguardante la realizzazione della rimanente parte del progetto (Area Piazza Umanitaria, sistemazioni esterne e completamenti fronte Central Building) avrà un costo pari a circa 35 milioni, la cui copertura sarà garantita dalla Fondazione IRCCS con gli introiti derivanti dalle vendite del patrimonio conferito al Fondo Immobiliare Ca' Granda ovvero, in caso di mancata vendita, con altri fondi da individuarsi nelle disponibilità della Fondazione stessa.

3.1.2. Nuovo Dipartimento Emergenza Urgenza

E' giunta alla fase finale la realizzazione del nuovo Dipartimento di Emergenza-Urgenza, per il quale è stato previsto un intervento di 30,7 milioni di euro, di cui 7 milioni finanziati da parte del Ministero della Salute e 23 milioni finanziati tramite l'accensione da parte della Fondazione di un mutuo decennale con decorrenza dall'1.01.2013. Gli oneri finanziari per le quote interessi sono a carico della Regione, mentre per le quote capitali le risorse sono da reperire dalla cessione del patrimonio disponibile. Per il completamento dell'intervento è stato assegnato con DGR n. X/2111 dell'11.07.2014 un contributo pari a 4,8 milioni di euro circa, mentre con determina del Direttore Generale n. 2771 del 4/12/2015 si è provveduto a finanziare gli interventi complementari per un importo complessivo di 3,3 milioni finanziati con mezzi propri rivenienti dalla cessione di parte del patrimonio disponibile.

3.1.3. Ristrutturazione Padiglione Granelli

La Giunta regionale con atto n. X/821/2013 ha assegnato alla Fondazione un finanziamento di 2,7 milioni di euro che la Direzione Strategica ha valutato opportuno destinare ai lavori di riqualificazione del Padiglione Granelli piano 2^a e 3^a.

Con successiva DGR. n. 5401/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione e per interventi mirati alla messa a norma e sicurezza. I lavori di ristrutturazione hanno preso avvio nel corso del 2015, sono conclusi relativamente al secondo piano (con pazienti già trasferiti in reparto), saranno invece ultimati entro la fine dell'anno 2016 gli interventi relativi al terzo piano.

Con determina del Direttore Generale n. 49 adottata il 16/01/2015 è stato approvato il progetto definitivo per l'adeguamento dei piani rialzato e 1^a e di altre aree del Padiglione Granelli, per un importo complessivo degli interventi pari a 2,8 milioni di euro.

Con nota del 16 gennaio 2015 è stata inoltrata alla Direzione Generale Salute istanza di approvazione del



progetto definitivo e di conferma del relativo finanziamento .

3.1.4. Altre ristrutturazioni “sanitarie”

- la ristrutturazione e l'ampliamento delle sale parto in Mangiagalli che aumenteranno da 5 a 9 necessarie stante il costante numero di parti (circa 6.300 annui)
- l'apertura dell'Unità di Cure Palliative Hospice Cascina Brandezzata
- l'esecuzione di alcuni interventi di manutenzione presso l'area di Terapia Intensiva del Padiglione di Pronto Soccorso per rendere maggiormente fruibili le aree di attività
- la messa in esercizio della palestra sita nel Padiglione Monteggia
- il trasferimento definitivo nel Padiglione Invernizzi della Cell Factory e della Biobanca
- l'attivazione della Banca del Latte, presso la neonatologia, possibile grazie ad un finanziamento dalla società Esselunga

3.2 Azioni strutturali finalizzate al mantenimento del patrimonio artistico

3.2.1. Collocazione definitiva dei volumi della Biblioteca Storica di Medicina

Per consentirne la migliore conservazione e la possibilità di consultazione è stato predisposto un progetto sostenuto da un cofinanziamento di Fondazione Cariplo per 80 milioni di euro e da una liberalità del precedente Presidente dell'Ente, prof. Giancarlo Cesana, di 130 milioni circa. L'azione prevede interventi preliminari per i trasferimenti e ricollocazioni di fascicoli amministrativi e lo sgombero dei locali, lavori di adeguamento edile e impiantistico, acquisto e installazione di adeguati arredi compatti, trasloco e collocazione ordinata dei libri.

3.2.2. Restauro del fabbricato sede dell'Archivio storico:

La ristrutturazione, il restauro e la rifunzionalizzazione dell'edificio monumentale in cui è conservato l'archivio sono azioni determinanti per salvaguardare l'immobile (XVII sec., arch. Richini), per la conservazione dei beni in esso contenuti, per la sicurezza del personale che vi lavora e per la possibilità di uso e di pubblica fruizione.

A seguito dell'accurato studio conoscitivo e di approfondimenti diagnostici svolto, risulta ora necessario ufficializzare la fase di progettazione (studio di fattibilità/DPP, progetto preliminare, progetto definitivo). La disponibilità di un progetto, almeno preliminare, consentirà nel mentre di attivare le procedure autorizzative presso il Ministero BBAACCT, e di ricercare i necessari finanziamenti. L'azione è inserita nel "Programma triennale ed elenco annuale dei lavori". Nel 2011 è stata effettuata una stima economica per la realizzazione dell'intervento di circa 5milioni di euro (comprensivo di progettazione, lavori di ristrutturazione e arredi espositivi).

Relativamente all'esercizio 2016 sarà necessario effettuare ulteriori lavori riqualificazione del patrimonio immobiliare disponibile e indisponibile della Fondazione IRCCS e reperire le necessarie risorse economiche nell'ambito dell'autofinanziamento. Per l'elenco esaustivo si rimanda alla relazione del piano investimenti allegato al bilancio previsionale 2016.



3.2.3. Riordino e inventario dell'Archivio amministrativo

per completare l'impresa di riordino e inventario della "Sezione amministrativa" dell'archivio dell'Ospedale Maggiore, avviata ormai da diversi anni, è ora necessario affrontare il titolo "Patrimonio attivo". L'intervento pianificato è di durata pluriennale e comporterà un importo stimato in € 135/ 150.000. L'inventario degli archivi storici è un obbligo stabilito dal DLgs 42/2004, ma in questo caso è preminente l'utilità amministrativa dei documenti, che permettono di comprovare diritti e possesso di beni immobiliari. Tutte le banche dati sono gestite con la piattaforma sw Archimista. Gli inventari prodotti fino al 2012 sono stati resi disponibili sul sito www.lombardiabeniculturali.it

3.3 Azioni organizzative

Nel 2016 prenderanno avvio una serie di interventi organizzativi finalizzati a riqualificare la struttura ospedaliera, sviluppando l'interdisciplinarietà e la multiprofessionalità del personale afferente alla nostra struttura, ponendo attenzione ai livelli di responsabilità che dovranno essere orientati ai risultati e ai percorsi di processo. Sarà posta grande attenzione allo sviluppo delle reti regionali anche al fine di ottenere sinergie operative ed economie di scala in un'ottica di hub and spoke.

Nello specifico le attività di riorganizzazione avranno a riferimento la gestione del capitale umano, gli interventi sulle dotazioni tecnologiche, interventi sui processi organizzativi e produttivi e sui meccanismi operativi di gestione.

3.3.1. Interventi sul capitale umano attraverso:

- Valorizzazione delle competenze professionali. Questo tema rappresenta un elemento importante di cambiamento con un forte impatto sulla sicurezza del paziente e sulla qualità della cura ed assistenza ad esso garantita. Nel 2016 sarà sviluppato un Progetto Pilota sullo sviluppo e valutazione delle Clinical Competence in un'ottica di integrazione tra valutazione e formazione favorendo lo sviluppo e l'applicazione di strumenti che consentano di rendere più efficacemente valutabile quest'aspetto
- Sviluppo del Dossier Formativo. La Direzione Scientifica ha avviato un Progetto sulla creazione di un dossier formativo in cui partendo dalla valutazione delle competenze possano essere definiti i relativi fabbisogni formativi

3.3.2. Interventi sulle dotazioni tecnologiche

Nell'ambito del finanziamento regionale del 2014 relativo alla sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete, la Giunta Regionale, a seguito dell'analisi delle richieste predisposta dalla Commissione delle Tecnologie Sanitarie, ha destinato 747.500 euro a questa Fondazione che ha provveduto all'acquisizione di una colonna laparoscopica completa di accessori per videolaparoscopia chirurgica, una colonna EBUS più video broncoscopio, un broncoscopio rigido adulti, un microscopio operatorio dotato di fluorescenza per video angiografia, un apparecchio per radioterapia dermatologica le cui procedure di acquisto si concluderanno nel 2016.

Con DGR X74189 dell'ottobre 2015 la Regione Lombardia ha inoltre riconosciuto un finanziamento di 1,743 milioni di euro che la precedente Direzione Strategia ha destinato per il 50% a interventi di edilizia sanitaria connessi alla messa a norma e sicurezza degli impianti e per il rimanente 50% per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete non rientranti nel finanziamento di cui al paragrafo precedente.





Per consentire di mantenere il patrimonio tecnologico esistente in Fondazione ad un elevato livello di efficienza, a fronte dell'assenza di finanziamenti pubblici per investimenti, questa Fondazione ha adottato un regolamento interno che definisce l'utilizzo e la ripartizione delle quote finanziarie derivanti dalle sperimentazioni cliniche dei farmaci ad umano, destinando il 30% di quanto complessivamente erogato all'acquisizione di apparecchiature/attrezzature definite urgenti ed indifferibili. Per il 2016 tali risorse ammontano a 600.000 euro e saranno utilizzate per l'acquisto di:

- colonna endoscopica per l'UOC Otorinolaringoiatria
- video laringoscopi per diversi reparti
- completamento degli arredi e acquisto di 84 letti ospedalieri per il Padiglione Granelli primo e secondo piano, a seguito del completamento della ristrutturazione
- ampliamento del sito web della Fondazione
- ecografo ultraneuronav per l'UOC di Neurochirurgia
- potenziamento dell'impianto di evacuazione dei gas anestetici
- licenze software Digistat per la terapia intensiva adulti

Relativamente all'esercizio 2016 sarà necessario effettuare ulteriori acquisizioni di attrezzature e nuove tecnologie per il cui acquisto sarà necessario reperire le necessarie risorse economiche nell'ambito dell'autofinanziamento. Per l'elenco esaustivo si rimanda alla relazione del piano investimenti allegato al bilancio previsionale 2016.

3.3.3. Interventi sui processi organizzativi e produttivi

In area gestionale

- Revisione dei livelli gerarchici e funzionali
- Consolidamento delle aree omogenee e riorganizzazione delle unit
- Attivazione di una funzione dedicata all'analisi degli assets aziendali e della logistica
- Piano Integrato di Miglioramento dell'Organizzazione (PIMO). In recepimento delle linee di indirizzo di Regione Lombardia, Fondazione ha adottato il PIMO quale strumento integrato di governo dei processi interni, che prevede il monitoraggio di 43 indicatori afferenti alle diverse funzioni aziendali e l'autovalutazione di requisiti qualitativi, di tipo sia documentale che applicativo. Entrambi questi strumenti concorrono al Riesame annuale della Direzione Strategica.
- Internal Auditing (IA). Nel corso del 2015 la regione Lombardia ha formato una persona per ogni azienda sanitaria/IRCCS per lo svolgimento di attività di IA. Nell'ambito del Network degli IRCCS pubblici è stato presentato un Programma comune di formazione e di attività per l'anno 2016.
- Miglioramento dell'accessibilità da parte dell'utenza ai servizi ambulatoriali mediante l'ampliamento delle fasce di apertura nelle ore pomeridiane
- Reingegnerizzazione della logistica ospedaliera a seguito della attivazione del nuovo magazzino centralizzato esterno

In area clinico-assistenziale

- Sviluppo e implementazione dei PDTA oncologici (mammella – colon retto). Nel 2016 saranno at-



tuati e perfezionati i PDTA oncologici con monitoraggio degli indicatori di performance attraverso il Portale di Governo di Regione Lombardia

- Adozione di protocolli per il corretto utilizzo di antibiotici e di farmaci biosimilari
- Definizione e adozione di protocolli per la richiesta appropriata di esami endoscopici e di laboratorio
- Definizione di un PDTA per l'appropriatezza dell'utilizzo di impianti cocleari
- Il Piano annuale per l'attività di Risk Management, per il 2016, prevede lo sviluppo dei seguenti progetti;
 - o prevenzione delle cadute nelle UOC Neurologia e Neurochirurgia
 - o piano di miglioramento per l'aumento dell'adesione degli operatori al lavaggio delle mani
 - o la gestione delle sepsi in area ostetrica
 - o L'applicazione della raccomandazione numero 17 in pronto soccorso generale per la riconciliazione farmacologica
- Attività svolta ai fini di Certificazioni e Accreditementi ulteriori: verifica e qualità delle prestazioni, in Fondazione, si traduce anche nell'attività svolta per il riconoscimento di certificazioni internazionalmente riconosciute. Dalla sua istituzione nel 2005, tutta la Fondazione è certificata ISO 9001:2008 per il processo di ricovero e cura, adulto e bambino, in regime di urgenza, e di elezione, di day hospital, di ambulatorio e per il processo di ricerca. Accanto a questa sono perseguiti e mantenuti dalle uu.oo.cc. accreditamenti "ulteriori e specifici" indispensabili per l'erogazione di attività di eccellenza:
 - o Settore 38 Sanità - Certificato ISO 9001 di Fondazione
 - o Settore 37 Formazione - Certificato ISO 9001
 - o Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna - Certificazione O.N.D.A. bollini rosa
 - o Certificato EMQN European Molecular Genetics Quality Certification
 - o Certificato EPNET European Molecular Genetics Quality Network
 - o Certificato SIGUCERT Società Italiana di Genetica Umana
 - o Trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche - Certificato CNT-CNS Centro Nazionale Trapianti Centro Nazionale Sangue
 - o Accreditemento JACIE Joint Accreditation Committee ISCT-EBMT
 - o Certificato Accreditemento GITMO 2014 - CIC 265
 - o Accreditemento professionale FCSA
 - o Accreditemento professionale SIMI Società Italiana di Medicina Interna
 - o Accreditemento ESTS European Society of Thoracic Surgeons
 - o Certificazione del Centro Nazionale Trapianti e Commissione Nazionale
 - o Certificato Centro Nazionale Trapianti
 - o Accreditemento AABB
 - o Certificazione NMDP - National Marrow Donor Program





- Milano Cord Blood Bank - Certificazione FDA
- Milano Cord Blood Bank - Accredimento FACT Foundation for Accreditation of Cellular Therapy
- Manipolazione Cellulare - Certificazione GMP Good Manufacturing Practice
- Accredimento Europeo UEMSEBNM per la medicina nucleare
- Certificazione EARL - PET CT
- Accredimento EFI
- Percorso di accreditamento Unicef per il supporto all'allattamento materno. La Fondazione si impegna a sostenere, promuovere e proteggere l'allattamento materno lungo l'intero percorso nascita e a rispettare tutti i principi e le finalità del Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno avviando, nel punto nascita di maggiore complessità assistenziale della Regione Lombardia, il Progetto per il riconoscimento di Ospedale Amico dei Bambini che prevede il coordinamento e lo sviluppo di tutte le attività necessarie alla diffusione della cultura propria dell'iniziativa Baby Friendly Hospital, in vista della certificazione e rivalutazione della Fondazione quale Ospedale Amico dei Bambini.

3.3.4. Interventi sui meccanismi operativi di gestione anche al fine di migliorare l'efficiamento e l'appropriatezza delle attività

- Sviluppo del percorso di budget e contabilità analitica anche attraverso la revisione del piano dei centri di costo e l'istituzione di un comitato budget
- Utilizzo e sviluppo del software Order Entry per la richiesta delle prestazioni di laboratorio di analisi, di anatomia patologica e di radiologia
- Sistema informativo socio sanitario: Il 2015 ha visto una notevole accelerazione del progetto della cartella clinica elettronica, avviato nel 2012, intesa come sistema integrato di raccolta ed elaborazione di tutti i dati - diagnostici, terapeutici, prestazionali- relativi al singolo paziente. Oltre al lavoro sul versante informatico si trattava di formare il personale all'utilizzo degli applicativi disponibili, sia per poter monitorare l'attività (si pensi al calcolo degli indicatori di efficienza delle sale operatorie), sia per rendere trasparente l'accettazione (si pensi alle liste d'attesa per ricoveri programmati), sia per avere una corretta remunerazione delle prestazioni (si pensi all'accettazione della specialistica ambulatoriale).
- Sviluppo della comunicazione anche attraverso la rivisitazione del sito internet e l'identificazione del "brand" Policlinico IRCCS Ca' Granda
- Benchmarking sistematico con il Network IRCCS pubblici. La Riforma del SSR non ha interessato i 4 IRCCS pubblici lombardi pur mantenendo invariata la molteplicità delle attività da svolgere. Le Direzioni Strategiche hanno, pertanto, stabilito di incontrarsi periodicamente per condividere obiettivi e modalità d'azione. Tale Network si è impegnato per le attività di Internal Auditing (IA) e di miglioramento della qualità.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

La Fondazione IRCCS assume da sempre il principio di programmazione come perno delle proprie politiche di approvvigionamento di beni e di servizi.





925 – Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico

Lo scadenziario dei contratti, che si protende su di un piano temporale pluriennale, è redatto tenuto conto delle necessità emergenti rapportate alla definizione delle priorità. L'analisi del fabbisogno, condivisa con le diverse strutture tecnico amministrative interne della Fondazione, costituisce la base per la definizione della programmazione degli acquisti, che deve essere coerente con i programmi definiti a livello di centrale regionale d'acquisto e del consorzio degli enti sanitari di Milano e di Lodi a cui il Policlinico partecipa.

