



REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SALUTE
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 ECONOMICO 2016

Con la presente si trasmette l'atto n° 12 del 26/02/2016 di approvazione del bilancio preventivo economico 2016 composto da:

1. Atto di approvazione
2. Bilancio;
3. Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria
4. Nota integrativa descrittiva Gestione Ricerca
5. Relazione del Direttore Generale
6. Schema di Dettaglio dei Contributi Vincolati
7. Tabella di Dettaglio Altre Prestazioni
8. Modello A : Dettaglio costi del personale
9. Tabella di Dettaglio Accantonamenti
10. Tabella di Dettaglio degli Oneri e Proventi Straordinari
11. Piano degli investimenti
12. Relazione Piano investimenti

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

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI: allegato _____ non allegato ☒ (Contrassegnare con una **X** l'opzione)

Il sottoscritto Visconi Stefano che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del rendiconto trimestrale di cui all'oggetto, resa ai sensi della 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° 387 pagine numerate da 1 a 387, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria o F.F.

VISCONI STEFANO



DELIBERAZIONE N. 12 del 26 Febbraio 2016

OGGETTO: Bilancio Preventivo Economico 2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”, come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 23 dell’11 Agosto 2015;

RICHIAMATO l’art. 21, comma 2 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33 riguardante l’adozione del Bilancio Preventivo Economico annuale;

RICHIAMATO l’art. 22, comma 4 e 5 della Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23 riguardante: “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33”;

VISTA la deliberazione di Giunta di Regione Lombardia n. X/4702 del 29 dicembre 2015, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2016”;

PRESO ATTO della nota della Regione Lombardia prot. n. AI.2016.0029391 del 18 febbraio 2016;

CONSIDERATO che il Bilancio Preventivo Economico 2016 delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario Nazionale Regionale, deve essere inviato il giorno 26 febbraio 2016, attraverso i modelli adottati in piena coerenza con quanto disposto dal D.Lgv. n. 118/2011 e resi disponibili sul Portale SCRIBA;

RICHIAMATO il decreto del Direttore Area Finanza della Regione Lombardia n. 1191 del 22 febbraio 2016, concernente l’assegnazione del finanziamento di parte corrente per l’esercizio 2016, che assegna i valori della produzione ed i vincoli di costo da inserire nel Bilancio Preventivo, in piena coerenza con gli obiettivi economici assegnati, come di seguito riassunto:





sezione A) – Contributi regionali (dati espressi in Euro/1000)

Contributi da destinare al finanziamento PSSR	3.798
Funzioni non tariffate	8.003
Contributi in c/esercizio FSR indistinto	5.712
Altri contributi per progetti regionali finanziati	-

sezione B) – Validazione ricavi (dati espressi in Euro/1000)

Entrate Proprie - Vincolo	3.430

sezione C) – Ricavi di produzione (dati espressi in Euro/1000)

Ricoveri DRG Lombardi contratto	11.232
Ricoveri DRG ASL Extra Regione	15.903
Ricoveri DRG stranieri	36
Legge 7	1.768
Mobilità attiva internazionale	41
Prestaz. Ambulatoriali Extra Regione	4.903
Prestaz. Ambulatoriali stranieri	0
Prest. Neuropsichiatria – Lombardi	700
Prest. Neuropsichiatria – Extra Regione	54
Farmaci File F –Lombardi	3.397
Farmaci File F –Extra Regione	673
Farmaci File F - Stranieri	2
Farmaci Doppio Canale	4.805
Farmaci Doppio Canale Extra Regione	1.322
Altre prestazioni sanitarie	681

sezione D) – Costi (dati espressi in Euro/1000)

Personale	27.909
IRAP (su personale dipendente)	1.854
Beni e Servizi	39.294





Altri Costi (ammortamenti, accantonamenti e oneri finanziari e straordinari)	4.355
TOTALE COSTI AL NETTO ALP, CAPITALIZZATI	73.412

PRESO ATTO che la quota dei contributi per lo svolgimento dell'attività di ricerca corrente è appostata per un ammontare complessivo di € 5.342/1000, di cui per ricerca corrente € 4.842/1000, in linea con l'assegnazione complessiva dell'esercizio precedente, compresi € 645/1000 per quota assegnata per progetti Eranet 2015, oltre ad € 500/1000 quale contributo previsto per il 5 per mille, precisando che una quota pari a 1.076€/1000 rappresenta il riconoscimento da parte del Ministero della Salute di parte del costo del personale dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

PRESO ATTO che per la realizzazione dei progetti finanziati dal Ministero della Salute, dalla Commissione Europea e da altri enti pubblici e da privati, italiani ed esteri, i contributi iscritti ammontano a complessivi € 3.909/1000;

VISTI gli allegati: Schema di dettaglio dei contributi vincolati, Tabella di Dettaglio delle altre Prestazioni, Tabella di dettaglio degli Accantonamenti e Tabella di dettaglio degli Oneri e Proventi Straordinari, che si riconciliano con i dati esposti nel Bilancio preventivo Economico 2016 e si richiamano come parti integranti del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2016 predisposto secondo le assegnazioni indicate;

ESAMINATO il documento contabile del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2016, predisposto dalla U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo di Gestione e redatto secondo le vigenti norme di contabilità economico patrimoniale;

RILEVATI separatamente i dati dell'attività sanitaria da quelli dell'attività di ricerca, il Bilancio di Previsione presenta le seguenti risultanze riepilogative (dati espressi in Euro/1000):

Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2016: **€ /1000**

a) valore della produzione **€ 92.878**





b) costi della produzione	<u>€ 90.220</u>
differenza tra valore e costi della produzione	€ 2.658
c) proventi e oneri finanziari	€ 0
d) rettifiche di valore di attività finanziaria	€ 0
e) proventi e oneri straordinari	€ 0
risultato prima delle imposte	<u>€ 2.658</u>
imposte sul reddito	<u>€ - 2.658</u>
RISULTATO D'ESERCIZIO	<u>€ 0</u>

ESAMINATI i prospetti di nota integrativa di dettaglio delle singole voci che compongono il Conto Economico e il prospetto del Piano Investimenti, allegati alla presente;

RICHIAMATE le relazioni del Direttore Generale al Bilancio di Previsione e al Piano Investimenti, parti integranti del presente provvedimento;

RICHIAMATE le relazioni predisposte dal Direttore della U.O.C. Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione: Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Nota Integrativa descrittiva Gestione Ricerca, parti integranti del presente provvedimento;

RICHIAMATE le Tabelle: Schema di dettaglio dei contributi vincolati, Tabella di Dettaglio delle altre Prestazioni, Tabella di dettaglio degli Accantonamenti e Tabella di dettaglio degli Oneri e Proventi Straordinari, parti integranti del presente provvedimento;

CONSIDERATO il costante andamento in riduzione dei trasferimenti per quanto riguarda il Bilancio sezione Ricerca, con particolare riferimento alla corrente, e la necessità di garantire la copertura del costo del personale strutturato con i ricavi della ricerca corrente, sono state previste, ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico, azioni di riduzione dei costi relativi ai co.co.co, alle borse di studio, agli incarichi libero professionali e agli acquisti vari, in attesa della condivisione con il livello regionale dei costi complessivi del personale allocato sulla ricerca. Il Bilancio Preventivo, considerato nelle due sezioni "Assistenza" e "Ricerca", potrà subire variazioni in sede di assestamento o a seguito di specifiche disposizioni da parte della Regione o del Ministero della Salute;





Con riserva di acquisizione del parere del Collegio Sindacale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2016, a pareggio, nelle seguenti risultanze:

Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2016:	€ /1000
a) valore della produzione	€ 92.878
b) costi della produzione	€ 90.220
differenza tra valore e costi della produzione	€ 2.658
c) proventi e oneri finanziari	€ 0
d) rettifiche di valore di attività finanziaria	€ 0
e) proventi e oneri straordinari	€ 0
risultato prima delle imposte	€ 2.658
imposte sul reddito	€ - 2.658
RISULTATO D'ESERCIZIO	€ 0

- 2) di dare atto che il bilancio si compone dei seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1 - Bilancio;
- 2 - Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria
- 3 - Nota integrativa descrittiva Gestione Ricerca
- 4 - Relazione del Direttore Generale
- 5 - Schema di Dettaglio dei Contributi Vincolati
- 6 - Tabella di Dettaglio Altre Prestazioni
- 7 - Modello A : Dettaglio costi del personale
- 8 - Tabella di Dettaglio Accantonamenti





9 - Tabella di Dettaglio degli Oneri e Proventi Straordinari

10 - Piano degli investimenti

11 - Relazione Piano investimenti

- 3) di trasmettere la presente delibera alla Regione Lombardia, come indicato nel decreto n. 1191 del 22 Febbraio 2016 del Direttore dell'area finanza della Regione Lombardia, il giorno 26 Febbraio 2016 attraverso il Portale SCRIBA, ai fini del controllo di cui all'art. 17 comma 4 della Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33, come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 23 dell'11 Agosto 2015.

F. to ai sensi del D.Lgs n.39 del 12.02.1993

Presidente del CDA

ALBERTO GUGLIELMO





Tabella allegata nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2016

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	10.462	92.878	(8.584)
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	32.177	26.764	(5.413)
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	15.342	17.513	2.171
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	14.694	8.166	(6.528)
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.000	0	0	0
4.10.10.10.010.000.00.000	0	0	0
4.10.10.10.015.000.00.000	0	0	0
4.10.10.10.015.000.00.000	0	0	0
4.10.10.10.020.000.00.000	8.003	6.003	0
4.10.10.10.020.000.00.000	0	0	0
4.10.10.10.025.000.00.000	0	0	0
4.10.10.10.025.000.00.000	0	0	0
4.10.10.10.045.000.00.000	2.187	3.798	1.611
4.10.10.10.050.000.00.000	0	0	0
4.10.10.10.050.000.00.000	0	0	0
4.10.10.10.090.000.00.000	5.132	5.712	560
4.10.10.10.090.000.00.000	0	0	0
4.10.10.10.095.000.00.000	0	0	0
4.10.10.10.210.000.00.000	0	0	0
4.10.10.10.310.000.00.000	0	0	0
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	14.694	8.166	(6.528)
Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	0	0	0
4.10.10.20.010.010.00.000	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	0	0	0
4.10.10.20.010.025.00.000	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	0	0	0
4.10.10.20.010.035.00.000	0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.000	0	0	0
4.10.10.20.015.020.00.000	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000	5.814	337	(5.477)
4.10.10.20.020.020.00.000	0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000	0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.000	0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.000	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	5.336	5.342	6
4.10.10.20.020.020.00.000	0	0	0
4.10.10.20.020.020.00.000	0	0	0
4.10.10.20.020.110.00.000	3.287	2.774	(513)
4.10.10.20.020.115.00.000	0	0	0
4.10.10.20.020.120.00.000	287	313	26
4.10.10.20.600.010.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.010.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.030.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.040.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.050.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.060.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.070.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.110.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.120.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.130.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.140.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.145.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.145.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.148.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.150.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.150.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.210.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.310.00.000	0	0	0
4.10.10.20.600.320.00.000	0	0	0

	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	23.224	23.224	23.216	23.214
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	6.690	6.690	6.693	6.691
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	4.379	4.379	4.378	4.377
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	2.040	2.040	2.044	2.042
Descrizione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.10.10.010.000.00.000	0	0	0	0
4.10.10.10.010.000.00.000	0	0	0	0
4.10.10.10.015.000.00.000	2.001	2.001	2.001	2.000
4.10.10.10.020.000.00.000	0	0	0	0
4.10.10.10.025.000.00.000	950	950	949	949
4.10.10.10.045.000.00.000	0	0	0	0
4.10.10.10.050.000.00.000	1.428	1.428	1.428	1.428
4.10.10.10.090.000.00.000	0	0	0	0
4.10.10.10.095.000.00.000	0	0	0	0
4.10.10.10.210.000.00.000	0	0	0	0
4.10.10.10.310.000.00.000	0	0	0	0
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	2.040	2.040	2.044	2.042
Descrizione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.10.20.010.010.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.010.010.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.010.025.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.010.035.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.015.020.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000	84	84	85	84
4.10.10.20.020.020.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	1.335	1.335	1.336	1.336
4.10.10.20.020.020.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.020.020.00.000	543	543	544	544
4.10.10.20.020.110.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.020.115.00.000	78	78	79	78
4.10.10.20.020.120.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.010.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.010.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.030.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.040.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.050.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.060.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.070.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.110.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.120.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.130.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.140.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.145.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.145.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.148.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.150.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.150.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.210.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.310.00.000	0	0	0	0
4.10.10.20.600.320.00.000	0	0	0	0