Al riguardo, secondo le indicazioni anche temporali di cui all'Allegato della DGR n. X/4702 del 29 dicembre 2015 (Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016), la Fondazione IRCCS ha provveduto ad aggiornare la propria programmazione degli acquisti di beni e di servizi – a livello sia consortile che proprio – per il triennio 2016-2018. Come da disposizioni normative vigenti, entro il mese di ottobre del corrente anno, l'Istituto provvederà ad approvare il programma biennale in relazione agli acquisti di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, che dovrà anch'esso essere coerente con la programmazione consortile.

La Fondazione IRCCS intende, inoltre, confermare il positivo trend di crescita dei volumi d'acquisto mediante forme di aggregazione centrale (CONSIP/ARCA) ed interaziendale, investendo, in particolare, sul livello consortile. Tale scelta, prevista dalle regole di gestione del servizio sanitario regionale, seppur comportando una maggiore complessità organizzativa, consente di ottimizzare l'impiego delle sempre più scarse risorse economiche a disposizione e di favorire la standardizzazione dei contenuti e delle forme dei processi d'acquisto. Sulla scia dei risultati conseguiti nel 2015, esercizio in cui si è sostanzialmente raggiunto l'obiettivo della parità fra acquisti aggregati (49,53% tra acquisti in CONSIP/ARCA e livello consortile) ed acquisti in autonomia (50,47%), la Fondazione IRCCS intende proseguire nella prospettiva di un ulteriore efficientamento della propria azione amministrativa.

Va tuttavia rilevato che l'adesione al nuovo sistema di approvvigionamento fondato sull'utilizzo delle convenzioni ARCA e degli acquisti in aggregazione consortile spesso comporta procedure più complesse e lunghe che determinano inevitabilmente il ricorso a proroghe tecniche dei contratti in corso.

Continuerà nel 2016 l'attività di rinegoziazione dei contratti secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di spending review.

La Fondazione IRCCS si conferma fra le prime realtà sanitarie nell'ambito dell'utilizzo della piattaforma Sintel come scelta di trasparenza e di innovazione nelle politiche d'acquisto, oltre che per ottemperare agli obblighi disposti dal legislatore regionale. Si tratta di un'opzione strategica che ha da tempo comportato l'ormai totalitario abbandono delle tradizionali forme di svolgimento delle procedure concorsuali.

La Fondazione IRCCS è protesa a conseguire gli obiettivi di programmazione delle procedure di acquisto concorsuali, come definiti nello strumento di pianificazione che sarà trasmesso alla Regione Lombardia per il tramite del coordinatore del Consorzio degli enti sanitari di Milano e di Lodi. Si segnalano le principali procedure di evidenza pubblica che saranno esperite a livello consortile in qualità di capofila: acquisizione di un sistema diagnostico per emocoltura, di dispositivi di protezione individuale, di un sistema diagnostico che preveda l'utilizzo di una piattaforma di analisi ARRAY-CGH, di un sistema diagnostico per il dosaggio di autoanticorpi, di un servizio di trasporto sanitario e di facchinaggio, nonché di un servizio di noleggio, lavaggio, manutenzione, consegna e ritiro della materasseria.

L'impatto delle programmate attività inerenti l'approvvigionamento di beni e di servizi è meglio descritto nelle tabelle e negli schemi allegati al bilancio previsionale per il 2016



5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 Gestione finanziaria

Per quanto riguarda la gestione della tesoreria questa Fondazione, al lordo delle situazioni in contenzioso, presenta un indice di tempestività dei pagamenti al 31/12/2015 di 52,72 giorni.

In attuazione del D.P.C.M. 22/9/2014 si è provveduto a calcolare l'indicatore di tempestività dei pagamenti sommando, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento, escludendo dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile in quanto oggetto di contestazione o contenzioso

5.2 Il bilancio dell'anno 2016

Le principali variazioni intervenute nel Bilancio di Previsione 2016 rispetto al preconsuntivo del IV trimestre 2015 sono sostanzialmente determinate da:

- un aumento nell'assegnazione dei ricavi per prestazioni e per DRG rispetto al 2015, come previsto dai Decreti di assegnazione n. 1191 del 22 febbraio 2016 e n.7822 del 4/8/2016;
- un incremento nell'assegnazione per l'erogazione di farmaci del file F;
- un incremento del valore dei ricavi relativi all'erogazione di farmaci in "Doppio canale";
- la scelta prudenziale di non inserire nel bilancio di previsione 2016 gli utilizzi di contributi da esercizi precedenti, di altri contributi e degli eventuali proventi finanziari e straordinari che possono venire a formarsi nel corso dell'esercizio;
- un incremento del costo del personale pari a € 1.039.000 (comprensivo di IRAP);
- l'aumento dei costi per beni e servizi rispetto alla prechiusura del IV trimestre 2015 per € 1.965.000.
- la diminuzione degli ammortamenti, a seguito dell'applicazione del Decreto Legislativo 118/2011, che ha notevolmente ridotto la vita utile dei beni presenti nel libro cespiti ammortizzabili;
- l'inserimento, per quanto riguarda gli accantonamenti, delle sole voci previste dai Decreti di assegnazione n. 1191 del 22 febbraio 2016 e n.7822 del 4/8/2016, con esclusione di ogni altra voce.

Per un maggior approfondimento dei principali accadimenti economici che caratterizzeranno l'esercizio finanziario 2016 si rimanda alla nota integrativa descrittiva allegata al documento di bilancio previsionale.

Relativamente ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, si certifica il rispetto dell'art.32 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità stipulato il 7/4/1999, così come modificato dal contratto integrativo sottoscritto in data 20/9/2001. L'importo inserito a Bilancio pari a € 900.000 è riferito a n.33 contratti per Operatori Socio Sanitari e n.3 contratti per infermieri.



Segnalazione di osservazioni e/o criticità in ordine al BPE 2016 V2

Dal decreto n. 7822 del 4/8/2016 risulta una minore assegnazione per la categoria beni e servizi di € 7.195.000, rispetto al Decreto n. 1191 del 22/2/2016, determinato dal confronto del IV Cet 2015 e del Bilancio di Esercizio 2015. A tal proposito occorre precisare che:

- a. nella determinazione dell'importo relativo ai beni e servizi netti del Bilancio di Esercizio 2015 gli uffici regionali hanno considerato l'importo di € 4.731.000 inserito nella colonna "Costi da contributi" esclusivamente a quadratura della colonna stessa con quanto inserito nel foglio di lavoro "Vinc-NI San" al fine di permettere il caricamento del Bilancio stesso nella piattaforma SCRIBA. Non si tratta quindi di un importo da sterilizzare in quanto non esprime un vero finanziamento vincolato. Non deve quindi essere dedotto dal limite dei beni e servizi lordi.
- b. per la definizione del limite dei beni e servizi netti è stato detratto l'importo di € 74.385.000, corrispondente a quanto assegnato con le schede regionali di rendicontazione relative alla produzione delle prestazioni sanitarie per l'anno 2015. Si precisa tuttavia che successivamente è pervenuto un ulteriore file (versione V5) contenente un differente importo relativo al file f Pari a € 73.134.000 con una differenza tra versione V2 e V5 pari a € - 1.251.000. Per mero errore materiale nella nota integrativa tabellare detta correzione non è stata registrata nella corretta riga del file f ma in quella relativa a farmaci ospedalieri. Pertanto l'importo corretto del file f da detrarre ai fini del calcolo dei costi netti dei beni e servizi avrebbe dovuto essere € 73.134.000 e non € 74.385.000. L'imprecisione di imputazione del dato sopra esposto, già rilevata in sede di sospensione del Bilancio di esercizio 2015, non ha causato alcuna implicazione sul risultato economico dell'esercizio, ma solo sulla corretta quantificazione del limite dei costi per beni e servizi netti.
- c. l'assegnazione del Bilancio di Previsione V1 era comprensiva dei costi emergenti, rapportati all'intero anno solare, già riconosciuti in sede di consuntivo 2015, (tra cui i costi relativi all'apertura del Pronto Soccorso, inaugurato nel maggio 2015, che hanno inciso per l'esercizio 2015 per soli 8 mesi per un importo di € 540.000) e di costi rivenienti da fatti di gestione non ricompresi nel Bilancio di Esercizio 2015 (tra cui l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 98/2013 che ha previsto la non assoggettabilità al ribasso dei costi della mano d'opera stimati dalla stazione appaltante per le nuove gare di manutenzione per un importo di circa € 680.000, importo inferiore a quanto preventivato in sede di Bilancio Preventivi V1 in € 1.346.000 a seguito del rinnovo alle condizioni in essere del contratto per la manutenzione degli impianti elettrici). Dette considerazioni erano già state evidenziate nella nota integrativa sanitaria del Bilancio di Previsione V1. Tali fattispecie vanno chiaramente a incidere anche sulla diversa suddivisione dei costi in macroaree rispetto all'anno precedente.



925 – Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico

Riassumendo:

a	IMPORTO INSERITO NELLA COLONNA NI-SAN "COSTI DA CONTRIBUTI" DA NON STERILIZZARE	-4.731.000
b	DIFFERENZA TRA RENDICONTATO FILE F E IMPORTO INSERITO IN TABELLA NI-SAN	-1.251.000
c	COSTI EMERGENTI IN RAPPORTO ANNUO	-1.213.000
	TOTALE MINORE ASSEGNAZIONE	-7.195.000

In sede di redazione del Bilancio di Previsione 2016 V2 si è quindi provveduto a far provvisoriamente ricadere sulla voce "Farmaceutici: specialità medicinali (File F compreso HCV)" l'effetto dei punti di cui sopra detraendo l'intero importo di € 7.195.000.

Alla luce di quanto fin qui esposto si sottolinea che l'importo relativo al limite dei beni e servizi dovrà essere riportato a quanto già assegnato con Decreto n. 1191 del 22/02/2016 per la redazione del Bilancio di Previsione V1.

Occorre evidenziare, inoltre, che nel corso dell'anno 2016 si rileveranno maggiori costi per il trattamento di pazienti con la pratica ECMO.

Negli ultimi anni, infatti, ha assunto sempre maggiore importanza il monitoraggio dei fenomeni di attivazione della coagulazione originati dal prolungato contatto con le superfici estranee dei circuiti extracorporei, in particolare quando si tratta di polmoni artificiali a membrana, che espongono al flusso di sangue diversi metri quadri di superfici artificiali.

Questo monitoraggio permette di riconoscere precocemente fin dalle fasi iniziali il manifestarsi della Coagulazione Intravascolare Disseminata, una condizione patologica molto temibile che, se non controllata, aumenta di molto il rischio di morte di pazienti già molto gravi per la malattia che li ha condotti all'ECMO.

Siamo quindi oggi in grado di riconoscere precocemente i segni della Coagulazione Intravascolare Disseminata, e di bloccarne lo sviluppo mediante la sostituzione del circuito extracorporeo "attivato" con uno nuovo che possa presentare superfici "vergini" al flusso ematico del paziente.

Questa attività di sostituzione precoce del polmone artificiale (comunque approvato per una durata massima d'impiego limitata a tre settimane, ma individualmente variabile secondo la situazione clinica) ha inevitabilmente condotto ad un aumento nel consumo di circuiti e polmoni artificiali, con aumento della spesa quantificabile in circa 150.000 euro/ anno in più (ovvero in circa € 6.000 euro a paziente) rispetto agli anni 2014-2015.



**925 – Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico**

Relativamente al File F, anch'esso previsto in aumento, occorre evidenziare che i pazienti che accedono alla distribuzione di questa tipologia di farmaci, sono pazienti non soggetti a riduzione in quanto affetti da emofilia, malattie oncologiche o, in numero maggiore e crescente, da malattie rare. Si tratta quindi di un costo non contraibile per tipologia di patologia.

Si rende noto, inoltre, che a seguito di sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2810/2016 del 5/7/2016, relativa alla causa Garboli/Pizzarotti, questa Fondazione è stata condannata al pagamento dell'importo complessivo di € 4.765.415,47. L'importo accantonato a fondo rischi per tale fattispecie alla data del 31/12/2015 ammonta a € 2.248.028,62; sarà cura di questa Fondazione, unitamente ai competenti uffici regionali, identificare la fonte di finanziamento che non trova copertura pari a € 2.517.386,85.

Per quanto concerne la messa in sicurezza, ai fini della normativa antincendio, di tutti i padiglioni di questa Fondazione, nelle more della realizzazione di tutti gli interventi strutturali tra cui l'impianto antifumo, sarà necessario sopperire a dette carenze impiantistiche attraverso la presenza di apposite squadre per la gestione delle emergenze e, conseguentemente, verranno attivati 9 incarichi con personale di categoria BS attraverso l'utilizzo della somministrazione di personale interinale i cui costi sono stimati in € 300.000/annui. I contratti saranno stipulati a partire dal mese di ottobre del corrente anno.

Da ultimo occorre segnalare che questa Fondazione dovrà sostenere spese di entità non trascurabile per far fronte a situazioni di emergenza dovute alla necessità di bonifica delle coperture in fibrocemento (amianto) in stabili di proprietà sia affittati che privi di locatario. Complessivamente le superfici contenenti amianto assommano a 170.000 mq ed è in corso un censimento per catalogare dette superfici in funzione del grado di esposizione e degrado. I costi comprensivi di rimozione, smaltimento ed esecuzione di una nuova copertura ammontano a circa 60 € mq.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Simona Girolodi

Ai sensi del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39



REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	Decreto 1491 e 7822/2016	Contributo per ASST/IRCCS: Equiparazione finanziaria											6.373					6.373	
----------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	-------	--

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





REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: Sanità Penitenziaria.		DATI PREVENTIVO											Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€/1.000)													
			IMPORTE ASSEGNATE						DATI PREVENTIVO							Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)											
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PL/SIM 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/PL/SIM CA	Prestazioni Sanitarie					Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)									
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	Contributo per ASST/IRCCS: Nuovi Ospedali																											
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	Decreto 1191 e 7822/2016	18.689																									18.689	
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	Decreto 1191 e 7822/2016	3.709																									3.709	3.709
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	Decreto 1191 e 7822/2016			2.003																							2.003	2.003
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE	Decreto 1191 e 7822/2016			5.021																							5.021	5.021
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	3.709	0	0	0	0	0	2.003	30.063	0	35.795	0	0	0	0	0	0	35.795	0	0	35.795	0	0	35.795	5.712	

Dettaglio conte: 4.10.10.095.000.00.000
 Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) - (FSR Indistinto)





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)																			

IMPORTI ASSEGNATI

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S.M. CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016		-	-	-	-	-	-	-

DATI PREVENTIVO

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S.M. CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DATI PREVENTIVO

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S.M. CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DATI PREVENTIVO

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S.M. CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DATI PREVENTIVO

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S.M. CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DATI PREVENTIVO

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S.M. CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DATI PREVENTIVO

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.L.S.M. CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	DATI PREVENTIVO										Credito residuo assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€71.000)										
		Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P/LSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 2016													
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conte: 4.10.20.010.025.00.000 Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) - Altri contributi regionali extra fondo																							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO			Credito residuo assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€71.000)										
		Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P/LSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 2016													
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conte: 4.10.20.010.030.00.000
 Contributi da Regione (extra fondo) - Vincitori

DATI PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI





Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Totale assegnato (€71.000)	Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contratti (€71.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato OE (€71.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016																				
Dettaglio conte: 4.10.10.20.010.035.00.000 Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) - (extra Fondo) Vincolati																				

DATI PREVENTIVO																				
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Totale assegnato (€71.000)	Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contratti (€71.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato OE (€71.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016																				





Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.000.000
Contributi da U.E.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)		
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PL SIM 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/PL SIM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)			Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.000.000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO						Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)		
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PL SIM 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/PL SIM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)			Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016																		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





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



•	•
•	•
•	•
•	•

•	•
•	•

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





Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO											
			Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PS/SM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PS/SM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO											
Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PS/SM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PS/SM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
0	3.709	0	0	2.003	30.083	35.795	0	3.709	0	0	2.003	30.083	35.795	0	0	35.795	5.712

F.10 Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/83





Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)																				
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO												
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.210.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO												
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per AOIRCCS; Corsi di formazione L. 135/90 AIDS																		
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE		Contributo per ASL; AIDS (L. 135/90) Domiciliare																		





Dettaglio conto: 4.10.20.010.020.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO												
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.20.010.025.00.000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASS) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO													
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Dettaglio conto: 4.10.20.020.030.00.000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)				
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.20.020.035.00.000

Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)				
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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





Dettaglio conto: 4.10.20.030.020.00.000
Contributi da Asili/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2016 (€1.000)	Incassato su assegnato 2016 (€1.000)	Importo Utilizzato CE (€1.000)		
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA				Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016																	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto: 4.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vmcolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2016 (€1.000)	Incassato su assegnato 2016 (€1.000)	Importo Utilizzato CE (€1.000)		
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA				Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)





•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•

•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•

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





Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	DATI PREVENTIVO								Impegno Utilizzato su CE (€1.000)			
			Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/P.LS./MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati	Altri oneri assegnati (€1.000)	Impegno utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)		Incaassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	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/P.LS./MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
 Contributi da persone fisiche private - Vincolati

ARL S

ARL BA





Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2016 (€1.000)	Importo Utilizzato CE (€1.000)		
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016																

Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2016 (€1.000)	Importo Utilizzato CE (€1.000)	
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			Prestazioni Sanitarie



BILANCIO RICERCA

Dettaglio conto: 4.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)		
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016																
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																

Dettaglio conto: 4.10.20.020.020.00.000
Contributi da U.E. per progetti (FSE)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)		
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016																
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																



TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo -2016																							

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





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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2016 (€1.000)	Importo Utilizzato su CE (€1.000)													
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)								
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Credito residuo su assegnato 2016 (€1.000)	Importo Utilizzato su CE (€1.000)													
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)								
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI PREVENTIVO								Credito residuo su assegnato 2016	Importo Ultime CPE (€/1.000)			
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMGF/PLS/ NCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti preventivi (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMGF/PLS/ NCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)			Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo preventivo (€/1.000)	Account quale indichiamo contributi (€/1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000																			
Contributi da Asli/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro																			



Dettaglio conto: 4.10.20.200.015.00.000
Contributi per la ricerca corrente da Ministero

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)	
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)		Altri oneri assegnati (€1.000)
MINISTERO SALUTE		STIMA 70% RICERCA COIRRENTE 2016	103	6.484			425	7.012	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016			103	6.484	0	0	425	7.012	

Investimenti Preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
103	6.484			425		7.012			7.012	6.909
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016										

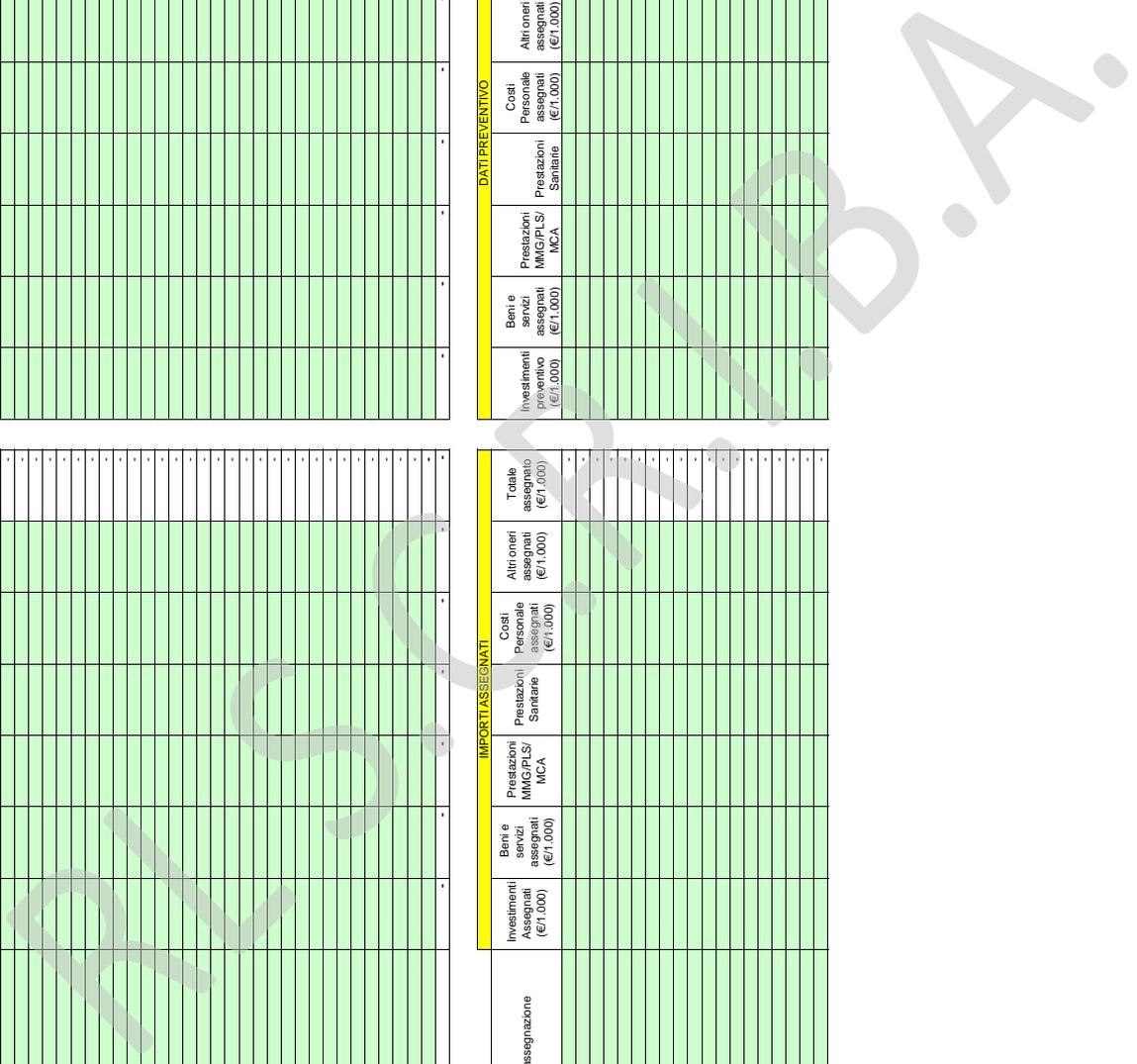
Dettaglio conto: 4.10.20.200.015.00.000
Contributi per la ricerca corrente da Regione

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. sito di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)		
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)		Altri oneri assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016										

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016										

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE		nr. atto di assegnazione		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		INVESTIMENTI ASSEGNATI (€71.000)		BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€71.000)		PRESTAZIONI MMG/P.L.S./MCA		COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€71.000)		ALTRI ONERI ASSEGNATI (€71.000)		IMPORTO UTILIZZATO PREVENTIVO (€71.000)		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2016		IMPORTO UTILIZZATO CE (€71.000)		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016																								
Dettaglio conto: 4.10.10.200.020.00.000																								
Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati																								

DATI PREVENTIVO																								
Investimenti preventivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/P.L.S./MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato preventivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016															



Dettaglio conto: 4.10.20.200.115.00.000
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO												
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio conto: 4.10.20.200.120.00.000
Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO												
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Table with 10 columns for budget items and values. The bottom row shows a total of 0.000.000.000.

Table with 10 columns for budget items and values. The bottom row shows a total of 0.000.000.000.



TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016
A.1.O) Contributi/crediti da enti privati

Dettaglio conto: 4.10.10.30.210.000.00.000

Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati

Main budget breakdown table with columns for: n. sito di assegnazione, Descrizione dell'ente o del soggetto concedente, Destinazione dell'assegnazione, and various cost categories (Investimenti, Beni e servizi, Prestazioni, Costi Personale, etc.) in Euro (€1.000). The table contains numerous rows of zero values.



Dettaglio conto: 4.10.10.230.000.00.000

Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	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/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)						
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo -2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo -2016

Dettaglio conto: 4.10.20.010.010.00.000

Previdi da Sperimentazione farmaci

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	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/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)					
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo -2016			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo -2016

DATI PREVENTIVO

Investimenti Preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DATI PREVENTIVO

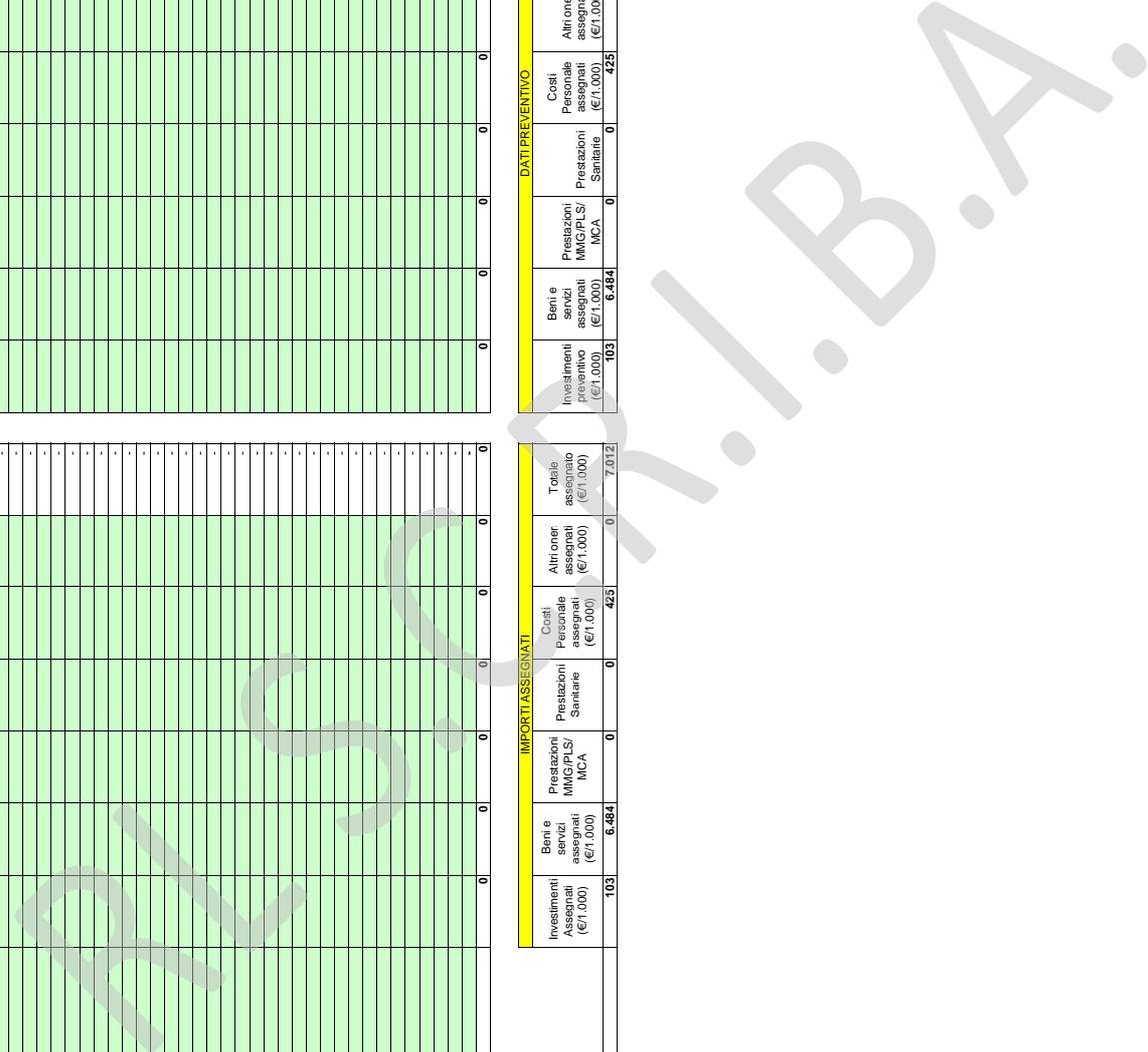
Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

		IMPORTE ASSIGNATE						DATI PREVENTIVO											
Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ NCA	Prestazioni Santare	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti previdenti (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ NCA	Prestazioni Santare	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo previdente preventivo (€1.000)	Importo previdente contributi (€1.000)	Accant. queste previdente contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo ultimo C/CE (€1.000)	
103	6.484	0	0	445	0	7.012	103	6.484	0	0	425	0	7.012	0	0	0	7.012	6.909	
TOTALE																			

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



BILANCIO EMERGENZA URGENZA 118

Conto	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								Fondo quote inutilizzate inizio anno	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€1.000)
	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno				
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR											
	Vincolato											
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)								
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.1; font-size: 48px; pointer-events: none;"> DRAFT </div>												





Conto	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO						Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)	
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente 4.10.12.10.012.000.00.000 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)													



Conto	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO						Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€1.000)
		nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	4.10.12.10.040.000.00.000											



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



		Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Santitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										
	Fondo quote inutilizzate inizio anno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	Variazione
		ASST MELEGNANO E DELLA MARTESSANA - Prestazioni		10	10
		ASST LODI - Prestazioni U.O.C. Centro trasfusionale		7	7
		ASST SANTI PAOLO E CARLO - Convenzione medico au		8	8
		ASST SANTI PAOLO E CARLO - Prestazioni U.O.C. Cent		27	27
		ASST SANTI PAOLO E CARLO - Prestazioni occasioni m		13	13
		ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - Prestazioni occasi		8	8
		ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - Prestazioni occasi		37	37
		ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - Analisi di laborator		2	2
		ASST FATEBENEFRATELLI SACCO - Prestazioni U.O.C.		4	4
		ASST - CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUN		48	48
		ASST - CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUN		20	20
		ASST - CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUN		60	60
		ASST - CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUN		223	223
		ASST DEI SETTE LAGHI - Prestazioni ambulatoriali occas		7	7
		ASST DEI SETTE LAGHI - Prestazioni U.O.C. Centro tras		6	6
		ASST DELLA VALLE OLANA - Prestazioni U.O.C. Centro		1	1
		ASST DELLA VALLE OLANA - Prestazioni ambulatoriali o		6	6
		ASST LARIANA - Prestazioni ambulatoriali occasionali		3	3
		ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO - Presta		3	3
		ASST DELLA VALLECAMONICA - Prestazioni ambulatori		0	0
		ASST DI LECCO - Prestazioni U.O.C. Centro trasfusional		5	5
		ASST DI MONZA - Prestazioni ambulatoriali occasionali		40	40
		ASST DI VIMERCATE - Prestazioni ambulatoriali occasio		4	4
		ASST PAPA GIOVANNI XXIII - Prestazioni ambulatoriali v		13	13
		ASST BERGAMO OVEST - Prestazioni varie		9	9
		ASST BERGAMO EST - Prestazioni varie		1	1
		IRCCS IST. NAZIONALE DEI TUMORI - Prestazioni U.O.		42	42
		IRCCS IST. NEUROLOGICO CARLO BESTA - Esami di il		85	85
		IRCCS IST. NEUROLOGICO CARLO BESTA - Attività me		15	15
		IRCCS IST. NEUROLOGICO CARLO BESTA - Prestazioni		3	3
		Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	0	400	400
		SUBACUTI VS ALTRI SOG PUBBLICI			0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRI SOG PUBBLICI			0
		REGIONE VENETO - SEZIONE ATTUAZIONE PROGRAM		267	267
		AZIENDA ULSS n. 6 - VICENZA - Esecuzione di prestazio		37	37
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Funzionamento d		30	30
		AZIENDA ULSS n. 6 - VICENZA - Prestazioni occasionali		28	28
		A.O. POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI - Prestazioni d		11	11
		AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI - Presta		6	6
		Azienda Sanitaria Ospedaliera 'San Luigi Gonzaga' - Pres		3	3
		AZIENDA USL DI PIACENZA - Prestazioni ambulatoriali o		3	3



	A.R.N.A.S. - OSPEDALE DI CRISTINA BENFRATELLI - P	€.	3	3
	Prestazioni ambulatoriali occasionali vs altri Enti pubblici	€.	12	12
		€.	0	0
		€.	0	0
		€.	0	0
		€.	0	0
		€.	0	0
		€.	0	0
		€.	0	0
		€.	0	0

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

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



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



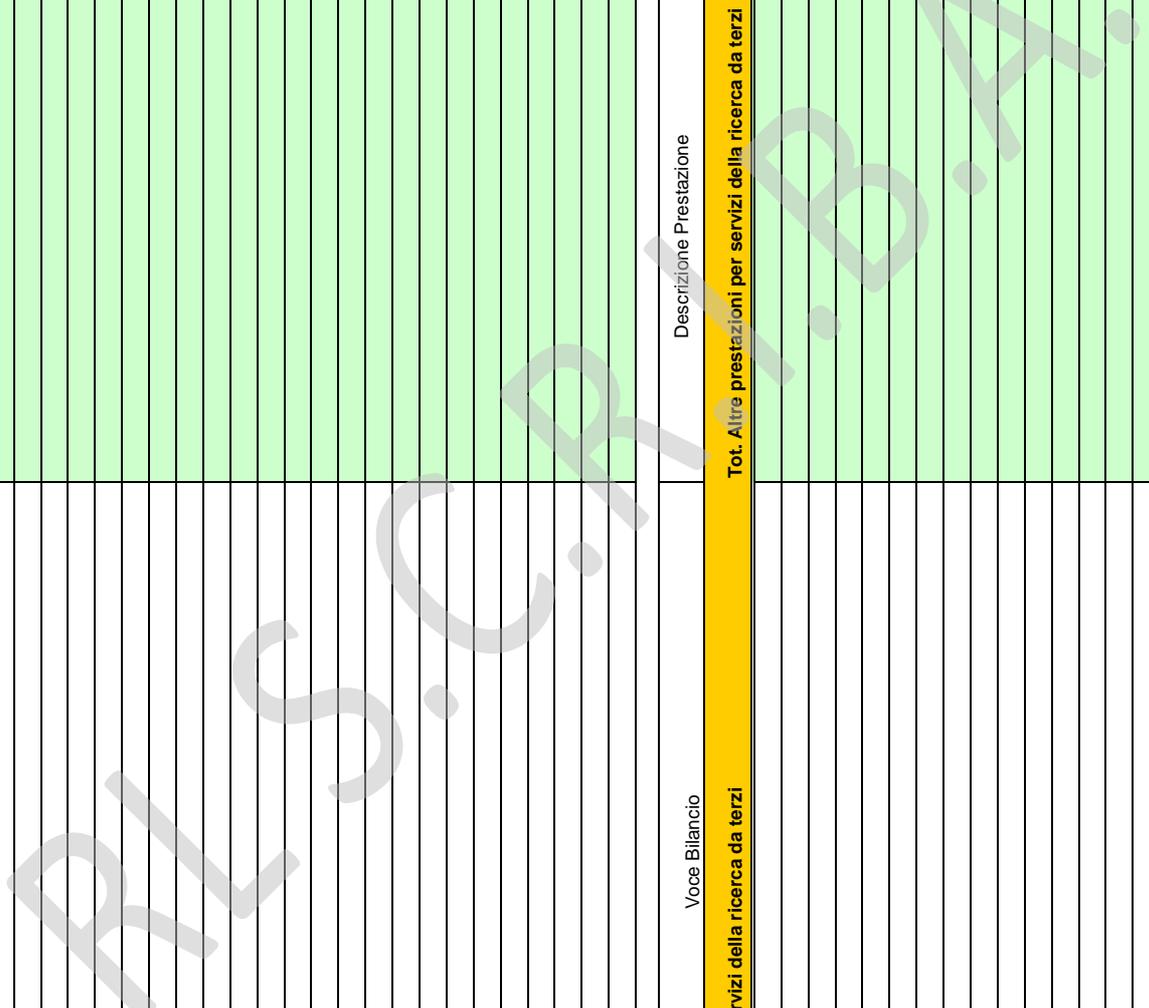


		Università Studi di Milano - prestazioni di laboratorio di viric	€.			4
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_MI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2015		Preventivo 2016	Variazione
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0
€					0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2015		Preventivo 2016		Variazione
			€	0	€	0	
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€	0	€	0	0
			€		€		0
			€		€		0
			€		€		0
			€		€		0
			€		€		0
			€		€		0
			€		€		0
			€		€		0
			€		€		0
			€		€		0
			€		€		0
			€		€		0
			€		€		0
			€		€		0