Variazione %
-8,46%

Variazione %
-16,92%

Variazione %
14,15%

Variazione %
0,00%
73,66%
10,67%

Variazione %
-44,43%

Variazione %
-94,20%
0,11%
-33,96%
21,79%



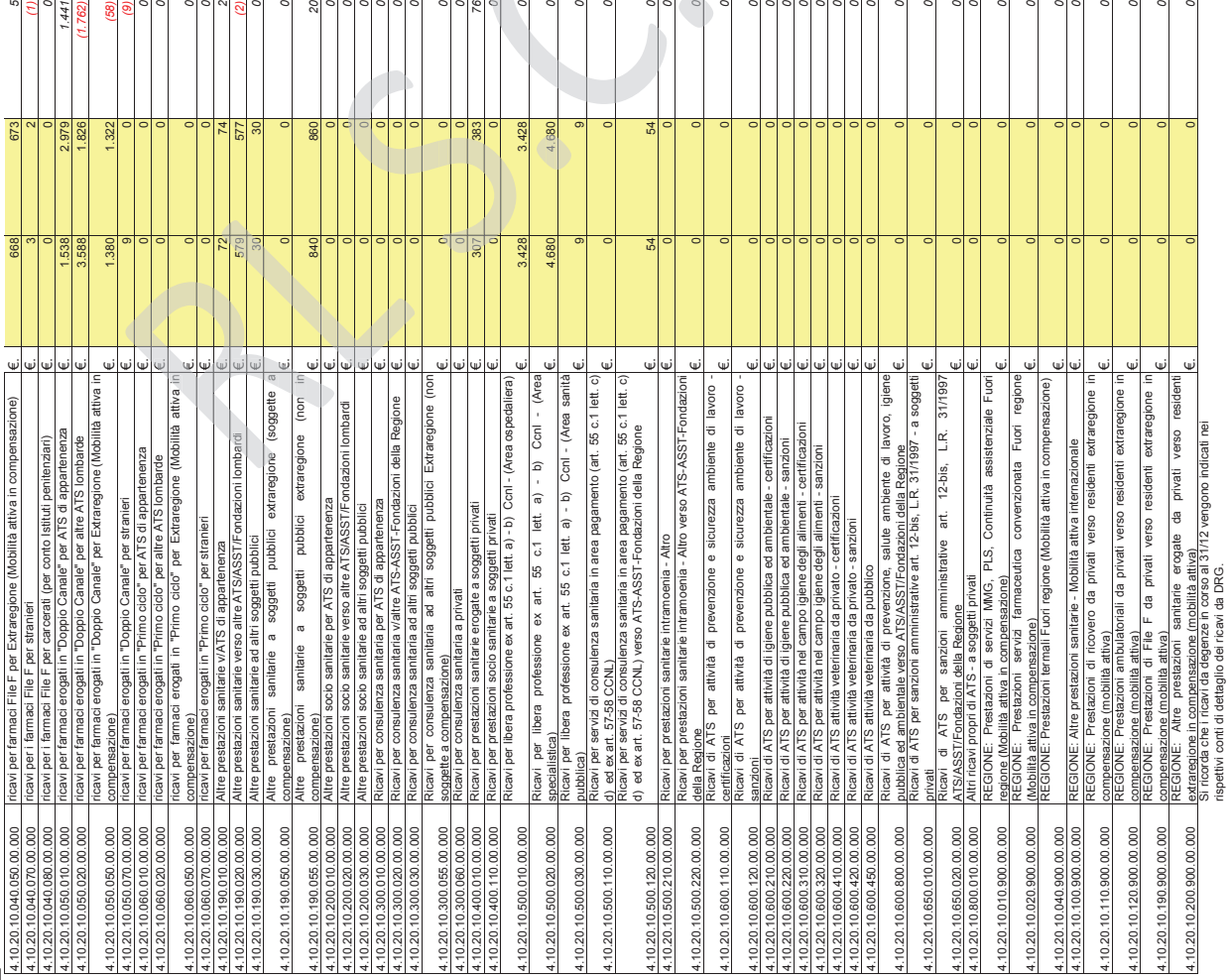


4.10.30.000.000.00.000	A.10) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	2.141	1.085	(1.059)
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	319	0	(319)
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0
4.10.10.30.040.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0
4.10.10.30.050.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.30.060.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€.	1.822	1.085	(737)
4.10.10.30.230.000.00.000		€.			
	Preconsuntivo al 31/12/2015	€.	0	0	0
4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0
4.10.11.10.000.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	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 ATS/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	€.	0	0	0

49,32%
Variazione %
-100,00%
-40,45%
Variazione %

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
271	271	271	272
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

[illegible]



4.10.20.20.000.000.000.000		A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale		659	694	35
COD COGE_NI		Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
4.10.20.20.010.000.000		Ricavi da differenza alberghiera	€.	314	384	70
4.10.20.20.020.010.000		Buoni mensa	€.	49	55	6
4.10.20.20.030.010.000		Proventi da sperimentazione farmaci	€.	30	0	(30)

	174	174	174	173	173	
Budget primo trimestre 2016	96	96	Budget secondo trimestre 2016	96	Budget quanto trimestre 2016	96
	14	14		13		13
	0	0		0		0

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</



COD. COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.2.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	4.878	5.058	180
4.2.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.	3.657	3.836	179
4.2.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	1.221	1.222	1
4.2.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	6.515	6.127	(388)
4.2.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0
4.2.05.10.010.040.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.2.05.10.010.050.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.2.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	212	212	0
4.2.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0
4.2.05.10.020.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.2.05.10.020.040.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.2.05.10.020.050.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
4.2.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Galeni e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
4.2.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galeni e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
4.2.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
4.2.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0
4.2.05.10.030.020.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4.2.05.10.030.030.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE (ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
4.2.05.10.030.040.00.000	Emoderivati da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione ESCLUSI ENODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4.2.05.10.030.050.00.000	Emoderivati da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4.2.05.10.030.060.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	336	336	0
4.2.05.10.030.070.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASSST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.2.05.10.030.080.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0
4.2.05.10.030.090.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
4.2.05.10.030.820.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0	0
4.2.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	560	550	(10)
4.2.05.10.050.020.00.000		€.	374	374	0

	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
	1.265	1.265	1.264	1.264
-3,03%	959	959	959	959
-4,89%	306	306	305	305
0,08%	1.532	1.532	1.532	1.531
-5,96%	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	53	53	53	53
0,00%	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	84	84	84	84
0,00%	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	138	138	137	137
-1,79%	94	94	93	93
0,00%				

[illegible]



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

8.03%	632	633	633	632
	79	79	78	78
	133	133	132	133
	56	56	56	55
	121	121	121	122
	82	82	82	81
	1	0	0	0
	106	106	105	105
	26	26	26	26
-3.91%	117	117	117	116
	0	0	0	0
	0	0	0	0
-75.71%	5	5	4	3
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
-0.58%	383	383	382	382
0.00%	222	222	223	223
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
-48.60%	13	13	15	14
0.00%	59	59	59	58
	0	0	0	0
0.00%	43	44	44	42
0.00%	23	23	23	23
	0	0	0	0

B.1 B) Acquisti di beni non sanitari - Totale

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	18	18
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	13	13
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	9	9
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	85	84
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	83	81
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-scientifiche	€.	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature e tecnico-economici	€.	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature (sanitari e non)	€.	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	20	20
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	32	31
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.05.20.800.910.00.000	REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali	€.	0	0
4.20.05.20.800.900.00.000	Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuzioni	€.	0	0
B.2) Acquisti di servizi - Totale		€.	29.998	24.200
4.20.10.10.000.000.00.000		€.		(5.798)

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.010.000.00.000		€.	19.527	(4.880)
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale		€.	-	0
4.20.10.10.010.000.00.000		€.	-	0

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica	€.	0	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra)	€.	0	0
4.20.10.10.010.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo	€.	0	0
4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	0
4.20.10.10.020.000.00.000		€.	-	0

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

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	€.	0	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	€.	0	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0
4.20.10.10.020.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	€.	0	0
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	€.	0	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	€.	0	0
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	€.	0	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	€.	0	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	€.	0	0
4.20.10.10.020.040.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	€.	0	0
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0
4.20.10.10.020.050.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0
4.20.10.10.020.090.00.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€.	0	0
4.20.10.10.020.900.00.000		€.	0	0

[illegible][illegible]



4.20.10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr.n. 19883/2004 pubbliche e strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.040.010.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr.n. 19883/2004 privati	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr.n. 19883/2004 privati	€.	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.20.000	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
4.20.10.10.040.020.30.000		€.	0	0	0	0
B2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica -		€.	-	-	-	0
Totale		€.	-	-	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	0	0
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	0	0
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0
4.20.10.10.050.130.00.000		€.	0	0

Variazione %

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

Dettaglio costi per natura degli Utilizi contribuiti

Dettaglio costi per natura degli Utilizi contribuiti

C.R.I.B.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

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 Durni per persone Disabili (C.D.D.) 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
4.20.10.10.110.020.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui per cure intermedie private	€	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 sociosanitario da privato	€	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio	€	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.020	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	€	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio	€	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicali sul proprio territorio	€	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicali 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 ubicali sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati 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 ubicali in altre province della Regione	€	0	0	0
B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramontea) - Totale		€	6.927	6.927	0

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area Ospedaliera	2.952	2.952	0
4.20.10.10.120.010.15.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area Specialistica	3.925	3.925	0
4.20.10.10.120.010.20.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - Area sanità pubblica	€	0	0
4.20.10.10.120.010.25.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€	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) - attività VATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€	50	50
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) VATS-ASST-Fondazioni della Regione	€	0	0
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		€	-	-

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.130.010.00.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€	0	0
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€	0	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€	0	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€	0	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€	0	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€	0	0
4.20.10.10.130.010.40.000	Fondo nazionale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€	0	0
4.20.10.10.130.010.50.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distrettuali	€	0	0
4.20.10.10.130.010.55.000	Fondo nazionale per la famiglia - risorse per ambiti distrettuali	€	0	0
4.20.10.10.130.010.60.000	REGIONE: Contributi per ARPA	€	0	0
4.20.10.10.130.900.10.000	REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali	€	0	0
4.20.10.10.130.900.20.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€	0	0
4.20.10.10.130.900.30.000		€	0	0
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		€	4.931	(1.642)