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

NICO - MI





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 W: deve essere riportato il valore complessivo derivante dagli incrementi contrattuali riferiti 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

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

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

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



DENOMINAZIONE	FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	925		PERIODO	Preventivo	IRCCS COMPLESSIVO
			ANNO	2016	
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	46.393	8.112		54.505	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	619	-		619	
FUNDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO DANNI)	5.234	268		5.502	
FUNDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	7.782	2.128		9.910	
FUNDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.084	696		3.780	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	467	-		467	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-		-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	234	-		234	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				1.984	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				451	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				496	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -				103	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	16.312	2.990		19.302	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	62	-		62	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	63.813	11.204		77.452	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	16.374	2.990		19.963	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	80.187	14.194		97.415	
				IRAP RAR (comparto)	169
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	38

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	22.668	5.520		28.188	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.057	-		1.057	
FUNDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.454	680		2.134	
FUNDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	9.037	3.152		12.189	
FUNDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	871	404		1.275	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	6.488	244		6.732	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-	-		-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-	
ALTRE INDENNITA'	8	-		8	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-		-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				939	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				206	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				235	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -				55	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	10.862	2.563		13.425	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	41.583	10.000		52.728	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10.862	2.563		13.715	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	52.445	12.563		66.443	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	80
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	18



Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3.113	810			3.923
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	73	-			73
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	67	32			99
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	459	212			671
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	287	76			363
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	124	91			215
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	7	-			7
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	812	24			836
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	48	-			48
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-
ALTRE INDENNITA'	-	-			-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					130
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					31
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					32
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					8
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.295	321			1.616
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.990	1.245			6.396
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.295	321			1.656
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6.285	1.566			8.052
					IRAP RAR (Dir. SPTA) 11
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) 3
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	138.917	28.323			171.910

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	9.340	1.850		11.509
DI CUI IRAP RAR				260
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE				59

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	2.600		

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	467	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	467	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	8	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	8	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

DENOMINAZIONE		FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI	
CORICIZZAZIONE	925	ANNO	2016

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

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO IRCCS COMPLESSIVO

DENOMINAZIONE	Preventivo				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per temp limitat"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OBIETTIVI DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNE B, C) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OBIETTIVI DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA C) COLONNA B	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (C/A + C/B + C/C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZE A VARO TITOLO"		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	587		587	454	163	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI RISCHIO, PERICOLO, DANNO						
FONDO FASCE RETE FOR. ORG. PARTE COMINI INDENN. PROF. SPECIFICA						
FONDO PRODOTTI COLLETTIVI E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE						
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro/altro indennità)						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						
ALTRI ONERI (AGENZIE AGGVE PERS. INFERMIERISTICO L. 1/2001, al netto degli oneri sociali)						
RISORSE AGGUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri di Irapp						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri sociali						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - su competenze fisco, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	175		175	131	44	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORE AGGVE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2001)						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO SCISLO ONERI SOCIALI IRAPP	587		587	454	163	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	175		175	131	44	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI IRAPP (colonna A)	762		762	585	207	
IRAP (colonna B)						
IRAP (colonna C)						
IRAP (colonna D)						
IRAP (colonna E)						
IRAP (colonna F)						
IRAP (colonna G)						
IRAP (colonna H)						
IRAP (colonna I)						
IRAP (colonna J)						
IRAP (colonna K)						
IRAP (colonna L)						
IRAP (colonna M)						
IRAP (colonna N)						
IRAP (colonna O)						
IRAP (colonna P)						
IRAP (colonna Q)						
IRAP (colonna R)						
IRAP (colonna S)						
IRAP (colonna T)						
IRAP (colonna U)						
IRAP (colonna V)						
IRAP (colonna W)						
IRAP (colonna X)						
IRAP (colonna Y)						
IRAP (colonna Z)						

DENOMINAZIONE	Preventivo				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo ad "ASSENZE A VARO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per temp limitat"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OBIETTIVI DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNE B, C) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OBIETTIVI DI SPECIFICI FINANZIAMENTI (COLONNA C) COLONNA B	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (C/A + C/B + C/C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "ASSENZE A VARO TITOLO"		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	1081		1081	567	314	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI/CONDIZIONI LAVORO						
FONDO IND. SPECIFICA MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.						
FONDO PER LA RETRIBUZIONE PARALLELO PREST. INDIVIDUALE						
INDENNITA' ESCLUSIVA						
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						
ALTRE INDENNITA'						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						
RISORSE AGGUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri di Irapp						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri di Irapp						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						





Modello A - 8 di 10

ONERI SOCIALI - Importi di vacanze contrattuali - DIRIGENZA MEDICA VET. - ONERI SOCIALI - su rapporto subalterno - RIA, FONDI, Indennità escludibile, indennità in caso di licenziamento, decessione (13), altre indennità	Preventivo				di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" - relativi ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NELLA PER TEMPI INDETERMINATI"
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AMU COLONNA B	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (C+A + C+B + C+D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" - relativi ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NELLA PER TEMPI INDETERMINATI"	
308	-	-	308	-	144
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI E IRAP	1.081	-	1.081	-	514
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	308	-	308	-	144
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	1.389	-	1.389	-	658
IRAP (Art. 10, Lett. A) - (Art. 10, Lett. B)	-	-	-	-	-
IRAP (Art. 10, Lett. C) - (Art. 10, Lett. D)	-	-	-	-	-
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROFF. TECNICA, AMM. A	48	44	92	44	4
STIPENDIO TABELLARE COMPLESSIVO ESMA	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-	-	-	-	-
FONDO RETRIBUZIONI POSSEDENE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC.	-	-	-	-	-
DIR. SANITARIA	-	-	-	-	-
FONDO RETRIBUZIONI POSSEDENE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. P.P.A.	-	-	-	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RILIEVO PREST. INDIVIDUALE	-	-	-	-	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARI INERIMENTARI F.CHE, PAGAMENTO ETC.	-	-	-	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	-	-	-	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORI DIPARTIMENTO	-	-	-	-	-
RETRIBUZIONI ORE SERVIZIO IIR	-	-	-	-	-
ALTRE INDENNITA'	-	-	-	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Imp	-	-	-	-	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Imp	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - Importi di vacanze contrattuali - DIRIGENZA SPTA -	-	-	-	-	-
ONERI SOCIALI - su rapporto subalterno - RIA, FONDI, Indennità escludibile, indennità in caso di licenziamento, decessione (13), altre indennità	13	12	25	12	1
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI E IRAP	48	44	92	44	4
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	13	12	25	12	1
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	61	56	117	56	5
IRAP (Art. 10, Lett. A) - (Art. 10, Lett. B)	-	-	-	-	-
IRAP (Art. 10, Lett. C) - (Art. 10, Lett. D)	-	-	-	-	-
TOT. COSTO PERS. DIR. (Comp. - Dir. - Mod. Vec. - Dir. SPTA)	2312	56	2.268	1.372	870
IDEALE COMPLESSIVO IRAP SI PERSONALE DIPENDENTE DI CURIA P.P.A.	147	-	147	91	57
DI CURIA INDEBITA VACANZA CONTRATTUALE	-	-	-	-	-

BILANCIO PREVENTIVO	
COSTO PERSONALE INDEBITARIO	

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
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	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI		PERIODO	Preventivo	IRCCS ASSISTENZA
	925				
CODICE AZIENDA			ANNO	2016	
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISCHE COMPRENSIVE I3MA	46.120	8.112		54.232	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	619	-		619	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	5.234	268		5.502	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	7.782	2.128		9.910	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.084	696		3.780	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	467			467	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VVE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	234			234	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				1.984	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap				451	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				496	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -				103	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	16.221	2.990		19.211	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VVE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	62			62	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	63.540	11.204		77.179	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	16.283	2.990		19.872	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	79.823	14.194		97.051	
				IRAP PAR (comparto)	169
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	38



Preventivo				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA	22.584	5.520		28.104
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.057	-		1.057
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.454	680		2.134
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. - STRUTT. COMPLESSA ETC.	9.037	3.152		12.189
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	871	404		1.275
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	6.488	244		6.732
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-			-
ALTRE INDENNITA'	8			8
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				939
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap				206
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -				235
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -				55
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	10.834	2.563		13.397
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	41.499	10.000		52.644
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10.834	2.563		13.687
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	52.333	12.563		66.331
			IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	80
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	18



Preventivo				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROE.FE. TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W	COLONNA D	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA	3.113	810		3.923
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	73	-		73
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	67	32		99
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTTI. COMPLESSA ETC. - DIR.SANITARIA	459	212		671
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR.T.P.A.	287	76		363
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	124	91		215
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	7	-		7
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	812	24		836
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	48			48
ALTRE INDENNITA'	-			-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI				-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap				130
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap				31
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -				32
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -				8
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità infortunio, direttore dipartimento, Retribuzione I18, Altre indennità	1.295	321		1.616
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.990	1.245		6.396
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.295	321		1.656
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6.285	1.566		8.052
			IRAP RAR (Dir.-SPTA)	11
			IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir.-SPTA)	3
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med. Vet. + Dir. SPTA)	138.441	28.323		171.434



	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W			TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	9.312	1.850			11.481
DI CUI IRAP RAR					260
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					59

IRL S.C.R.L.B.A.



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	467	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	467	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	8	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	8	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Prevedibile
---------	-------------

INDICAZIONE FONDAZIONE ONERI AL MAGGIORE POLICENCO - MI	ANNO 2016
CODICE AZIENDA 925	

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO IRCCS ASSISTENZA

		Prevedibile					
DESCRIZIONE	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E	COLONNA F	COLONNA G
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	587				587		
COMPETENZE FISE COMPRESIVE IMAA						163	
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'							
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAVV.							
PERICOLO DI ANNO							
FONDO FASCERETE POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF.							
FONDO PRODOTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE							
ALTRE INDENNITA' (vedi pos. speso di lavoro altre indennita')							
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							
PRESTAZIONI ORARIE AGAVE PER. INTERMENTO (L. 1300) - al posto degli oneri sociali IRAP							
IRRSORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed IRAP							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed IRAP							
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - COMPARTO -							
ONERI SOCIALI - su competenze fise RIA, FONDI Ristrutturazione ILS, Altre indennita'	175				175		44
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGAVE PER. INTERMENTO (L. 1300)							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	587				587		163
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	175				175		44
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	762				762		207
IRAP (L. 1300) - COMPARTO							
IRAP Ind. Vec. Contrattuali (Comparto)							

		Prevedibile					
DESCRIZIONE	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E	COLONNA F	COLONNA G
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.							
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO IMAA	1.081				1.081		514
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI 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' ESCLUSIVA							
INDENNITA' INCASSO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO							
ALTRE INDENNITA'							
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							
IRRSORSE 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 - IRRSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare RIA, FONDI Indennita' esclusiva, indennita' in caso di decesso dipartimento, Ristrutturazione ILS, Altre indennita'	308				308		144
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.081				1.081		514

		Prevedibile					
DESCRIZIONE	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA D	COLONNA E	COLONNA F	COLONNA G
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.							
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO IMAA							
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI 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' ESCLUSIVA							
INDENNITA' INCASSO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO							
ALTRE INDENNITA'							
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							
IRRSORSE 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 - IRRSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare RIA, FONDI Indennita' esclusiva, indennita' in caso di decesso dipartimento, Ristrutturazione ILS, Altre indennita'							
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP							



TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP		308	-	-	308	144
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP		1.389	-	-	1.389	658
IRAP Ind. Vec. - Contrattati (Dde. Med. Vec.)						
IRAP Ind. Vec. - Contrattati (Dde. Med. Vec.)						
Preveduto						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROFILE TECNICA AMM.VA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (A) INDICATA NELLA COLONNA C	48	44	92	44	4
SPENDIO TABILIARE COMPENSIVO ESMA						
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'						
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO						
FONDO RETRIBUZIONI INDEGNITA' LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA						
FONDO RETRIBUZIONI INDEGNITA' LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. P.P.A.						
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INTERFERENTI/OTIE/PSICHIATRI/ETC.						
INDEGNITA' ESCLUSIVA - DIR. SANITARIA						
INDEGNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						
ALTRE INDEGNITA'						
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						
RSORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri di Irap						
INDEGNITA' DA VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri di Irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -						
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuali - DIRIGENZA SPTA -						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabiliare - RIA, FONDI Indennita' individuali, indennita' in caso di decesso dipartimentale, Retribuzione 118, altre indennita'	15	12	25	12	12	1
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	48	44	92	44	44	4
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	13	12	25	12	12	1
TOTALE ONERI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	61	56	117	56	56	5
IRAP Ind. Vec. - Contrattati (Dde. SPTA)						
IRAP Ind. Vec. - Contrattati (Dde. SPTA)						
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. - Dde. Med. Vec. - Dir. SPTA)	2.212	56	2.268	1.372	870	
TOTALE COMPENSIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DI CUI IRAP PAR	147	4		90		57
DI CUI IRAP INDEGNITA' VACANZA CONTRATTUALE						

BILANCIO PREVENTIVO	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	



B.A.

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
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	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	-

squadratura con MODELLO A TD



DENOMINAZIONE		FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA		925		PERIODO	Preventivo	IRCCS RICERCA
				ANNO	2016	
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	235				235	
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					-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-				-	
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	78				78	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	235	-			235	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	78	-			78	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	313	-			313	
IRAP RAR (comparto)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)						
Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	84				84	
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					-	
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	28				28	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	84	-			84	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	28	-			28	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	112	-			112	
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)						



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità		-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità		-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità		-



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	925		PERIODO	Preventivo
			ANNO	2016
Preventivo				
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse comprensive 13/MA	38			38
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'				-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DSAGIO, PERICOLO, DANNO				-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDEMN. 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	13			13
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)				-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	38	-		38
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	13	-		13
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	51	-		51
IRAP RAR (comparto)				
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)				
Preventivo				
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 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)				



Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13/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 T.P.A.					-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.					-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-
ALTRE INDENNITA'	-				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-
IRAP RAR (Dir. SPTA)					
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)					
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	51	-			51
IRAP riferita al costo di COLONNA A					
IRAP riferita al costo di COLONNA W					
TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D					
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	3				3
DI CUI IRAP RAR					
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità		-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità		-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità		-



									€			0
									€			0
									€		-	0
									€			0
									€			0
									€			0
									€			0
									€			0
									€			0
									€			0

Accantonamento spese socio-sanitarie DG welfare

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

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI Preventivo FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	Variazione
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi			Tot. Altri accantonamenti per rischi	0	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	-	-	0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	-	-	0
							0
							0
							0
				Accantonamento per rischi su crediti	-	-	0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	-	-	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri Accantonamenti			Tot. Altri Accantonamenti	0	0	0
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	-	-	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamenti per Comitato Etico			0
							0



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI

COD_COGE_MI	Voce Bilancio	Descrizione	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	Variazione
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	0	0	0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	0	0	0
		Cessione sangue	-	-	0
					0
					0
		Contributi	-	-	0
					0
					0
		Fitti attivi	-	-	0
					0
					0
		Interessi di mora	-	-	0
					0
					0
		Libera Professione	-	-	0
					0
					0
		Prestazioni	-	-	0
					0
					0
		Sanzioni	-	-	0
					0
					0
					0



				€.			0
				€.			0
		Beni		€.	-		0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
		Altri servizi		€.	-		0
				€.			0
				€.			0
		Fitti passivi		€.	-		0
				€.			0
				€.			0
		Furti		€.	-		0
				€.			0
				€.			0
		Interessi passivi		€.	-		0
				€.			0
				€.			0
		Libera Professione		€.	-		0
				€.			0
				€.			0
		Oneri tributari		€.	-		0
				€.			0
				€.			0
		Personale		€.	-		0
				€.			0
				€.			0
		Rimborsi assistiti		€.	-		0
				€.			0
				€.			0
		Rimborsi e recuperi costi		€.	-		0
				€.			0
				€.			0
		Utenze		€.	-		0
				€.			0
				€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie		€.	-		0
				€.			0
				€.			0



			Retifiche altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
			Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0	0
			Altri costi e oneri	€.	-	-	0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0

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

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



				Ticket	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
				Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
				Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
7.10.80.10.000.00.000	Altri Proventi Straordinari			Altri ricavi e proventi	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Rimborsi e recuperi costi	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Utilizzi fondi	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
				Tot. Minusvalenze	€.	0	0	0
7.20.10.10.000.00.000	Minusvalenze				€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
7.20.40.80.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi			Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	-	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Assicurazioni	€.	-	-	0



				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Beni	€.			0
				€.			0
				€.			0
				€.			0
			Altri servizi	€.			0
				€.			0
				€.			0
			Fitti passivi	€.			0
				€.			0
				€.			0
			Furti	€.			0
				€.			0
				€.			0
			Interessi passivi	€.			0
				€.			0
				€.			0
			Libera Professione	€.			0
				€.			0
				€.			0
			Oneri tributari	€.			0
				€.			0
				€.			0
			Personale	€.			0
				€.			0
				€.			0
			Rimborsi assistiti	€.			0
				€.			0
				€.			0
			Rimborsi e recuperi costi	€.			0
				€.			0
				€.			0
			Utenze	€.			0
				€.			0
				€.			0
			Rettiliche ricavi da prestazioni sanitarie	€.			0
				€.			0
				€.			0



		€.			0
	Retifiche altri ricavi e proventi	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri Oneri Straordinari	€.	0		0
	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0		0
	Altri costi e oneri	€.	-		0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

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

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



FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

COD_COGE_MI	Voce Bilancio	Descrizione	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	Variazione
7.10.10.80.000.00.000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
7.10.30.80.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	0	0	0
		Cessione sangue			0
					0
					0
					0
					0
		Contributi			0
					0
					0
		Fitti attivi			0
					0
					0
		Interessi di mora			0
					0
					0
		Libera Professione			0
					0
					0
		Prestazioni			0
					0
					0
		Sanzioni			0
					0
					0
					0



			Ticket	€.	-	0
				€.		0
				€.		0
			Altri ricavi e proventi	€.	-	0
				€.		0
				€.		0
			Tot. Altri Proventi Straordinari	€.	0	0
7.10.80.10.000.00.000	Altri Proventi Straordinari		Altri ricavi e proventi	€.	-	0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
			Rimborsi e recuperi costi	€.	-	0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
			Utilizzi fondi	€.	-	0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
7.20.10.10.000.00.000	Minusvalenze		Tot. Minusvalenze	€.	0	0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
7.20.40.80.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi		Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	0
			Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	0
				€.		0
				€.		0
			Assicurazioni	€.	-	0



				€.				0
			Retifiche altri ricavi e proventi	€.			-	0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
			Tot. Altri Oneri Straordinari	€.			0	0
		7.20.80.10.000.000.00.000	Altri costi e oneri	€.			-	0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0
				€.				0

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

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



PIANO INVESTIMENTI 2015/2016/2017 (importi in migliaia di Euro)

VOCI DI BILANCIO	Acquisti dell'esercizio 2015 (A)	Migliorie (B)	Totale (acquisti 2015 + migliorie) C = A+B	Finanziamento D.G.R. n.X/3889/2013				Finanziamento Allegato A - D.G.R. n. X/821/2013						
				Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI														
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0											
2) costi di ricerca, sviluppo														
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno														
3 b) di cui per licenze sistemi informativi														
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti														
5) Altre immobilizzazioni immateriali														
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI														
1) terreni	7.615	0	7.615	2.450	2.350	100	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
2) fabbricati	800		800	900	800	100	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842
2a) fabbricati disponibili														
2b) fabbricati indisponibili	800		800		800	100	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842
3) impianti e macchinari	500		500				830	830	830	830	830	830	830	830
3 b) di cui per informatica	500		500											
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.929		2.929	1.550	1.550									
4 b) di cui protesa per le ASL														
5) mobili e arredi	500		500											
6) automezzi														
7) altri beni														
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	2.886		2.886											
Totale	7.615	0	7.615	2.450	2.350	100	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672





Prospetto di Previsione - Azienda
PIANO INVESTIMENTI 2015/2016/2017 (importi in migliaia di Euro)

VOCI DI BILANCIO	Acquisti dell'esercizio 2015 (A)	Migliorie (B)	Totale (acquisti 2015 + migliore) C = A+B	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari						Finanziamento D.G.R. n. X/4189/2015			Totale Fonti di Finanziamento			
				Introiti 2014	Introiti 2015	Importo complessivo dell'investimento (somma introiti 2014-2015)	Quota spese effettuati al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuati al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Totale 2015	Totale 2016	Totale 2017
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	195		195	122	31	0	31	122	0					31	122	0
1) costi di impianto e di ampliamento	0		0											0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo	0		0											0	0	0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	195		195	122	31		31	122						31	122	0
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	195		195	31	31		31							31	0	0
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0		0											0	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0		0											0	0	0
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.740		1.740	2.251	620	0	470	2.401	1.743	40	1.703			510	4.104	0
1) terreni	0		0											0	0	0
2) fabbricati	0		0	1.918				1.918						0	1.918	0
2a) fabbricati disponibili	0		0	786				786						0	786	0
2b) fabbricati indisponibili	0		0	1.132				1.132						0	1.132	0
3) impianti e macchinari	11		11	204	64		64	204	587	285	587			64	1.718	0
3 b) di cui per informatica	11		11		64		64		285	285	871			64	0	0
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	1.197		1.197		401		252	150						292	881	0
4 b) di cui promessa per le ASL	0		0		155		154							154	0	0
5) mobili e arredi	38		38											0	0	0
6) automezzi	12		12											0	0	0
7) altri beni	32		32	129										0	129	0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	450		450											0	0	0
Totale	1.935	0	1.935	2.373	651	0	501	2.523	1.743	40	1.703	0	541	4.226	0	0





RELAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI 2016

La Fondazione sta attualmente affrontando in attuazione dell'Accordo di Programma del 25 settembre 2000, aggiornato nel 2004 e successivamente rivisto nell'agosto del 2015, la **realizzazione del Nuovo Ospedale**, compresa la sistemazione urbanistica dell'intera area ospedaliera, per la quale è previsto complessivamente un impegno economico di ca 263 milioni di euro, di cui 200 milioni derivanti risorse proprie, 36 milioni a carico del Ministero della Salute e 30 milioni a carico della Regione (D.G.R. X/4189 del 16/10/2015).

E' giunta alla fase finale la realizzazione del **nuovo Dipartimento di Emergenza-Urgenza**, per il quale è stato previsto un intervento di **€ 30.700.000,00**, di cui **7 milioni** finanziati da parte del Ministero della Salute e **23 milioni** finanziati tramite l'accensione da parte della Fondazione di un mutuo decennale con decorrenza dall'1.01.2013. Gli oneri finanziari per le quote interessi sono a carico della Regione, mentre per le quote capitali le risorse sono da reperire dalla cessione del patrimonio disponibile. Per il completamento dell'intervento è stato assegnato con DGR n. X/2111 dell'11.07.2014 un contributo pari a **€ 4.801.896,00**, mentre con determina del Direttore Generale n. 2771 del 4/12/2015 si è provveduto a finanziare gli interventi complementari per un importo complessivo di **€ 3.342.705,57** finanziati con mezzi propri rivenienti dalla cessione di parte del patrimonio disponibile.

Su istanza della Fondazione, trasmessa in data 03.05.2012 ad oggetto: "Predisposizione cantiere Nuovo Ospedale: interventi propedeutici – demolizioni, trasferimenti, bonifica e scavi", con DGR/IX/3683 del 2.07.2012 la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha destinato **€ 3.800.000,00 del Fondo di Rotazione 2012** alla Fondazione IRCCS per la realizzazione degli stessi.





ALLEGATO A

PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO COMPLESSO E LA QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE AI SENSI DELLA I.r. 18/2012 – DGR X/388 DEL 12/07/2013

Con DGR n. X/388/13, trasmessa con nota del 22.07.2013 prot. H1.2013.0021807 (scheda intervento n. 20 di 34), la Regione Lombardia ha comunicato l'assegnazione alla Fondazione **€ 1.550.000,00** per **n. 8 interventi di ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso** ed **€ 900.000,00** per **interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi** presso la clinica Mangiagalli, per un importo complessivo di **€ 2.450.000**.

Conclusa la fase di definizione delle specifiche tecniche delle apparecchiature in questione da acquistare, la U.O.C. Approvvigionamenti ha attivato le conseguenti procedure di gara.

Come rappresentato nella tabella "Piano Investimenti" parte integrante del Bilancio Economico di Previsione (di seguito "tabella piano investimenti"), si rileva che a tutto il **2015** i costi già sostenuti sono pari a **€ 2.350.000,00** e per il **2016** i costi da sostenere sono pari a **€ 100.000,00**.

DGR X/821 DEL 25/10/2013 "DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI PER L'UTILIZZO DEI FONDI RESI DISPONIBILI DALLA L.R. 5/2013 – ASSESTAMENTO AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013"

La Giunta regionale con atto n. X/821/2013 ha assegnato alla Fondazione un finanziamento di **€ 2.672.000,00** che la Direzione Strategica ha valutato opportuno destinare ai lavori di riqualificazione del Padiglione Granelli piano 2^a e 3^a.

Con DGR. n. 5401/2014 è stato approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione per interventi mirati alla messa a norma e sicurezza, confermando l'impegno finanziario assunto con Decreto D.G.S. n. 11466/2013.

I lavori di ristrutturazione hanno preso avvio nel corso del 2015 e saranno conclusi entro il mese di marzo **2016** e gli spazi verranno utilizzati per l'attività sanitaria nel successivo mese.





DGR X/1521 DEL 20/03/2014 “DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI PER L’UTILIZZO DEI FONDI DI INVESTIMENTO PREVISTI IN MATERIA DI EDILIZIA SANITARIA NELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013 N. 23 PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014”

Con deliberazione n. X/1521/14 la Giunta Regionale ha assegnato alle Aziende Sanitarie risorse, a parziale copertura della quota degli investimenti autofinanziati, per il completamento di progetti strategici/nuovi ospedali e per la riduzione dei costi di gestione e ulteriori interventi mirati alla messa a norma. A questa Fondazione sono stati destinati **€ 3.136.454,00**.

Con determina del Direttore Generale n. 49 adottata il 16/01/2015 è stato approvato il progetto definitivo per l’adeguamento dei piani rialzato e primo e di altre aree del Padiglione Granelli, per un importo complessivo degli interventi pari a **€ 2.886.000,00**.

Con nota del 16 gennaio 2015 è stata inoltrata alla Direzione Generale Salute istanza di approvazione del progetto definitivo e di conferma del relativo finanziamento .

Con successiva determina n. 224/2015 è stato disposto di destinare la quota residua del finanziamento regionale pari a **€ 250.454,00** (3.136.454,00 - 2.886.000,00) per finanziare l’acquisizione di apparecchiature/macchinari urgenti ed indifferibili occorrenti alla Fondazione.

Dalla tabella “Piano Investimenti” emerge che nel 2015 è stato registrato il finanziamento di **€ 3.136.454,00** di cui: **€ 2.886.000,00** a titolo di interventi sui fabbricati ed **€ 232.454,00** per l’acquisizione di apparecchiature/macchinari urgenti ed indifferibili.

Nel corso del 2016 sarà completamente utilizzato il contributo riferito all’acquisizione di apparecchiature/macchinari (**€ 18.000,00**) mentre i lavori riferiti alla riqualificazione delle aree del Padiglione Granelli piano rialzato e primo si concluderanno nell’anno 2017.

D.G.R. 11 LUGLIO 2014 N. X/2111 “DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA D.G.R. N. X/1521/2014: AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI PROGETTI RITENUTI MERITEVOLI E AVVIO DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DI EMERGENZA URGENZA DELL’AREA TERRITORIALE DI MILANO IN OTTICA EXPO 2015”.

Con il sopra richiamato provvedimento la Giunta Regionale ha ammesso a finanziamento l’intervento di completamento del nuovo DEA e l’acquisizione di arredi, attrezzature e apparecchiature sanitarie per un importo complessivo di **euro 4.801.896,00**.

In ordine agli interventi previsti, sono state attivate nel 2015 le conseguenti procedure di gara al fine di consentire la piena operatività del DEA.

Nell’anno 2015 sono stati sostenuti costi per **€ 2.895.000** e nel corso del 2016 verrà utilizzato il rimanente importo di **€ 1.907.000**, come rappresentato nella tabella “Piano Investimenti”.





D.G.R. N. X/2931 DEL 19 DICEMBRE 2014 “DETERMINAZIONE CONSEGUENTE ALLA DELIBERAZIONE N. X/2324/14: AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PER LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE SANITARIE OBSOLETE ALLE AZIENDE OSPEDALIERE E FONDAZIONI IRCCS DI DIRITTO PUBBLICO”

Con DGR n. X/2324 del 5 settembre 2014 la Giunta Regionale ha disposto di destinare risorse finalizzate alla sostituzione delle apparecchiature obsolete che non rientrano nel flusso del monitoraggio delle classi delle apparecchiature di alta tecnologia. Questa Fondazione è stata ammessa al finanziamento per l'importo di € **750.000,00**.

Con successiva deliberazione n. X/2931 del 19.12.2014 la Giunta Regionale ha approvato le schede contenenti l'elenco delle apparecchiature per le quali la valutazione della Commissione delle Tecnologie Sanitarie ha ravvisato il sussistere delle condizioni individuate dalla precedente DGR, disponendo l'ammissione al finanziamento pari ad € **747.500,00** per la Fondazione IRCCS.

Nell'allegato elaborato è stato iscritto per l'anno 2016 un investimento a saldo del contributo per un importo di € **256.266,02**, essendo già stati sostenuti costi per € 491.000 nel corso del 2015.

ALLEGATO B

D.G.R. 16 ottobre 2015 - n. X/4189 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DEI FONDI DI INVESTIMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.

Nell'allegato A della richiamata deliberazione contenente le risorse finalizzate al mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico, risulta assegnato a questa Fondazione l'importo di € **1.743.494,93**.

Con determina del Direttore Generale n. 2768 del 3.12.2015 è stato disposto di ripartire l'intero finanziamento come di seguito specificato:

- € 871.751,00 per interventi di edilizia sanitaria connessi alla messa a norma e sicurezza degli impianti
- € 871.743,93 per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete non rientranti nel monitoraggio dei flussi informativi delle classi di apparecchiature di alta tecnologia, di cui alla D.G.R. 1185/2013.

Di seguito il dettaglio degli interventi e delle acquisizioni:





INTERVENTI

Settore	Padiglione - Piano	Oggetto	Costi + oo.s. con IVA
Elettrico	De Marchi - p.s./p.1°	Adeguamento rete continuità assoluta medica reparti Dialisi, Terapia Intensiva e Pronto Soccorso pediatrico con predisposizione di doppio UPS centralizzato (con possibilità di commutare uno in soccorso all'altro) e rimozione di quelli esistenti in repar	€ 128.100,00
Elettrico	Sacco p.s./altro	Adeguamento rete continuità assoluta medica tramite allacciamento utenze a nuovo quadro elettrico alimentato da UPS esistente nell'adiacente cabina di trasformazione e rimozione di due UPS esistenti	€ 28.060,00
Elettrico	Granelli - p.s./altro	Predisposizione di nuove linee elettriche montanti inadeguate tra nuovo QE generale di b.t. e QE di zona esistenti e ribaltamento delle linee elettriche montanti adeguate dal vecchio quadro a quello nuovo	€ 68.320,00
Edile	Palazzo Uffici	Ex stamperia perizia e rinforzo soletta	€ 34.160,00
Edile	De Marchi	Dialisi pediatrica (punto 1) sistemazione ex spogliatoi piano interrato e modifiche murarie interne al reparto	€ 71.980,00
Edile	Via Pace	Sistemazione viabilità interna - rifacimento manto stradale e rete caditoie	€ 156.160,00
Edile	Mangiagalli	Messa in sicurezza ciminiera ex centrale termica	€ 278.160,00
Idrraulico	Mangiagalli	Realizzazione gruppo di pressurizzazione area ex centrale termica e allacciamento a dorsale acqua sanitaria	€ 46.360,00





Altro	Mangiagalli / Guardia / De Marchi / Devoto	Potenziamento impianto di posta pneumatica per raddoppio di alcune linee	€ 60.451,00
TOTALE			€ 871.751,00

ACQUISIZIONE APPARECCHIATURE

Dipartimento	Tipologia Apparecchiatura	Prezzo ipotetico di acquisto iva Incl.	In sostituzione di (Marca Modello anno acquisizione)
Servizi	1 Portatile di radioscopia	€ 120.000,00	Ge Healthcare Stenoscop 9600 anno di acquisizione 1997
Delle Units Multispecialistiche e dei Trapianti	2 apparecchio di elettrocoagulazione corredato di idrodissettore	€ 70.000,00	ERBE ELEKTROMEDIZIN modello ICC700, anno acquisizione 1997
Della Donna, del Bambino e del Neonato	7 cardiocografi	€ 70.000,00	Philips Medical Systems mod M1351A anno di acquisizione antecedente al 2005
Medicina interna e Specializzazioni mediche	1 Ecografo multifunzione di fascia medio-alta	€ 60.000,00	Siemens mod. Sequoia 512 anno di acquisizione 2003
Chirurgia	1 Casco stereotassico	€ 59.719,00	Integra Radionics mod. Neuroplan anno acquisizione 1998
Della Donna, del Bambino e del Neonato	3 elettrobisturi	€ 48.678,00	ERBE ELEKTROMEDIZIN modello ICC350, anno acquisizione 1985
Dipartimento di Anestesia, Rianimazione ed Emergenza Urgenza	Sistema per anestesia	€ 45.000,00	Siemens servo 900 c anno di acquisizione 1999
Delle Units Multispecialistiche e dei Trapianti	Cabina pletismografica	€ 36.600,00	Medical Graphics mod. Elite DL anno 1999