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.140.010.00.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	507	0
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	182	(182)
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€	3	3
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€	0	0
4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze sanitarie da terzi	€	140	(52)
4.20.10.10.140.010.40.000		€		

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



4.20.10.10.150.010.00.000	B.2.A.19) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	4.951	1.713	(3.238)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	305	305	0
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Asai)	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	104	104	0
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extra regione	€.	20	20	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	243	243	0
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	4.279	1.041	(3.238)
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.40.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.50.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e socio-sanitari	€.	0	0	0
4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	11.471	10.353	(918)
4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	9.968	10.231	263
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	342	328	(14)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	1.165	1.131	(34)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	1.250	1.249	(1)
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	568	560	(8)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	667	657	(10)
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	38	38	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	134	134	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze elettriche	€.	217	204	(13)
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze telefoniche	€.	1.198	1.170	(28)
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	32	32	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	557	557	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	1.956	2.164	208
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	167	167	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	143	143	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Servizi postali e telec.	€.	13	13	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Publicità e promozione	€.	77	24	(53)
4.20.10.20.010.050.15.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	37	9	(28)
4.20.10.20.010.050.20.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	165	158	(7)
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.900.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari	€.	1.222	1.473	251
4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	1.416	235	(1.181)
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	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	10	0	(10)
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	123	123	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	1.265	58	(1.207)
4.20.10.20.020.020.10.010	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	18	18	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	36	36

4.20.10.10.150.010.00.000	B.2.A.19) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	4.951	1.713	(3.238)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	305	305	0
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Asai)	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	104	104	0
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extra regione	€.	20	20	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	243	243	0
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	4.279	1.041	(3.238)
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.40.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.50.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e socio-sanitari	€.	0	0	0
4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	11.471	10.353	(918)
4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	9.968	10.231	263
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	342	328	(14)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	1.165	1.131	(34)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	1.250	1.249	(1)
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	568	560	(8)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	667	657	(10)
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	38	38	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	134	134	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze elettriche	€.	217	204	(13)
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze telefoniche	€.	1.198	1.170	(28)
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	32	32	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	557	557	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	1.956	2.164	208
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	167	167	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	143	143	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Servizi postali e telec.	€.	13	13	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Publicità e promozione	€.	77	24	(53)
4.20.10.20.010.050.15.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	37	9	(28)
4.20.10.20.010.050.20.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	165	158	(7)
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.900.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari	€.	1.222	1.473	251
4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	1.416	235	(1.181)
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	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	10	0	(10)
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	123	123	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	1.265	58	(1.207)
4.20.10.20.020.020.10.010	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	18	18	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	36	36

-	1.041

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0





B.4	Godimento di beni di terzi - Totale	€.	3.781	3.730	(2)
	COD. COGE - NI				
4.20.25.10.010.000.00.000	Descrizione				
4.20.25.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	723	723	0
4.20.25.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0
4.20.25.10.030.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	1.875	1.854	(21)
4.20.25.10.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	616	616	0
4.20.25.10.030.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	537	537	0
4.20.25.80.010.000.00.000		€.			
	Costo del Personale (Totale)	€.	30.224	30.111	(113)
	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	23.905	23.742	(163)
	COD. COGE - NI				
4.20.25.10.010.010.00.000	Descrizione				
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	5.193	5.256	63
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	9	8	(1)
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione	€.	2.106	2.128	22
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità	€.	1.685	1.706	41
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (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	€.	155	157	2
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	2.575	2.591	16
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	65	0	(65)
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	197	85	(112)
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	1	1	0
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità	€.	38	16	(22)
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	21	4	(17)
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	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	€.	5	3	(2)
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	72	30	(42)
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	1.167	1.203	36
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	9	9	0
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione	€.	147	147	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	210	221	11
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	4	4	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	34	34	0
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

933	932	933
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016
181	181	181
0	0	0
0	0	0
464	463	463
0	0	0
154	154	154
0	0	0
0	0	0
134	134	134
135		
7.527	7.526	7.526
5.934	5.936	5.936
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016
1.314	1.314	1.314
2	2	2
532	532	532
426	427	426
0	0	0
0	0	0
40	39	39
0	0	0
648	648	647
0	0	0
0	0	0
0	0	0
22	21	21
1	0	0
4	4	4
1	1	1
0	0	0
8	8	7
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1	1	1
0	0	0
301	301	301
2	2	2
36	37	37
54	55	56
0	0	0
1	1	1
8	8	9
0	0	0



	2.95%	113	113	114	113	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
0.00%		22	22	22	22	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	1	0	0
0.00%		0	1	1	1	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
0.00%		0	1	1	1	0	0
		0	0	0	0	0	0
0.00%		6	6	7	7	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

[illegible][illegible]



Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	6.414	6.444	30	
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	44	44		
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	433	422	(11)	
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	253	253	0	
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0	
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	212	212	0	
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2.069	2.065	(4)	
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0	
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	68	27	(41)	
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	128	70	(58)	
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	1	0	(1)	
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	8	5	(3)	
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1	1	0	
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	0	
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	39	21	(18)	
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - INAIL	€.	0	0	0	

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL

	0.47%
	0.00%
	-2.54%
	0.00%
	0.00%
	-0.19%
	-60.29%
	-45.31%
	-100.00%
	-37.50%
	0.00%
	0.00%
	-46.15%

[illegible][illegible]



B.6 Personale del ruolo professionale - Totale		€.	216	215	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2015	Previsivo al 31/12/2016	
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	88	89	
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	32	31	(1)
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.			
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1	1	
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	3	3	
4.20.25.20.020.070.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	35	35	
4.20.25.20.020.210.00.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0	
4.20.25.20.020.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0	
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	43	43	
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	1	1	
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0	
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	
4.20.25.20.022.070.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	12	12	
4.20.25.20.022.210.00.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0	
4.20.25.20.022.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0	
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	
4.20.25.20.110.070.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	
4.20.25.20.112.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	
4.20.25.20.112.070.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	
4.20.25.20.112.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	

[illegible][illegible]



4,20,25,20,112,800,00,000		Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL

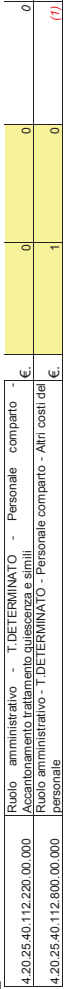
RL S.C.R.I.B.A.



4.20.25.30.020.000.00.000		B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€.	2.781	2.727
COD_COGE_MI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Previsivo al 31/12/2016	Variazione	
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	33	43		
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0		
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	6	24		
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0		
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0		
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1	1		
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorsa aggiuntive regionali	€.	1	1		
4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0		
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	12	19		
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0		
4.20.25.30.020.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	€.	0	0		
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0		
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0		
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retir. Posizione	€.	0	0		
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0		
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0		
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0		
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0		
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorsa aggiuntive regionali	€.	0	0		
4.20.25.30.022.070.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0		
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0		
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0		
4.20.25.30.022.220.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0		
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.834	1.782		(52)
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	7	7		
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	96	96		
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze	€.	95	95		
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze	€.	0	0		
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorsa aggiuntive regionali	€.	55	56		1
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0		
4.20.25.30.110.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	585	571		(14)
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0		
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0		
4.20.25.30.110.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del ruolo tecnico	€.	0	0		
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	23	23		
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	23	6		(17)
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	1	0		(1)
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1	1		
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0		
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorsa aggiuntive regionali	€.	1	0		(1)
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0		
4.20.25.30.112.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0		
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	7	2		(5)
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0		
4.20.25.30.112.220.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del ruolo tecnico	€.	0	0		
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0		
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0		
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorsa aggiuntive regionali	€.	0	0		
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0		
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento	€.	0	0		

[illegible]

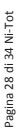
[illegible]



Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1	0
4.20.25.40.112.800.00.000			(7)