Dipartimento di Anestesia, Rianimazione ed Emergenza Urgenza	4 Monitor per recovery room completi di ECG NIBP SPO2 e temperatura	€ 24.400,00	SIEMENS mod. SC 6002 XL, anno di acquisizione 2000
Servizi	1 Iniettore doppia testa per TC 64 strati GE	€ 24.400,00	MEDRAD INC mod. MARK V PLUS, anno di acquisizione 1994
Delle Units Multispecialistiche e dei Trapianti	1 videobroncoscoiPIO	€ 20.130,00	PENTAX mod. FB 15 P, anno di acquisizione 2004
Servizi	1 apparecchiatura per analisi e documentazione dei gel	€ 18.159,70	ULTRA VIOLET PRODUCTS INC mod. GDS 8000 UVP, anno di acquisizione 2004
Area cardio-polmonare	1 sistema ergometria cardiovascolare	€ 16.043,00	SCHILLER AG mod. CARDIOVIT CS 200 ERGO SPIRO, anno di acquisizione 1990
Della Donna, del Bambino e del Neonato	2 broncoscopi Calderini	€ 14.500,00	Pentax mod vari anno di acquisizione 2009
Chirurgia	1 Tonometro a soffio	€ 12.200,00	REICHERT JUNG OPTISCHE WERKE AG AT 550, anno di acquisizione 2000
Delle Units Multispecialistiche e dei Trapianti	5 Frigocongelatori da laboratorio	€ 12.200,00	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS, anno di acquisizione 1998; IGNIS mod. TTB14S, anno di acquisizione 1998
Delle Units Multispecialistiche e dei Trapianti	1 congelatore a -80° C	€ 11.346,00	
Della Donna, del Bambino e del Neonato	4 ottiche 10 mm 0°	€ 11.000,00	Vari
Della Donna, del Bambino e del Neonato	1 Misuratore monitoraggio volumi polmonari	€ 9.760,00	RESPIRONICS NOVAMETRIX MEDICAL EQUIPMENT mod VENT, anno di acquisto 1980





Chirurgia	5 ottiche HD da 30° 10mm + cavo luce da laparoscopia compatibili con fonte di luce STRYKER	€ 8.730,02	stryker & storz modelli vari anni di acquisizione 2008
Delle Units Multispecialistiche e dei Trapianti	Microscopio	€ 8.540,00	zeiss AXIOVERT 405 M ROVESCiato anno di acquisizione 1990
Dipartimento di Anestesia, Rianimazione ed Emergenza Urgenza	Software monitoraggio	€ 7.930,00	sostituzione dell'attuale sistema di memorizzazione delle tracce
Medicina interna e Specializzazioni mediche	4 Sistemi per CPAP con supporto con asta	€ 7.320,00	RESPIRONICS INC mod. BIPAP VISION, anno acquisizione 2001; VITAL SIGNS INC mod. VITAL FLOW 100, anno di acquisizione 1999
Della Donna, del Bambino e del Neonato	1 Riabilitazione pavimento pelvico	€ 7.320,00	BEAC BIOMEDICAL mod PELVEENCARE, anno di acquisizione 2007
Servizi	1 termociclatori	€ 7.012,50	PERKIN ELMER CORP mod. DNA THERMAL CYCLER, anno di acquisizione 2000
Servizi	1 Incubatore ad aria	€ 6.100,00	HERAEUS INSTRUMENTS GMBH mod B 5060, anno di acquisizione 1997
Chirurgia	1 Aggiornamento microperimetro	€ 5.612,00	
Chirurgia	1 Frigorifero	€ 5.200,00	
Delle Units Multispecialistiche e dei Trapianti	1 congelatore -20/-40 °C	€ 5.200,00	
Delle Units Multispecialistiche e dei Trapianti	2 Frigoriferi da banco uso laboratorio	€ 4.400,00	
Medicina interna e Specializzazioni mediche	1 Frigocongelatore combinato (+4°C -20°C)	€ 3.400,00	IGNIS, anno di acquisizione 1998
Servizi	1 Cappa chimica per parassitologia	€ 3.400,00	ASTEC MICROFLOW LTD mod. ASTECAIR 5000 S, anno di acquisizione 1986





Delle Units Multispecialistiche e dei Trapianti	1 congelatore -20°C	€ 3.400,00	
Servizi	congelatore -20°C	€ 3.400,00	
Servizi	congelatore -20°C	€ 3.400,00	
Servizi	Frigo/freezer combinato	€ 3.400,00	
	1 Frigo/freezer combinato	€ 3.400,00	
Servizi	1 congelatore -20°C	€ 3.400,00	
Della Donna, del Bambino e del Neonato	1 breath test	€ 3.294,00	BEDFONT SCIENTIFIC LTD mod. MICROBED H2 , anno di acquisizione 2001
BO Mangiagalli	Braccetti per Primus	€ 3.117,10	
Servizi	1 Frigorifero a colonna	€ 3.000,00	
Servizi	1 frigorifero	€ 3.000,00	
Servizi	1 frigorifero	€ 2.300,00	
Delle Units Multispecialistiche e dei Trapianti	Migrazione sistema operativo PC	€ 2.300,00	
Servizi	1 Frigorifero per farmaci	€ 2.300,00	
Medicina preventiva	1 Frigorifero piccolo per farmaci	€ 2.300,00	
Della Donna, del Bambino e del Neonato	1 Frigorifero +4°	€ 2.300,00	
Chirurgia	2 Caschetti con luce a LED	€ 1.900,00	MOVI SPA modello con cavo connesso al trasformatore, anno di acquisizione 2002
Servizi	1 OBIETTIVO 40X	€ 1.708,00	
Laboratori	1 sterilizzatrice UV	€ 1.517,68	BIO-RAD LABORATORIES INC mod. GS GENE LINKER, anno di acquisizione 1990
Servizi	2 oculari 12,5 di cui 1 con scala micrometrica	€ 1.342,00	
Laboratori	1 vortex -spin	€ 300,00	
Dipartimento di Anestesia, Rianimazione ed Emergenza Urgenza	PC medicali per cartella clinica	€ 56.364,00	Diversi Produttori/marche Anni acquisizione 2005/2009
TOTALE COMPLESSIVO		€ 871.743,00	

Dalla tabella "Piano Investimenti" si evidenzia che nel 2015 sono già state acquisite apparecchiature per **€ 40.000,00**. Nel corso del 2016, definiti gli interventi sui fabbricati e





sulle apparecchiature / macchinari urgenti ed indifferibili, sarà utilizzato l'intero residuo del finanziamento pari ad € **1.703.000,00**.

FINANZIAMENTO DA PRIVATI

La Fondazione IRCCS conferma l'impegno volto ad attivare e potenziare le iniziative utili per acquisire risorse da privati, anche con il coinvolgimento della Direzione Scientifica, finalizzate all'acquisizione di apparecchiature urgenti e indifferibili e interventi connessi alla messa in sicurezza dei pazienti e degli operatori.

Con determina del Direttore Generale n. 2996 del 28 dicembre 2015 si è preso atto delle sperimentazioni cliniche dei farmaci ad uso umano finanziate tramite contributi provenienti da privati effettuate nell'anno 2015 ed è stato quantificato in euro **651.167,46** il 30% delle quote complessivamente erogate e finalizzate all'acquisizione di apparecchiature/attrezzature definite urgenti ed indifferibili nel rispetto del Regolamento aziendale. L'importo risulta così determinato:

periodo	n. fatture	importo incassato	determina presa d'atto
I trim. 2015	68	211.120,40	720 del 2/04/2015
II trim. 2015	57	87.480,32	1537 del 7/07/2015
III trim. 2015	79	155.696,44	2227 del 6/10/2015
IV trim. 2015	103	196.870,30	2996 del 28/12/2015
		651.167,46	

Come evidenziato nella tabella "Piano Investimenti" è stato iscritto nel 2015 il costo già sostenuto pari a euro **501.500,00** e nel 2016 le acquisizioni definite ma non ancora consegnate alla data del 31.12.2015 per euro **149.667,46**.

Nell'anno 2016 viene stimata la disponibilità di euro **600.000,00** per lo stesso titolo. L'utilizzo delle risorse in argomento, per l'acquisizione di attrezzature, è subordinato alla avvenuta riscossione delle stesse.

Tra gli interventi prioritari riferiti a questa tipologia di finanziamento si segnalano:

- colonna endoscopica per l'UOC Otorinolaringoiatria
- video laringoscopi per diversi reparti
- completamento degli arredi e acquisto di 84 letti ospedalieri per il Padiglione Granelli primo e secondo piano, a seguito del completamento della ristrutturazione
- ampliamento del sito web della Fondazione





- ecografo ultraneuronav per l'UOC di Neurochirurgia
- potenziamento dell'impianto di evacuazione dei gas anestetici
- licenze software Digistat per la terapia intensiva adulti

A cadenza trimestrale verrà quindi monitorata l'attività delle sperimentazioni cliniche e in relazione all'effettive risorse incassate verranno definite le priorità di acquisizione.

Sarà inoltre disponibile l'importo di **€. 50.000,00** quale contributo anno 2016 a carico del Tesoriere della Fondazione finalizzato all'acquisizione/sostituzione di apparecchiature sanitarie, secondo le priorità definite dalla Commissione Acquisizione Apparecchiature Mediche Sanitarie (CAAMS);

Con il finanziamento erogato da Fondazione Cariplo di **€ 80.000,00** e l'utilizzo del Fondo costituito a seguito della donazione del precedente Presidente Prof. Giancarlo Cesana di **€ 129.410,00**, saranno finanziati i lavori per la sistemazione e l'allestimento dei locali per ospitare i fondi librari appartenente al patrimonio culturale della Fondazione ;

Relativamente all'esercizio 2016 sarà necessario effettuare i seguenti lavori/acquisizioni:

- **€. 156.160,00** per il rifacimento delle centrali telefoniche dei Padiglioni Granelli, Lamarmora e Pace;
- **€. 122.000,00** per l'acquisto licenze software RDBMS componente tecnologia;
- **€. 120.000,00** per la riqualificazione della facciata esterna della camera mortuaria;
- **€. 300.000,00** per intervento cofinanziato da Stato/Regione per lavori di ristrutturazione delle sale parto del padiglione Mangiagalli, già finanziato per € 347.962,00 da parte del Ministero (assegnato con Decreto Regione Lombardia n.6306 del 23/6/2015) ;
- **€. 392.520,00** per il rifacimento dell'impianto di riscaldamento del palazzo Uffici;
- **€. 120.000,00** per il completamento della Cell Factory all'interno del Padiglione Invernizzi;
- **€. 786.200,00** per manutenzioni indifferibili sul patrimonio rurale della Fondazione;
- **€. 200.000,00** per la realizzazione all'interno del padiglione Monteggia , in un'area lasciata a rustico, di una palestra che permetta di accentrare tutta l'attività attualmente prestata presso le diverse unità operative della Fondazione. Trattasi di un intervento funzionale volto alla riorganizzazione dell'attività nell'ottica di contenimento dei costi di gestione. I lavori, iniziati nell'anno 2015, saranno terminati nell'anno 2016. L'intervento, dell'ammontare complessivo di € 600.000, risulta cofinanziato da questa Fondazione, per € 200.000 a carico del Bilancio della Ricerca Scientifica, per € 200.000 a carico del Bilancio Sanitario, e dal Ministero della Salute attraverso un progetto di ricerca per € 200.000.
- **€ 48.000,00** per l'aumento dello stoccaggio dell'azoto liquido





Sono in fase di definizione dall'apposita commissione istituita con deliberazione consiliare (CAAMS), **le necessità minime di apparecchiature, attrezzature ed arredi** occorrenti alla Fondazione per il 2016.

Le somme relative agli investimenti di cui sopra saranno finanziate con risorse acquisite in anni precedenti derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile, da residue disponibilità conseguenti a trasferimenti da terzi non utilizzate.

La relazione è stata redatta in coerenza con la Programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Piano triennale dei lavori pubblici.

Milano, 15 settembre 2016

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Simona Girolodi

Ai sensi del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39





Collegio Sindacale

VERBALE N.37

Il giorno 15 settembre 2016, a seguito di preventivi accordi, alle ore 14,30, si è riunito, presso la sede amministrativa della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, il Collegio Sindacale, così composto:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - Dott. Carlo Alberto Belloni | Presidente |
| - Dott.ssa Doriana Rossini | Componente |
| - Dott. Riccardo Nebuloni | Componente |
| - Dott.ssa Emanuela Votta | Componente |

Il Dott. Alberto Romano risulta assente giustificato

Viene trattato il seguente Ordine del Giorno:

ESAME DELLA RIAPPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016

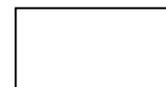
Sono presenti alla seduta del Collegio la Dott.ssa Francesca Fancelli, Direttore Amministrativo della Fondazione e il Dott. Roberto Alberti Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria.

La Dott.ssa Fancelli consegna al Collegio Sindacale, al termine della seduta del Consiglio di Amministrazione, la deliberazione consiliare n. 47 del 15/9/2016 di riapprovazione del Bilancio di Previsione Economico per l'anno 2016. In detto documento, oltre a provvedere all'approvazione del BPE V2, vengono altresì rese le controdeduzioni ai rilievi posti dai competenti uffici regionali che avevano determinato la sospensione dei termini di approvazione del Bilancio stesso. Il Collegio procede all'esame del Bilancio di Previsione Economico 2016 come già approvato dal Consiglio di Amministrazione e tale verifica si svolge anche sulle controdeduzioni ai rilievi formulati dagli uffici regionali.

Il Collegio esamina:

- la nota regionale prot. n. A1.2016.0046049 del 6 aprile 2016 "Parere in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2016 V1" con la quale la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione ha disposto l'interruzione dei termini di controllo del Bilancio di Previsione 2016, richiedendo chiarimenti in merito ad alcuni valori iscritti nel Bilancio stesso;
- la nota regionale prot. n. A1.2016.0085270 del 4 agosto 2016 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2016 V2";





Collegio Sindacale

- Il Decreto di Assegnazione regionale n.7822 del 4 agosto 2016 ad oggetto “Modifica e/o integrazione dell’assegnazione e contestuale impegno a favore delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e dell’INRCA di Casatenovo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2016;
- la nota regionale prot. n. A1.2016.0090981 del 7 agosto 2016 ad oggetto “Precisazioni in merito alla presentazione del BPE 2016 V2 “segnalazione di osservazione e/o criticità””;

2.1. Il Collegio prioritariamente evidenzia che:

- Il Conto economico di previsione è stato redatto in conformità alla normativa del Codice civile, art. 2424 e seguenti, integrati dai principi contabili dei Dottori Commercialisti, dall’Organismo Italiano di Contabilità, dalle linee guida della Regione Lombardia che negli anni si sono susseguite e ormai consolidate, dal Decreto Legislativo n.118/2011, dalla DGR n. X/2989 del 23/12/2014, dalle linee guida regionali del 18 febbraio 2016 prot. n. A1.2016.0029391 e del 23 febbraio 2016 prot. n. H1.2016.0030334 nonché il Decreto Area Finanza n. 11955 del 30/12/2015, il Decreto della Direzione Generale Salute n. 1191 del 22/02/2016 e il Decreto della Presidenza n. 7822 del 4/08/2016.
- Il bilancio è stato approvato, nella sua prima stesura, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 25 febbraio 2016 riapprovato dal Consiglio stesso con delibera n. 47 del 15 settembre 2016
Il documento è stato redatto con il sistema della contabilità economico patrimoniale e la struttura è conforme alle direttive vigenti in materia contabile.
- Il documento di Bilancio in esame è completo della nota integrativa, della relazione del Direttore Generale nonché di tutti gli allegati che la Regione Lombardia ha previsto con il provvedimento citato: allegati che vengono tutti caricati sul sistema regionale definito S.C.R.I.B.A. entro la scadenza stabilita per oggi 15 settembre 2016.
- Il bilancio previsionale è presentato “a pareggio” e in ottemperanza alla normativa vigente.





Collegio Sindacale

2.2. – Bilancio di Previsione

		BILANCIO COMPLESSIVO	BILANCIO SANITARIO	BILANCIO RICERCA	BILANCIO 118
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	413.376.000	406.133.000	7.189.000	54.000
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	398.536.000	391.671.000	6.814.000	51.000
	DIFF. VALORE-COSTI DELLA PRODUZIONE	14.840.000	14.462.000	375.000	3.000
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 939.000	- 939.000	0	0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0
	IMPOSTE SUL REDDITO	- 13.901.000	- 13.523.000	- 375.000	- 3.000
	UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	0	0	0	0

Analisi del Bilancio di previsione

Il bilancio è stato predisposto utilizzando gli schemi approntati dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia per l'invio in via telematica e strutturato per ottemperare al debito informativo nei confronti del Ministero della Salute come previsto dal D.Lgs. n. 118 del 18 gennaio 2011.

Nell'elaborato contabile i valori ed i costi della produzione dell'esercizio 2016 sono raffrontati con quelli del preconsuntivo 2015.

I criteri adottati per la redazione del conto economico di previsione sono informati al principio di competenza.

I contributi regionali sono stati contabilizzati come da Decreto della Direzione Generale Welfare n. 1191 del 22/2/2016 e Decreto della Presidenza n. 7822 del 4/8/2016.

Vengono analizzate le principali voci relative all'attività sanitaria.