	-100,00%

0	0	0	0
0	0	0	0

[illegible]



4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	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
4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	-	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	€.	0	0	0	0	0	0	0

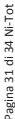
	Variazione %
	Variazione %

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
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi			
0			
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi			
0			

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





Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;





E) PROVENTI E ONERI Straordinari		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preconsuntivo al 31/12/2016	Variazione
€.	€.	428	0	(428)
E.1) Proventi Straordinari - Totale				
7.10.00.00.000.000.00.000	€.	633	-	(633)
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preconsuntivo al 31/12/2016	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da ATS/ASSI-Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	18	(18)
7.10.30.10.000.000.00.000	Proventi da sovvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASSI-Fondazioni della Regione	€.	0	(3)
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopraelevazioni e insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	3	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopraelevazioni e insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	0	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopraelevazioni e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopraelevazioni e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopraelevazioni e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestazioni da operatori accreditati	€.	0	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopraelevazioni e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	28	(28)
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopraelevazioni e insussistenze attive viterzi	€.	53	(53)
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi Straordinari	€.	531	(531)

[illegible][illegible]



7.20.00.00.000.000.00.000				E.2) Oneri Straordinari - Totale		205	-	(209)
COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione				
7.20.10.10.000.000.00.000	Minutualenze	€ 0	0	0				
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€ 0	0	0				
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€ 55	0	(55)				
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraragionale	€ 0	0	0				
7.20.40.10.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€ 6	0	(6)				
7.20.40.15.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alla mobilità intraragionale	€ 0	0	0				
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€ 0	0	0				
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€ 0	0	0				
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto medici di base	€ 0	0	0				
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con specialistica	€ 0	0	0				
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€ 0	0	0				
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni	€ 0	0	0				
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 110	0	(110)				
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive viterzi	€ 23	0	(23)				
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	€ 11	0	(11)				
8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€ 3.151	2.858	(493)				
COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione				
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€ 2.007	2.000	(7)				
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 629	143	(486)				
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (ritrattenuta)	€ 509	509	0				
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€ 0	0	0				
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€ 6	6	0				
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€ 0	0	0				
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€ 0	0	0				
TOTALE RICAVI					€ 102.095	92.878	-	9.217
- Costi capitalizzati					€ 4.121	2.829	-	1.292
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)					€ 97.974	90.049	-	7.925
TOTALE COSTI					€ 102.095	92.878	-	9.217
- Costi capitalizzati					€ 4.121	2.829	-	1.292
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)					€ 97.974	90.049	-	7.925
RESULTATO ECONOMICO					€ -	-	-	0

7.20.00.00.000.000.00.000				-	-	-	-	-
COD_COGE_MI	Descrizione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Variazione %		
7.20.10.10.000.000.00.000	Minutualenze	0	0	0	0			
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0			
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	0	0	0	0	-100.00%		
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraragionale	0	0	0	0			
7.20.40.10.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	-100.00%		
7.20.40.15.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alla mobilità intraragionale	0	0	0	0			
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0			
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0			
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto medici di base	0	0	0	0			
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con specialistica	0	0	0	0			
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0			
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni	0	0	0	0			
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	-100.00%		
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive viterzi	0	0	0	0	-100.00%		
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	0	0	0	0	-100.00%		
8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	667	685	683	683	-15.65%		
COD_COGE_MI	Descrizione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Variazione %		
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	500	500	500	500	-0.35%		
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	37	36	35	35	-77.27%		
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (ritrattenuta)	128	127	127	127	0.00%		
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0.00%		
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	2	2	1	1	0.00%		
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0	0			
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0			
TOTALE RICAVI					23.224	23.224	23.216	23.214
- Costi capitalizzati					707	707	707	708
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)					22.517	22.517	22.509	22.506
TOTALE COSTI					23.224	23.224	23.216	23.214
- Costi capitalizzati					707	707	707	708
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)					22.517	22.517	22.509	22.506
RESULTATO ECONOMICO					-	-	-	-

7.20.00.00.000.000.00.000				-	-	-	-	-
COD_COGE_MI	Descrizione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Variazione %		
7.20.10.10.000.000.00.000	Minutualenze	0	0	0	0			
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0	0			
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	0	0	0	0	-100.00%		
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraragionale	0	0	0	0			
7.20.40.10.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	-100.00%		
7.20.40.15.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alla mobilità intraragionale	0	0	0	0			
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0	0			
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0	0			
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto medici di base	0	0	0	0			
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con specialistica	0	0	0	0			
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0	0			
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestazioni	0	0	0	0			
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0	0	-100.00%		
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive viterzi	0	0	0	0	-100.00%		
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri Straordinari	0	0	0	0	-100.00%		
8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	667	685	683	683	-15.65%		
COD_COGE_MI	Descrizione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Variazione %		
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	500	500	500	500	-0.35%		
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	37	36	35	35	-77.27%		
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (ritrattenuta)	128	127	127	127	0.00%		
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0.00%		
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	2	2	1	1	0.00%		
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0	0			
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0			
TOTALE RICAVI					23.224	23.224	23.216	23.214
- Costi capitalizzati					707	707	707	708
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)					22.517	22.517	22.509	22.506
TOTALE COSTI					23.224	23.224	23.216	23.214
- Costi capitalizzati					707	707	707	708
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)					22.517	22.517	22.509	22.506
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
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.428	3.428	0	857	857
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.680	4.680	0	1.170	1.170
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	9	9	0	2	2
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0	0
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	54	54	0	14	14
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA - TOTALI	8.171	8.171	0	2.043	2.043
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.952	2.952	0	738	738
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.925	3.925	0	981	981
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0	0
420101012002500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
420101012003000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	50	50	0	12	12
420101012003500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	6.927	6.927	0	1.731	1.731
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	509	509	0	128	127
	Accantonamento L. Balduzzi	0	0	0	0	0
	Accantonamento al Fondo di perequazione	0	0	0	0	0
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	7.436	7.436	0	1.859	1.858
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	735	735	0	184	185
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.209	1.188	-21	0	0
	Costi diretti aziendali	431	442	11	0	0
	Costi generali aziendali	21	21	0	0	0
	TOTALE AL TRI COSTI INTRAMOENIA - TOTALI	1.661	1.661	-10	0	0



Pagina 1 di 32 Ni-San

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	0
4.10.11.10.020.000.00.000	Retifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0	0	0
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale		€.	203	0		(203)
4.10.12.10.000.000.00.000	A.1b) A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	203	-	-	203
COD_COGE_NI	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	€.	0	0	0	0
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Indistinto	€.	26	0	0	(26)
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	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	€.	0	0	0	0
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATS/ASSI/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	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	€.	22	0	0	(22)
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	0

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



Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	155	0	(155)
Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione
63.763		61.838		(1.925)
[A.2] Proventi e ricavi diversi - Totale				
4.10.20.00.000.00.00.00	€.	62.845	61.098	(1.747)
[A.2.A] Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale				
4.10.20.10.000.00.00.00	€.			
COD_CODE_NI				
Descrizione				
4.10.20.10.010.00.00.00	€.	4.032	6.630	2.598
ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza				
4.10.20.10.010.00.00.00	€.	9.888	6.370	(3.518)
ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde				
4.10.20.10.010.050.00.00	€.	16.156	15.903	(253)
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)				
4.10.20.10.010.070.00.00	€.	74	77	3
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri				
4.10.20.10.010.070.01.00	€.	31	41	10
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7				
4.10.20.10.010.070.02.00	€.	43	36	(7)
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9				
4.10.20.10.010.070.03.00	€.	0	0	0
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza				
4.10.20.10.020.010.00.00	€.	2.397	3.639	1.242
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde				
4.10.20.10.020.020.00.00	€.	4.082	2.529	(1.553)
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)				
4.10.20.10.020.050.00.00	€.	5.003	4.902	(101)
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri				
4.10.20.10.020.070.00.00	€.	9	0	(9)
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7				
4.10.20.10.020.070.01.00	€.	9	0	(9)
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9				
4.10.20.10.020.070.02.00	€.	0	0	0
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS				
4.10.20.10.020.070.03.00	€.	0	0	0
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati				
4.10.20.10.020.075.00.00	€.	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza				
4.10.20.10.020.110.00.00	€.	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione				
4.10.20.10.020.120.00.00	€.	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)				
4.10.20.10.020.150.00.00	€.	0	0	0
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri				
4.10.20.10.020.170.00.00	€.	0	0	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per la ATS di appartenenza				
4.10.20.10.020.210.00.00	€.	260	413	153
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per altre ATS lombarde				
4.10.20.10.020.220.00.00	€.	422	287	(135)
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per Extra regione (Mobilità attiva in compensazione)				
4.10.20.10.020.250.00.00	€.	118	54	(64)
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per Stranieri - codice onere - 7				
4.10.20.10.020.270.00.00	€.	0	0	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per Stranieri - codice onere - 9				
4.10.20.10.020.270.01.00	€.	0	0	0
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per Stranieri - codice onere - CSCS				
4.10.20.10.020.270.02.00	€.	0	0	0
ricavi per attività di psichiatria (cir. 46/san) per la ATS di appartenenza				
4.10.20.10.030.010.00.00	€.	0	0	0
ricavi per attività di psichiatria (cir. 46/san) per altre ATS lombarde				
4.10.20.10.030.020.00.00	€.	0	0	0
ricavi per attività di psichiatria (cir. 46/san) per Extra regione (Mobilità non soggetta a compensazione)				
4.10.20.10.030.050.00.00	€.	0	0	0
ricavi per attività di psichiatria (cir. 46/san) stranieri				
4.10.20.10.030.070.00.00	€.	0	0	0
ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza				
4.10.20.10.040.010.00.00	€.	675	2.106	1.431
ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde				
4.10.20.10.040.020.00.00	€.	2.544	1.291	(1.253)
ricavi per farmaci File F per Extra regione (Mobilità attiva in compensazione)				
4.10.20.10.040.050.00.00	€.	668	673	5
ricavi per farmaci File F per stranieri				
4.10.20.10.040.070.00.00	€.	3	2	(1)
ricavi per farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)				
4.10.20.10.040.080.00.00	€.	1.538	2.979	1.441
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza				
4.10.20.10.050.010.00.00	€.	3.588	1.626	(1.962)
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde				
4.10.20.10.050.020.00.00	€.			
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extra regione (Mobilità attiva in compensazione)				
4.10.20.10.050.050.00.00	€.	1.380	1.322	(58)
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza				
4.10.20.10.050.070.00.00	€.	9	0	(9)
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde				
4.10.20.10.060.010.00.00	€.	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extra regione (Mobilità attiva in compensazione)				
4.10.20.10.060.050.00.00	€.	0	0	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri				
4.10.20.10.060.070.00.00	€.	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza				
4.10.20.10.190.010.00.00	€.	72	74	2
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde				
4.10.20.10.190.020.00.00	€.	579	577	(2)
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici				
4.10.20.10.190.030.00.00	€.	30	30	0
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione (soggette a compensazione)				
4.10.20.10.190.050.00.00	€.	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra regione (non in compensazione)				
4.10.20.10.190.055.00.00	€.	840	860	20
Altre prestazioni socio sanitarie v/ATS di appartenenza				
4.10.20.10.200.010.00.00	€.	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde				
4.10.20.10.200.020.00.00	€.	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici				
4.10.20.10.200.030.00.00	€.	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza				
4.10.20.10.300.010.00.00	€.	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST/Fondazioni della Regione				
4.10.20.10.300.020.00.00	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
15.455	15.455	15.455	15.453
15.279			
15.279			
15.271			
15.269			
1.658			
1.657			
1.593			
1.592			
3.976			
3.976			
19			
19			
10			
10			
9			
9			
910			
910			
632			
632			
1.225			
1.226			
0			
0			
104			
103			
71			
72			
14			
14			
0			
0			
104			
103			
71			
72			
14			
14			
0			
0			
104			
103			
71			
72			
14			
14			
0			
0			
104			
103			
71			
72			
14			
14			
0			
0			
104			
103			
71			
72			
14			
14			
0			
0			
104			
103			
71			
72			
14			
14			
0			
0			
104			
103			
71			
72			
14			
14			
0			
0			
104			
103			
71			
72			
14			
14			
0			
0			
104			
103			
71			
72			
14			
14			
0			
0			
104			
103			
71			
72			
14			
14			
0			
0			

	96	96	96		95
	857	857	857		857
	1.170	1.170	1.170		1.170
	2	2	2		3
	14	14	13		13

4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	307	383	76
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	3.428	3.428	0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4.680	4.680	0
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) pubblica)	€.	9	9	0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	54	54	0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0



4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST/ Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	0	0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	0	0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ATS per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	0	0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	0	0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ATS per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	0	0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	0	0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	0	0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ATS attività veterinaria da pubblico	€.	0	0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	0	0
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di ATS - a soggetti privati	€.	0	0

4.10.20.20.000.000.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	659	694	35

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	384	70
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	46	6
4.10.20.20.020.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	30	(30)
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	136	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	73	52
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2	2
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso enti pubblici	€.	0	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	55	10

4.10.20.30.000.000.000	A.2.C) Altri proventi - Totale		€.	259	46
(213)					

COD_COGE_NI	Descrizione	Pieconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
	Affitti attivi	€	0	0
4.10.20.30.010.010.00.000		€	0	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€	0	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi non sanitari	€	35	46
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso altri pubblici	€	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri privati	€	224	0
4.10.20.30.080.090.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	0	(224)

	P/risultativo al 31/12/2015	P/risultativo al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.00.00.000.000.000	572	607	35
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale			

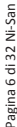
4.10.30.10.000.000.000.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	20	37	17

COD_COGE_NI	Descrizione	Pleconsumivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	20	37
				17

4.10.30.20.000.000.0000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	552	570	18

COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.010.010.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	39	40	1
4.10.30.010.030.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.010.060.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.020.010.000.000	Rimborso per Cassione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4.10.30.020.012.000.000	Rimborso per Cassione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4.10.30.020.015.000.000	Rimborso per Cassione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0





4.10.30.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4.10.30.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4.10.30.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.020.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.020.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0
4.10.30.020.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	0
4.10.30.020.030.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.020.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.020.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0
4.10.30.020.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0
4.10.30.020.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.020.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.020.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.020.050.060.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio,...)	€.	188	200	12
4.10.30.020.080.010.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.10.30.020.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
4.10.30.020.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
4.10.30.020.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	325	330	5

4.10.40.000.000.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	823	840
17			

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.40.10.000.000.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	823	840
4.10.40.20.000.000.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0
4.10.40.80.000.000.000	Altri Tickets	€.	0	0

4.10.50.00.000.000.000.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale		€.	2.829	2.829	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.50.10.010.00.000	Quota contributi d'apitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	457	0
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi d'apitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	705	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi d'apitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	1.471	1.471
4.10.50.10.010.030.00.000	Quota contributi d'esercizio da contributi F SR destinati a investimenti	€.	0	0
4.10.50.10.010.040.00.000	Quota contributi d'esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	178	178
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	18	18
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0
4.10.50.20.010.00.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0



Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione	
4.20.05.00.000.000.000	81.727	81.115	(612)		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione	
4.20.05.00.000.000.000	20.696	20.354	(342)		
B.1) Acquisti di beni - Totale					
Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione	
4.20.05.10.000.000.000	20.440	20.098	(342)		
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale					
Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione	
4.20.05.10.010.010.000	4.876	5.058	182		
4.20.05.10.010.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HC/V)	3.657	3.836	179	
4.20.05.10.010.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	1.219	1.222	3	
4.20.05.10.010.020.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	6.515	6.127	(388)	
4.20.05.10.010.030.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0	
4.20.05.10.010.810.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	
4.20.05.10.010.820.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	
4.20.05.10.020.010.000	Farmaceutici: Ossigeno	212	212	0	
4.20.05.10.020.020.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0	
4.20.05.10.020.030.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	
4.20.05.10.020.810.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	
4.20.05.10.020.820.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0	
4.20.05.10.025.010.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0	
4.20.05.10.025.020.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	0	0	0	
4.20.05.10.030.010.000	Emoderivati	0	0	0	
4.20.05.10.030.012.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	
4.20.05.10.030.810.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0	
4.20.05.10.030.820.000	Emoderivati da ATSSASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMO DERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	
4.20.05.10.030.810.000	Emoderivati da ATSSASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	336	336	0	
4.20.05.10.030.815.000	Emoderivati da Az. Pubbliche Extraregione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0	
4.20.05.10.030.820.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	
4.20.05.10.040.010.000	Prodotti dietetici	0	0	0	
4.20.05.10.050.010.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	588	580	(8)	
4.20.05.10.050.020.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	374	374	0	
4.20.05.10.050.030.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	1.713	1.643	(70)	
4.20.05.10.060.010.000	Dispositivi Medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T. I escluso T041; U; V; Y	2.437			
4.20.05.10.060.011.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	314	314	
4.20.05.10.060.012.000	Dispositivi Medici: Cnd K - Strumentario chirurgico	0	531	531	
4.20.05.10.060.013.000	Dispositivi Medici: Cnd H+ - Dispositivi di sutura	0	223	223	
4.20.05.10.060.014.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	485	485	
4.20.05.10.060.015.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97)	0	327	327	
4.20.05.10.060.016.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	1	1	
4.20.05.10.060.017.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	422	422	
4.20.05.10.060.018.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	104	104	
4.20.05.10.060.020.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	486	467	(19)	
4.20.05.10.060.030.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0	
4.20.05.10.060.040.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	0	0	0	
4.20.05.10.070.010.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	2	2	0	
4.20.05.10.080.030.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	1.539	1.530	(9)	
4.20.05.10.080.040.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	889	889	0	
4.20.05.10.090.010.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	0	0	0	
4.20.05.10.100.010.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0	
4.20.05.10.100.020.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0	
4.20.05.10.120.010.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	3	3	0	
4.20.05.10.130.010.000	Sangue ed emocomponenti	235	235	0	

Budget primo trimestre 2016		Budget secondo trimestre 2016		Budget terzo trimestre 2016		Budget quarto trimestre 2016	
20.282	20.284	5.092	5.094	5.022	5.086	20.275	20.274
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi		Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi		Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi		Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	
0	0	0	0	-	-	0	1.457

Budget primo trimestre 2016		Budget secondo trimestre 2016		Budget terzo trimestre 2016		Budget quarto trimestre 2016	
5.029	5.030	5.022	5.017	-	-	-	-
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi		Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi		Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi		Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	
1.265	1.265	1.264	1.264	0	0	0	0
959	959	959	959	959	959	959	959
306	306	305	305	305	305	305	305
1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.532	1.531	1.531

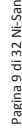


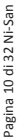


COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.20.000.000.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		256	0
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€ 18	18	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 13	13	0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€ 9	9	0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€ 0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€ 84	84	0
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€ 81	81	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€ 0	0	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€ 0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€ 0	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€ 0	0	0
4.20.05.20.060.060.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€ 20	20	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€ 31	31	0
4.20.05.20.800.070.00.000	Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0

63	64	64
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016
4	4	5
3	3	3
2	2	2
21	21	21
20	21	20
5	5	5
8	8	8

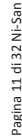
[illegible]

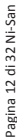
Pagina 9 di 32 Ni-San



4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€.	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
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	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
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0



Pagina 11 di 32 Ni-San



Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Nergzi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesi "Maggiore"	€.	0	0
Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesi "Minore"	€.	0	0
Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Extraregione	€.	0	0
Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0

[illegible][illegible][illegible]



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



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

[illegible]

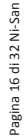
[illegible]

	1.731		1.731	1.732	1.733

8

100

1001







	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	672	672	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	305	305	0
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Ass)	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	104	104	0
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	20	20	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	243	243	0
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0	0

	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	9.941	10.074	Variazione
4.20.10.20.020.000.00.000		€.	9.941	10.074	133

	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	9.645	9.752	107
4.20.10.20.010.000.00.000		€.	9.645	9.752	107

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	328	328	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	1.154	1.131	(23)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	1.249	1.249	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	568	560	(8)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	657	657	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	38	38	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	134	134	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	204	204	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	1.181	1.170	(11)
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	32	32	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	557	557	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni; Premi per R.C. Professionale	€.	1.956	2.164	208
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni; Altri premi	€.	187	187	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	143	143	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	13	13	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telese	€.	74	24	(50)
4.20.10.20.010.050.15.000	Publicità e promozione	€.	9	9	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	3	3	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	1.158	1.148	(9)

	B.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	209	235	26
4.20.10.20.020.000.00.000		€.	209	235	26

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	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	10	0	(10)
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	123	123	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	58	58	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Personale religioso	€.	18	18	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	36	36

-

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi
0

-

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

-

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

-

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi
0

-

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

-

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

	168	167	168	169
Budget primo trimestre 2016				
76	76	76	76	77
26	26	26	26	26
5	5	5	5	5
61	61	60	61	61

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
2.519	2.518	2.518	2.519

	2.438	2.438	2.437	2.439

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
82	82	82	82
283	283	283	282
312	312	312	313
140	140	140	140
164	165	164	164
9	9	10	10
34	34	33	33
51	51	51	51
292	292	292	284
8	8	8	8
140	139	139	139
541	541	541	541
47	47	47	46
36	36	36	35
3	3	3	4
6	6	6	6
2	2	2	3
1	1	1	1
287	287	287	288

	58	58	60	59

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
31	31	31	30
14	14	15	15
4	4	5	5
9	9	9	9





	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	0	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	0	0	0	0

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale					
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, ...)	4	4	0	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	1	1	0	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	82	82	0	0

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale					
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 externalizzata per immobili e loro pertinenze	990	990	0	0
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	0	0	0	0
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine scientifiche sanitarie	43	43	0	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	2.419	2.419	0	0
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	0	0	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	2	2	0	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	2	2	0	0
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0	0

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale					
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Totale	
1	1	1	1	4	4
				0	0
1				1	1
21	21	20	20	82	82

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale					
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Totale	
247	248	247	248	990	990
				0	0
11	11	11	10	43	43
605	605	605	604	2.419	2.419
				0	0
1	1	1		2	2
1	1			2	2
				0	0



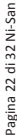
COD_COGE_NI		Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.20.00.000.000.000	B.4)	Godimento di beni di terzi - Totale	€.	3.730.	0
4.20.20.10.010.000.000.000		Affitti passivi	€.	723.	0
4.20.20.10.020.000.000.000		Spese condominiali	€.	0	0
4.20.20.010.000.000.000		Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesta)	€.	1.854.	0
4.20.20.010.015.000.000.000		Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesta	€.	0	0
4.20.20.020.000.000.000		Canoni di Noleggio non sanitari	€.	616.	0
4.20.20.30.010.000.000.000		Canoni di leasing sanitari	€.	0	0
4.20.20.30.020.000.000.000		Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0
4.20.20.80.010.000.000.000		Locazioni e noleggi da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	537.	0