Collegio Sindacale

1) ATTIVITA' SANITARIA**- VALORE DELLA PRODUZIONE****Contributi in c/esercizio:**

I contributi in c/esercizio assegnati ammontano a € 71.103.000 e sono così suddivisi:

Contributi in conto esercizio da Regione, Enti Pubblici e privati	Preconsuntivo al 31/12/2015	Previsione 2016	Differenza
Funzioni non tariffate	31.679.000	31.679.000	0
Contributi PSSR	13.313.000	3.629.000	-9.684.000
Altri contributi regionali indistinti	36.085.000	35.795.000	- 290.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)	180.000	0	-180.000
Altri contr. Regionali extra fondo	135.000		-135.000
Contributi da ASL/AO/Fond Regione	35.000	0	- 35.000
Contributi vincolati da Enti Pubblici	208.000	0	- 208.000
Contributi da Enti privati	4.361.000	0	- 4.361.000
Totale	85.996.000	71.103.000	- 14.893.000

Il minor contributo riguardante il PSSR deriva da una rimodulazione dei contributi regionali assegnati. Relativamente ai minori contributi da Enti pubblici e da privati, gli stessi sono da porre in relazione alla procedura ormai consolidata di non inserire a titolo prudenziale alcun importo in attesa del verificarsi dell'effettiva erogazione da parte dei soggetti interessati.





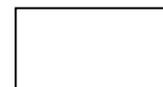
Collegio Sindacale

Proventi e ricavi diversi: l'importo complessivo di € 323.327.000 è così costituito:

Proventi e ricavi diversi	Preconsuntivo al 31/12/2015	Previsione 2016	Differenza
Prestazioni di ricovero	156.134.000	156.472.000	338.000
Prestazioni ambulatoriali	46.189.000	46.418.000	229.000
Prestazioni di psichiatria	2.637.000	2.656.000	19.000
Prestazioni di neuropsichiatria infantile	1.431.000	1.423.000	-8.000
Farmaci file "F"	57.668.000	60.196.000	2.528.000
Farmaci file "F" doppio canale	10.307.000	11.234.000	927.000
Prestazioni in libera professione	18.500.000	18.500.000	0
Prestazioni sanitarie da pubblico e privato	7.387.000	7.387.000	0
Differenza alberghiera	3.339.000	3.339.000	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	545.000	545.000	0
Affitti attivi	1.680.000	1.680.000	0
Altri proventi diversi da privati	2.072.000	2.072.000	0
Totale	307.889.000	311.922.000	4.033.000
Concorsi, recuperi e rimborsi	4.336.000	4.336.000	0
Ticket (righe 280/281)	7.069.000	7.069.000	0
TOTALE GENERALE	319.294.000	323.327.000	4.033.000

Per quanto riguarda i proventi relativi all'attività di produzione, le assegnazioni disposte ipotizzano un lieve incremento di attività di ricovero e di prestazioni ambulatoriali rispetto a quella dell'anno 2015.





Collegio Sindacale

Relativamente ai farmaci file F l'incremento di € 2.528.000 è da porre in relazione a quanto disposto dalla DGR 2989/2014 con cui la Giunta Regionale ha assegnato ai centri erogatori del trattamento di pazienti affetti da HCV (farmaco SOVALDI) un finanziamento dedicato, finanziamento che viene di volta in volta aggiornato a seguito di rendicontazioni che rilevano l'effettiva distribuzione dei farmaci in argomento.

Tutte le altre voci di ricavo sono previste in analogia con la prechiusura 2015.

▪ **Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio:**

Applicando il principio della sterilizzazione, così come confermato dal D.Lgs 118/2011, si riporta di seguito l'analisi dell'importo complessivo di € 11.703.000 iscritto in Bilancio:

Costi capitalizzati	Preconsuntivo al 31/12/2015	Previsione 2016	Differenza
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	3.857.000	2.837.000	- 1.020.000
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione – Beni di prima dotazione	1.600.000	1.600.000	0
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Stato	716.000	950.000	234.000
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	4.903.000	6.316.000	1.413.000
Totale	11.076.000	11.703.000	627.000

L'ente ha provveduto in sede di redazione del BPE ad una più corretta allocazione dei costi capitalizzati.





Collegio Sindacale

- COSTI DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE	Preconsuntivo al 31/12/2015	Previsione 2016	Differenza
	404.247.000	391.671.000	- 12.576.000
Acquisti di esercizio	180.036.000	178.146.000	-1.890.000
Farmaceutici	70.512.000	72.967.000	2.455.000
Emoderivati	1.671.000	1.698.000	27.000
Altri prodotti sanitari	33.531.000	33.478.000	- 53.000
Materiale non sanitario	852.000	850.000	- 2.000
Servizi sanitari	32.179.000	26.740.000	-5.439.000
Servizi non sanitari	41.291.000	42.413.000	1.122.000
Manutenzione e riparazione	12.476.000	15.230.000	2.754.000
Manutenzione fabbricati e impianti	4.617.000	6.463.000	1.846.000
Manutenzione attrezzature	6.627.000	7.215.000	588.000
Altre manutenzioni	1.232.000	1.552.000	320.000
Godimento di beni di terzi	2.109.000	2.343.000	234.000
Noleggi	1.707.000	1.955.000	248.000
Locazioni	402.000	388.000	-14.000
Personale	169.866.000	171.434.000	1.568.000
Ruolo sanitario	136.999.000	137.507.000	508.000
Ruolo professionale	613.000	603.000	-10.000
Ruolo tecnico	21.156.000	21.555.000	399.000
Ruolo amministrativo	11.098.000	11.769.000	671.000





Collegio Sindacale

Oneri diversi di gestione	4.404.000	3.674.000	- 730.000
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	304.000	208.000	- 96.000
Ammortamento fabbricati istituzionali	7.264.000	7.811.000	547.000
Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	9.914.000	8.540.000	- 1.374.000
Svalutazione crediti	150.000	150.000	0
Variazione delle rimanenze	-1.174.000	-765.000	409.000
Accantonamenti	18.898.000	4.900.000	- 13.998.000

I costi della produzione sono previsti in diminuzione per complessivi € 12.576.000 nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti dal Decreto di assegnazione per le diverse categorie.

Si rileva una minore assegnazione per la categoria beni e servizi di € 7.195.000, rispetto al Decreto n. 1191 del 22/2/2016, determinato dal confronto del IV Cet 2015 e del Bilancio di Esercizio 2015. Il Collegio prende atto di quanto dichiarato nella relazione del Direttore Generale al paragrafo "Segnalazione di osservazioni e/o criticità in ordine al BPE 2016 V2, nella Nota integrativa descrittiva riguardante l'attività sanitaria nonché nella delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione a cui si rimanda.

Per quanto riguarda gli ammortamenti, gli stessi sono previsti in diminuzione a seguito dell'applicazione del D.Lgs 118/2011 che ha notevolmente ridotto la vita utile dei beni presenti nel libro cespiti ammortizzabili.

Gli accantonamenti registrati sono quelli previsti dai decreti di assegnazione n. 1191 e n. 7822/2016.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	Preconsuntivo al 31/12/2015	Previsione 2016	Differenza
	- 552.000	-939.000	- 387.000
Interessi attivi e dividendi	30.000	0	-30.000
Interessi passivi	- 942.000	- 939.000	3.000
Svalutazioni	-1	0	1
Proventi straordinari	441.000	0	- 441.000
Oneri straordinari	-80.000	0	80.000





Collegio Sindacale

Gli interessi passivi sono riferiti esclusivamente al mutuo contratto per la realizzazione del Padiglione Guardia. Il Collegio assevera che i valori espressi nel Bilancio di Previsione Economico riguardante la voce in oggetto rappresentano la quota interessi dell'anno unita alla stima del differenziale del derivato posto in essere per la variabilità dei tassi.

Nessun importo è stato allocato a titolo di interessi attivi e proventi e oneri straordinari in quanto al momento del Bilancio di Previsione Economico non prevedibili. Saranno oggetto di puntuale monitoraggio in sede di verifica dei CET trimestrali.

Con riferimento alle movimentazioni dei fondi contrattuali intervenute al 31 dicembre 2015 il Collegio prende atto della determina 1550 del 7 luglio 2015 ad oggetto: "Contenimento della spesa in materia di impiego pubblico – art.9, comma 2 bis del D.L. 78 del 31/5/2010" già esaminata con verbale n. 16 del 23/7/2015 e procede alla validazione della determina n. 2889 del 18/12/2015 ad oggetto: "Determinazione n. 1550 del 7/7/2015 – Integrazione".

* * *

Il risultato d'esercizio del bilancio di previsione riapprovato 2016 è previsto in pareggio.

Conclusioni sul bilancio di previsione economico 2016 riapprovato

Il Collegio,

- Visto che il bilancio è completo della nota integrativa, che ne costituisce parte integrante;
- Visti gli allegati al bilancio che ne costituiscono parte integrante;
- Vista la relazione al Conto economico di previsione per il 2016 firmata dal Direttore Generale;
- Vista la delibera che approva il bilancio;
- Viste le note regionali che assicurano i finanziamenti;
- Considerate le regole regionali la cui applicazione sarà verificata nel corso dell'esercizio 2016;
- Preso atto che l'obiettivo primario dell'equilibrio economico, nella fase previsionale, viene osservato;
- Preso atto di quanto riportato nella delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alle controdeduzioni ai rilievi formulati dagli uffici regionali, che hanno comportato la sospensione dei termini di approvazione del Bilancio di Previsione V1 e verificata la rispondenza nelle tabelle di nota integrativa ivi indicate

esprime parere favorevole al bilancio di previsione riapprovato nella versione V2 per l'esercizio 2016 della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, come approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 47 in data 15 settembre 2016.

Il Collegio, inoltre, richiamato quanto già espresso in ordine alla minore assegnazione per la categoria di Beni e Servizi, invita il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Generale alla definizione del





Collegio Sindacale

riconoscimento, da parte della Regione Lombardia, dell'importo di € 7.195.000 in fase di assestamento di Bilancio.

Alle ore 16,00 la seduta è sciolta.

Letto e sottoscritto.

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - Dott. Carlo Alberto Belloni | Presidente |
| - Dott.ssa Doriana Rossini | Componente |
| - Dott. Riccardo Nebuloni | Componente |
| - Dott.ssa Emanuela Votta | Componente |

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



ASSEGNAZIONE Preventivo 2016 V2

925 FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI 925_Scheda 1

Sezione A:	(valori in migliaia di Euro)	ASSEGNAZIONE SAN			ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
		Preventivo 2016 SANITARIO	Preventivo 2016 TER	Preventivo 2016 SAN + TER	Preventivo 2016 AREU	Preventivo 2016 TOTALE
ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI						
1)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	71.103	0	71.103	0	71.103
	Contributo da destinare al finanziamento del Psr, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	3.629	0	3.629	0	3.629
	Funzioni non tariffate	31.679	0	31.679	0	31.679
	Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	35.795	0	35.795	0	35.795
2)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0
3)	Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0	0
Sezione B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI						
4)	Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati	0	0	0	54	54
5)	Entrate proprie - Vincolo	25.294	0	25.294	0	25.294
6)	Proventi Finanziari e Straordinari	0	0	0	0	0
7)	Utilizzo Contributi anni precedenti	0	0	0	0	0
Sezione C: RICAVI DI PRODUZIONE		279.533				
8)	Prestazioni di ricovero	156.472	0	156.472	0	156.472
	Lombardi	119.740	0	119.740	0	119.740
	Legge 7	23.276	0	23.276	0	23.276
	Mobilità attiva extraregione	12.581	0	12.581	0	12.581
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	305	0	305	0	305
	Stranieri (oneri 8, 9 e altri)	570	0	570	0	570
9)	Prestazioni specialistica ambulatoriale	46.418	0	46.418	0	46.418
	Lombardi (compreso screening 1° e 2° livello)	43.483	0	43.483	0	43.483
	Screening	0	0	0	0	0
	Mobilità attiva extraregione	2.935	0	2.935	0	2.935
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	0	0	0	0	0
	Stranieri (oneri 9 e altri)	0	0	0	0	0



10)	Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori regione e pro	1.423	0	1.423	0	1.423	0	1.423
11)	Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori regione e progetti)	2.656	0	2.656	0	2.656	0	2.656
12)	Farmaci di file F	60.196	0	60.196	0	60.196	0	60.196
	File F lombardi compreso carcerati	36.387	0	36.387	0	36.387	0	36.387
	File F HCV	19.413	0	19.413	0	19.413	0	19.413
	File F fuori regione	4.360	0	4.360	0	4.360	0	4.360
	File F stranieri	36	0	36	0	36	0	36
13)	Prestazioni sanitarie	12.368	0	12.368	0	12.368	0	12.368
	Doppio canale e Primo ciclo lombardi	10.424	0	10.424	0	10.424	0	10.424
	Doppio canale e Primo ciclo fuori regione	810	0	810	0	810	0	810
	Doppio canale e Primo ciclo stranieri	0	0	0	0	0	0	0
	Subacuti	0	0	0	0	0	0	0
	Reti sanitarie	0	0	0	0	0	0	0
	Altre prestazioni sanitarie	1.134	0	1.134	0	1.134	0	1.134

Sezione D: COSTI - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)

1)	Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	378.603	0	378.603	54	378.657
	Costo del personale (escluso Irap)	171.434	0	171.434	51	171.485
	Personale con oneri riflessi	167.618	0	167.618	51	167.669
	RAR comparto con oneri riflessi	2.480	0	2.480	0	2.480
	RAR dirigenza con oneri riflessi	1.336	0	1.336	0	1.336
	Irap (su personale dipendente)	11.481	0	11.481	3	11.484
	Beni e servizi	178.549	0	178.549	0	178.549
	Altri costi	6.444	0	6.444	0	6.444
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	4.856	0	4.856	0	4.856
	Accantonamenti	4.900	0	4.900	0	4.900
	Oneri finanziari e straordinari	939	0	939	0	939

NOTE: Il seguente importo pari a Euro 3.728 ('000) è vincolato al conto 4.20.10.20.010.030.10.000 ASSICURAZIONI: Premi per R.C. Professionale

L'importo da vincolare in accantonamento per rischi assicurativi è pari a 3,709 milione €

l'importo da vincolare agli interessi per mutui è pari 0,939 milione di €

La voce beni e servizi include: costi per file F, HCV, doppio canale e primo ciclo, lordi, pari a 11.234 (000) €

La voce accantonamenti include la riclassificazione di 1.181 (000) € effettuata dalla voce Libera Professione, per le quote accantonate per la Legge Balduzzi e per il fondo di perequazione, La voce Beni e Servizi tiene conto della riduzione dei dati "netti" (CONS2015 - IV CET al netto del File F ed assicurazioni) pari ad € 7.195 (000)

	ASSEGNAZIONE SALUTE	ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
--	---------------------	-------------------	---------------------



	Preventivo 2016 SANITARIO	Preventivo 2016 TER	Preventivo 2016 SAN + TER	Preventivo 2016 AREU	Preventivo 2016 TOTALE
TOTALE RICAVI AL NETTO ALP	375.930	-	375.930	54	375.984
TOTALE COSTI AL NETTO ALP	378.603	-	378.603	54	378.657
RICAVI: Libera professione (art. 55 CCNL)	18.500	-	18.500	0	18.500
COSTI: Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	15.827	-	15.827	0	15.827
Rettifica - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	-	0	0	0
Rettifica - altri contributi	0	-	0	0	0
TOTALE RICAVI	394.430	-	394.430	54	394.484
TOTALE COSTI	394.430	-	394.430	54	394.484
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	-	0	0	0

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



Azienda: **FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE
POLICLINICO - MI**

925

(valori in migliaia di Euro)

Codice NI Regione		Ricavo	Descrizione dettaglio	Preventivo 2016
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.045.000.00.000		Contributo Psr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	3.629
1.20.20.20.010.030.30.000	4.10.10.10.020.000.00.000		Funzioni non tariffate - FSR Indistinto	31.679
			Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	35.795
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000		Equiparazione finanziaria	6.373
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000		RAR (compresi oneri e Irap)	2.003
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000		Sanità penitenziaria	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000		Contributo riallineamento funzioni anno 2014	3.645
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000		Contributo riallineamento funzioni anno 2013	1.376
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000		Contributi UNA TANTUM Prestazioni	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000		Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	3.709
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000		Contributo per riconoscimento costi specifici	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000		Contributi Nuovi Ospedali	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000		Altri contributi regione: progetti	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000		Altri contributi regione: storizzazione anni precedenti	18.689
			Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	71.103
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000		AIDS (L. 135/90) Formazione	0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000		Medicina Penitenziaria	0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000		Altri contributi FSR vincolato	0
			Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0
1.20.20.20.010.030.60.000	4.10.10.20.010.030.00.000		Altri contributi Extra Fondo	0
			Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0

DESCRIZIONE MOVIMENTI	I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				SALDO TRIMESTRE	III TRIMESTRE				TOTALE MESE	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	
	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		APRILE			MAGGIO		GIUGNO							
	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI		COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI						
SALDO INIZIALE DI TESORERIA	143.100		131.931		137.828		137.828		137.828		137.828		137.828		137.828		137.828		138.411
ENTRATE CORRENTI	da Regione																		
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	6.081	0	6.081	0	6.081	0	6.081	0	6.081	0	6.081	0	6.081	0	6.081	0	6.081	0	6.081
- di cui rete territoriale ex L.R. 23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- di cui SAN (pala ospedaliero)	6.081	0	6.081	0	6.081	0	6.081	0	6.081	0	6.081	0	6.081	0	6.081	0	6.081	0	6.081
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per Beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO	per produzione (cassa reale)																		
- per Beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE	10.817	0	10.817	0	10.817	0	10.817	0	10.817	0	10.817	0	10.817	0	10.817	0	10.817	0	10.817
da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE	per gestione dirette ex ASI Milano 1 e ASI Brescia																		
- per casa reale del territorio (es. IVA split)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per Beni e servizi centralizzati (Tipologia 13/doppio canale) Entrate virtuali a valere sul sistema G3S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da altri soggetti della regione	da AREU																		
- da AREU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da ARPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0	19	0	19
- incassi ex gestione transitoria L.R. 23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da altri soggetti	- rimborsi dalle prefetture per stranieri STP																		
- da Erogatori sanitari Privati	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0	75	0	75
- da altre Aziende Sanitarie fuori regione	210	0	210	0	210	0	210	0	210	0	210	0	210	0	210	0	210	0	210
- da Comune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da Erario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- da Stato per ricerca (solo per IRCCS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
da entrate proprie	- da Stato per ricerca (solo per IRCCS)																		
- Entrate proprie	881	1.839	2.415	1.038	3.473	3.355	621	3.976	92.088	3.976	0	0	0	0	0	0	0	0	3.833
- Altre entrate proprie per gestione territoriale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTRATE PER INVESTIMENTI	- finanziamenti per investimenti da Regione																		
- finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da Unione Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da altri:	per vendite patrimoniali																		
- per vendite patrimoniali	1.456	1.456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRE ENTRATE	- per disaccantonamenti																		
- per disaccantonamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per mutui attivati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- per vendita titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTRATE STRAORDINARIE	- per quota straordinaria da regione ex L.R. n. 24/2014																		
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n. 24/2014	6.987	20.597	34.453	13.149	46.602	1.999	4.461	31.640	105.759	46.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE	33.525	60.527	94.453	31.409	127.402	1.999	4.461	38.480	105.759	46.602	0	0	0	0	0	0	0	0	38.938
USCITE CORRENTI	Pagamenti personale dipendente																		
- Pagamenti personale dipendente	8.832	1.764	10.596	6.893	11.477	7.052	964	4.036	26.652	6.816	1.951	8.767	7.218	1.931	8.511	6.900	488	7.388	7.388
- Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	113	493	606	577	67	737	0	737	1.987	678	678	678	684	684	684	684	684	684	684
- Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi	9.979	9.979	7.348	6.706	6.335	193	193	6.335	23.855	6.335	267	6.646	6.826	7.46	7.572	7.219	638	7.857	7.857
- Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split	10.827	10.827	11.383	10.372	11.383	11.383	3.118	17.766	39.976	12.978	300	13.278	8.359	103	8.462	15.009	6	15.015	15.015
- Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - in compensazione con Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pagamenti per ricerca (IRCCS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Restituzione anticipi ATS per rimborsi prefetture STRANIERI STP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pagamenti ex gestione transitoria L.R. 23/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
USCITE PER INVESTIMENTI	Finanziamenti per investimenti da Regione																		
- Finanziamenti per investimenti da Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Finanziamenti per investimenti da Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Finanziamenti per investimenti da Unione Europea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Finanziamenti per investimenti da altri:	per vendite patrimoniali																		
- per vendite patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALTRE USCITE	Rimborsi mutui/altre finanziamenti																		
- Rimborsi mutui/altre finanziamenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Pagamenti SAN/monitor per investimenti	1.454	1.454	486	484	579	88	667	2.607	13.624	137	50	407	414	109	523	881	0	831	831
TOTALE USCITE	9.385	39.696	18.633	14.672	32.705	33.270	6.342	39.512	111.913	33.148	4.317	37.825	27.794	2.318	30.112	37.770	2.406	40.176	40.176
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	-2.383	-16.806	-15.820	-1.923	-13.897	-29	-1.881	-82	-6.144	-324	358	34	2.154	-911	1.223	1.449	207	-1.242	-1.242
di cui fabbisogno per SOCCO SANITARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	-2.383	-16.806	-15.820	-1.923	-13.897	-29	-1.881	-82	-6.144	-324	358	34	2.154	-911	1.223	1.449	207	-1.242	-1.242
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	-2.383	-16.806	-15.820	-1.923	-13.897	-29	-1.881	-82	-6.144	-324	358	34	2.154	-911	1.223	1.449	207	-1.242	-1.242
Anticipazione ordinaria del tesoriere utilizzata nel periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi maturati (importo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (preventivo)	6.101	0	6.101	72	6.153	6.000	0	6.000	18.254	6.000	3	6.003	6.500	175	6.675	3.500	0	3.500	3.500
POTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (preventivo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (consuntivo)	6.101	0	6.101	72	6.153	6.000	0	6.000	18.254	6.000	3	6.003	6.500	175	6.675	3.500	0	3.500	3.500
POTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (consuntivo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
compensazione G3S regionale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale cassa regionale (reale e G3S)	6.101	0	6.101	72	6.153	6.000	0	6.000	18.254	6.000	3	6.003	6.500	175	6.675	3.500	0	3.500	3.500

DESCRIZIONE MOVIMENTI	SALDO TRIMESTRE		TOTALE ANNO DI COMPETENZA	TOTALE ANNI PREGRESSI	COMPLESSIVO CASSA
	TOTALE MESE				
	13/09/16	13/09/15			
SALDO INIZIALE DI TESORERIA	133.934				
ENTRATE CORRENTI	133.934				
<i>da Regione</i>					
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	5.493	16.491	63.232	0	63.232
- di cui rete territoriale ex L.R. 23/2015	0	0	0	0	0
- di cui SAN (solo ospedaliero)	5.493	16.491	63.232	0	63.232
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	20	178	198
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	72	72
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G35) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE	0	0	0	0	0
<i>da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO</i>					
- per produzione (cassa reale)	16.422	37.747	128.771	8.506	137.237
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G35) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE	11.824	37.338	123.594	27.266	150.860
<i>da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE</i>					
- per gestioni dirette ex ASI Milano 1 e ASI Brescia	0	0	0	0	0
- per cassa reale del territorio (es. IVA split)	0	0	0	0	0
- per beni e servizi centralizzati (Tipologia 13/doppio canale) Entrate virtuali a valere sul sistema G35	0	0	0	0	0
<i>da altri soggetti della regione</i>					
- da AREU	0	0	54	0	54
- da ARPA	0	0	0	0	0
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione	292	790	1.556	407	1.963
- incassi ex gestione transitoria L.R. 23/2015	0	0	0	0	0
<i>da altri soggetti</i>					
- rimborsi dalle prefetture per stranieri STP	150	340	50	290	340
- da Erogatori sanitari Privati	257	765	2.467	1.145	3.612
- da altre Aziende Sanitarie fuori regione	15	30	479	664	1.143
- da Comune	0	0	0	0	0
- da Erario	0	0	0	0	0
- da Stato per ricerca (solo per IRCCS)	294	294	6.670	2.154	8.824
<i>da entrate proprie</i>					
- Entrate proprie	3.269	10.067	35.537	5.590	41.127
- Altre entrate proprie per gestione territoriale	0	0	0	0	0
ENTRATE PER INVESTIMENTI					
- finanziamenti per investimenti da Regione	2.143	5.763	80	8.275	8.315
- finanziamenti per investimenti da Stato	0	0	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da Unione Europea	0	0	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da altri:					
- per vendite patrimoniali	0	0	3.515	2.450	5.974
- finanziamenti per investimenti da altri	0	50	150	350	500
ALTRE ENTRATE					
- per disaccantonamenti	0	0	0	0	0
- per mutui attivati	0	1.250	0	5.100	5.100
- per vendita titoli	0	0	0	0	0
ENTRATE STRAORDINARIE					
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n. 24/2014	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE	46.629	119.845	396.535	62.456	458.911
USCITE CORRENTI					
Pagamenti personale dipendente	12.700	29.788	92.440	12.416	104.856
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	692	2.074	7.635	560	8.195
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi	10.800	27.217	81.032	15.966	96.998
Pagamenti beni e servizi G35 (quota imponibile) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split	11.824	37.338	123.594	27.266	150.860
Pagamenti beni e servizi G35 (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con Regione	0	0	0	0	0
Pagamenti beni e servizi G35 (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con ATS	0	0	0	0	0
Pagamenti rete territoriale ex L.R. 23/2015 (personale dip e non, beni e servizi a gestione diretta, altre voci) - al netto IVA split	0	0	0	0	0
Pagamenti beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) - al netto IVA split	4.131	5.723	22.798	7.088	29.886
Pagamenti IVA split (SAN)	7.235	23.808	1.942	25.750	29.586
Pagamenti IVA split TER	0	0	0	0	0
Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS della Regione e AREU (intercompany)	225	671	1.378	506	1.884
Pagamento servizi sanitari verso altri enti pubblici	0	0	900	636	1.536
Pagamenti servizi sanitari verso erogatori privati	914	2.726	3.728	437	4.175
Pagamenti per ricerca (IRCCS)	1.170	3.528	6.513	1.971	8.484
Restituzione anticipi ATS per rimborsi prefetture STRANIERI STP	150	340	50	290	340
Pagamenti ex gestione transitoria L.R. 23/2015	0	0	0	0	0
USCITE PER INVESTIMENTI					
Rimborso mutui/altre finanziamenti	1.217	1.217	0	2.403	2.403
Pagamenti SAN/fortiori per investimenti	509	2.825	6.799	2.775	9.574
ALTRE USCITE					
- altre uscite straordinarie	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE	46.930	120.662	370.685	74.246	444.931
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	4.902	-9.798	-4.531	-11.790	-16.921
di cui fabbisogno per SOCO SANITARIO	0	0	0	0	0
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	27.033	124.137	4.531	-11.790	-16.921
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	27.033	124.137	4.531	-11.540	-16.051
Anticipazione ordinaria del tesoriere utilizzata nel periodo	0	0	0	0	0
Giorni medi mensili di scoperto	0	0	0	0	0
Interessi passivi maturati (importo)	0	0	0	0	0
POTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (preventivo)	5.493	16.491	63.272	250	63.522
POTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (preventivo)	0	0	0	0	0
POTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (consuntivo)	5.493	16.491	63.272	250	63.522
POTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (consuntivo)	0	0	0	0	0
compensazione G35 regionale	0	0	0	0	0
totale cassa regionale (reale e G35)	5.493	16.491	63.272	250	63.522

DENOMINAZIONE	CODICE
FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI	925

BENI E SERVIZI, ALTRI ACQUISTI E FONTI DI FINANZIAMENTO

POLO OSPEDALIERO

FONTI DI FINANZIAMENTO

ACQUISTO BENI E SERVIZI (SAN)	Competenza esercizio	Pagamenti netti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	split versato	saldo (acquisti - pagamenti)
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	27.255	14.480	0	1.882	10.893
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	154.271	76.089	0	9.892	68.290
totale SAN	181.526	90.569	0	11.774	79.183
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione diretta)	1.762				
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata)	27.814				

OK

Importo finanziato da ATS (competenza)	compensazioni G3S effettuate con ATS (di competenza)	cassa reale (di competenza)	saldo (finanziato - compensato/cassa)
27.255		16.362	10.893
154.271	76.089	9.892	68.290
181.526	76.089	26.254	79.183
		1.762	
		27.814	

RETE TERRITORIALE

ACQUISTO BENI E SERVIZI (TER)	Competenza esercizio	Pagamenti netti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	split versato	saldo (acquisti - pagamenti)
Acquisto beni e servizi a gestione diretta					
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata					
totale TER					
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione diretta)					
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata)					

Importo finanziato da ATS (competenza)	compensazioni G3S effettuate con ATS (di competenza)	cassa reale (di competenza)	saldo (finanziato - compensato/cassa)

Altro (figa di quadratura con il finanziato)	98.007				37.958
totale	279.533			11.774	177.190

	98.007	60.049	37.958
	279.533	86.303	117.141

TOTALE DI COMPETENZA (OSPEDALIERA + TERRITORIALE)	TOTALE COMPETENZA	TOTALE Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	TOTALE importo contestazioni/fatture sospese	totale split versato	saldo (acquisti - pagamenti)
	279.533	90.569	0	11.774	177.190

TOTALE finanziato da ATS	TOTALE compensazioni G3S effettuate con ATS	TOTALE cassa reale	saldo (ASSEGNAZIONE - compensato/cassa)
279.533	76.089	86.303	117.141

DEBITO VERSO FORNITORI (PREGRESSI)	al 1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valore sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	split versato	saldo progresso
gestione diretta	6.310	5.398	282	630	0
gestione centralizzata	31.230	24.726	3.810	2.694	0
totale debito verso fornitori	37.540	30.124	4.092	0	0

Importo finanziato da ex ASL (saliti)	compensazioni G3S effettuate con ATS (su progresso)	cassa reale (progresso)	saldo progresso
6.310	0	0	6.310
31.230	24.726	0	6.504
37.540	24.726	0	12.814

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	totale split	saldi totali
gestione diretta	33.565	19.878	282	2.512	10.893
gestione centralizzata	185.501	100.815	3.810	12.586	68.290
totale debito verso fornitori	219.066	120.693	4.092	0	79.183

TOTALE finanziato da REGIONE	TOTALE compensazioni G3S effettuate con la Regione	TOTALE cassa reale	saldo (ASSEGNAZIONE - compensato/cassa)
0	0	0	0

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO**Piano dei flussi di cassa prospettici****2016**

Denominazione Azienda Sanitaria

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Codice azienda:

925

Regione Lombardia

Sommario

1.	ENTRATE CORRENTI:.....	3
1.1	Assegnazioni da Regione.....	3
1.2	Altre Entrate.....	3
2.	ENTRATE PER INVESTIMENTI:.....	3
3.	USCITE CORRENTI:	4
3.1	Beni e servizi.....	4
4.	USCITE PER INVESTIMENTI:	4
5.	ENTRATE ED USCITE PER STRANIERI STP:.....	4



Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici

1. ENTRATE CORRENTI:

1.1 Assegnazioni da Regione

Gli incassi del bimestre di riferimento (luglio e agosto 2016) relativi agli acconti di cassa per spese correnti su contributi indistinti sono riferiti esclusivamente all'anno 2016.

1.2 Altre Entrate

Le entrate dell'ente sono riferite principalmente a:

- Convenzioni con enti pubblici e privati per l'erogazione di prestazioni e consulenze sanitarie e non; la variabilità della dinamica delle entrate nell'arco dell'anno è determinata esclusivamente dalle previsioni di incasso delle fatture riferite a convenzioni sanitarie con le regioni Veneto, Marche, Liguria e Provincia autonoma di Trento;
- compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), questa voce subisce un leggero decremento nel periodo estivo conseguente alla diminuzione delle richieste di prestazioni;
- contributi per sperimentazione farmaci che registrano un andamento costante nell'arco dell'anno;
- attività di libera professione e rette alberghiere;
- cessione di sangue ed emocomponenti;
- gestione del patrimonio rurale, la variabilità è determinata dai differenti periodi di emissione delle bollette di affitto riferite a case e poderi;
- attività di ricerca corrente e finalizzata sia da Ministero che da privati ed enti pubblici.

2. ENTRATE PER INVESTIMENTI:

Nel mese di agosto 2016 sono stati registrati i seguenti incassi:

- € 773.581,41 relativi alla DGR X/821 del 25/10/2013 "Circolare applicativa in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili dalla Legge regionale 5/2013" utilizzati per la



ristrutturazione del secondo e terzo piano del Padiglione Granelli.

3. USCITE CORRENTI:

Le uscite correnti dell' Ente sono rappresentate, per circa il 50%, dai pagamenti verso il personale dipendente e personale non strutturato (comprensivo di oneri previdenziali e tributari).

Il rimanente 50% è riferito principalmente all'acquisto di beni sanitari (compresi farmaci file F) e alle prestazioni sanitarie effettuate da altri enti pubblici o privati in quanto non effettuabili all'interno della struttura.

Relativamente ai beni non sanitari, le principali uscite registrate sono riferibili alla gestione calore, alle spese per assicurazione e alle manutenzioni.

I pagamenti registrati quale attività di ricerca sono riferiti principalmente a personale non strutturato (borsisti e contratti atipici).

3.1 Beni e servizi

L'ammontare degli acquisti dei beni e servizi a gestione centralizzata, di competenza 2015, è pari ad € 130.305.418,48.

I tempi di pagamento, riferiti ai pagamenti centralizzati, registrati alla data del 31/08/2016 sono quantificabili in 45,93 giorni; l'indice di tempestività dei pagamenti totali (inclusa quindi la gestione diretta) al 30/06/2016 è di 47,18 giorni.

4. USCITE PER INVESTIMENTI:

Le uscite per investimenti registrate sono riferite principalmente al pagamento degli stati di avanzamento lavori per la realizzazione della palestra polifunzionale presso il padiglione Monteggia, della ristrutturazione della Clinica Mangiagalli e dell'acquisto di apparecchiature e attrezzature scientifiche.

5. ENTRATE ED USCITE PER STRANIERI STP:

A tutto il 31/08/2016 non risultano pagamenti da parte della Prefettura riferiti agli stranieri STP. Tutti i versamenti effettuati al 31/12/2015 sono già stati accreditati all' ATS della Città Metropolitana.

Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici – 2016



6. CONCLUSIONI

L'importo indicato nel foglio di lavoro "Beni e Servizi" quale "Importo finanziato da ATS San" di € 279.533.000,00 comprende, al fine della quadratura finale, anche l'importo di €. 1.134.000,00 riferito alle prestazioni sanitarie erogate da ATS, ASST lombarde e altri Enti Pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Simona Giroldi)

Visto del Direttore Amministrativo

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