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
Costo del Personale (Totale)	€.	28.022	27.909
4.20.25.00.000.000.000			(113)

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale		€.	21.740	21.563	(177)
COD_COGE_NI	Descrizione		Preco sulativo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.25.10.000.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	4.495	4.256	(209)
4.20.25.10.010.010.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	9	8	(1)
4.20.25.10.010.020.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	1.788	2.128	340
4.20.25.10.010.030.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	1.462	1.436	(26)
4.20.25.10.010.040.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandante	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.050.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.060.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	155	157	2
4.20.25.10.010.110.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	2.225	2.236	11
4.20.25.10.010.210.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.220.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.800.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	65	0	(65)
4.20.25.10.012.010.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	197	85	(112)
4.20.25.10.012.020.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	1	1	0
4.20.25.10.012.025.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	38	16	(22)
4.20.25.10.012.030.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	21	4	(17)
4.20.25.10.012.040.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandante	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.050.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.060.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	5	3	(2)
4.20.25.10.012.110.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	72	30	(42)
4.20.25.10.012.220.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	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
4.20.25.10.020.010.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	827	847	20
4.20.25.10.020.020.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	9	9	0
4.20.25.10.020.025.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	113	147	34
4.20.25.10.020.030.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	153	155	2
4.20.25.10.020.040.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandante	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.050.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	4	4	0
4.20.25.10.020.060.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	34	34	0

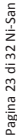


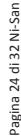
84	84	84	84	
22	22	22	22	22
				1
	1	1	1	1
	1	1	1	1
	1	1	1	1
6	6	7	7	7
1 608	1 608	1 608	1 608	1 608
11	11	11	11	11
105	105	106	106	106
63	63	63	63	64
53	53	53	53	53
515	515	516	516	516
7	7	7	7	6
18	18	17	17	17
1				
1	2	1	1	1
1				



* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL





* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

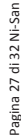


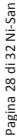


4.20.30.00.000.000.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.767	1.767	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	212	212	0
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	1.425	1.318	(107)
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 v/ATS, ASST, Fondazioni d/Regione	€.	16	123	107
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	€.	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	28	28	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	6	6	0
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	82	82	0
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione servizi sociosanitari (ASSI)	€.	0	0	0
4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	4.279	3.875	(404)
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	564	564	0
4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	564	564	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	564	564	0
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	1.101	1.101	0
4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	1.101	1.101	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	1.101	1.101	0
4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	2.614	2.210	(404)
4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	2.614	2.210	(404)
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	2.614	2.210	(404)
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0
4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	0



COD_COGE_NI		Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione		Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi				Dettaglio costi per natura dei contributi			
4.20.40.30.020.015.00.000		Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica		€.	0	0	0									
4.20.40.40.000.000.00.000		B.13 Svalutazione dei crediti - Totale		€.	-	-	-									
COD_COGE		Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione		Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi				Dettaglio costi per natura dei contributi			
4.20.40.010.000.00.00.000		Svalutazione dei crediti		€.	0	0	0									





Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASSST/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 (aliquota)	€	305	0		(305)
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€	0			
Altri accantonamenti (ASS)	€	0	0	0	0
Altri accantonamenti (ASS)	€	0	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

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 dei contributi	0

0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	

0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	0

0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	

0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	

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

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

Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
€.	(39)	39

Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
€.	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
€.	0	0
C-1 Interessi attivi - Totale		
COD_COGE_NI		
5.10.10.010.000.00.00.00	Interessi attivi su c/tesoreria	0
5.10.10.010.000.00.00.00	Interessi attivi su c/c bancari	0
5.10.10.020.000.00.00.00	Interessi attivi su c/c postali	0
5.10.10.010.010.00.00.00	Interessi attivi su titoli	0
5.10.10.020.000.00.00.00	Interessi attivi su crediti commerciali	0
5.10.10.030.080.00.00.00	Interessi attivi verso ATS-ASSST-Fondazioni della Regione	0
5.10.10.030.080.00.00.00	Interessi attivi verso ATS-ASSST-Fondazioni della Regione	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
€.	0	0
C-2 Altri proventi finanziari - Totale		
COD_COGE_NI		
5.10.20.10.000.00.00.00	Proventi da partecipazioni	0
5.10.20.30.000.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
5.10.20.40.000.00.00.00	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0

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

Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
€.	39	(39)

Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
€.	39	(39)

Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
€.	26	(26)
5.20.10.010.000.00.00.00	Interessi passivi su c/c tesoreria	0
5.20.10.020.000.00.00.00	Interessi passivi su mutui	0
5.20.10.020.000.00.00.00	Commissioni su fidejussioni	8
5.20.10.010.000.00.00.00	Interessi passivi verso fornitori	5
5.20.10.020.000.00.00.00	Interessi passivi di mora	0
5.20.10.030.000.00.00.00	Interessi passivi canoni di leasing	0
5.20.10.030.070.00.00.00	Interessi passivi	0
5.20.10.030.080.00.00.00	Interessi passivi verso ATS-ASSST-Fondazioni della Regione	0

Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
€.	0	0

Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
€.	0	0
5.20.20.10.000.00.00.00	Altri oneri finanziari	0
5.20.20.20.000.00.00.00	Perdite su cambi	0



	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti	

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

[illegible][illegible]

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

[illegible]

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	0
Dettaglio costi per natura dei contributi	0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi Contributi

Dettaglio costi per natura dei contributi

TOTALE RICAVI	€.	84.484	83.627	-	857
- Costi capitalizzati	€.	3.032	2.829	-	203
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	81.452	80.798	-	654
TOTALE COSTI	€.	84.484	83.627	-	857
- Costi capitalizzati	€.	3.032	2.829	-	203
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	81.452	80.798	-	654
9.999.999.999.999.999.999	€.	-	-	-	0
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-	0

20.913	20.913	20.913	20.901	20.900
707	707	707	707	708
20.206	20.206	20.194	20.194	20.192
20.913	20.913	20.901	20.901	20.900
707	707	707	707	708
20.206	20.206	20.194	20.194	20.192
-	-	-	-	-

-

1.457



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
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.428	3.428	0	857	857
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.680	4.680	0	1.170	1.170
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	9	9	0	2	2
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0	0
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	54	54	0	14	14
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	8.171	8.171	0	2.043	2.043
420101012001000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.952	2.952	0	738	738
420101012001200000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.925	3.925	0	981	981
420101012001500000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0
420101012002000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0	0
420101012002500000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
420101012003000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	50	50	0	12	12
420101012003500000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	6.927	6.927	0	1.731	1.731
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	509	509	0	128	127
	Accantonamento L. Balduzzi			0		
	Accantonamento al Fondo di perequazione			0		
	TOTALE COSTI INTRAMOENIA	7.436	7.436	0	1.859	1.858
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	735	735	0	184	185
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.209	1.188	-21		
	Costi diretti aziendali	431	442	11		
	Costi generali aziendali	21	21	0		
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	1.661	1.651	-10	0	0



Tabelle allegare nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2016

ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA - 118

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.00.00.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0	0	0
4.10.10.00.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	0	0	0
4.10.10.10.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	-	-	0
COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.10.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.020.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.025.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del FSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.045.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.050.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.090.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0
4.10.10.20.000.00.000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	-	-	0
COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.20.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	0	0	0
4.10.10.20.010.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4.10.10.20.010.030.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.015.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
4.10.10.20.015.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
4.10.10.20.020.010.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4.10.10.20.020.030.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.030.035.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.030.010.000	Contributi da AT/SASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.030.020.000	Contributi da AT/SASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.30.000.00.000	A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	-	-	0
COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.30.010.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0	0
4.10.10.30.020.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0
4.10.10.30.030.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	0	0	0
4.10.10.30.080.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0
4.10.11.00.000.00.000	A.1.a) Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	0	0	0
4.10.11.10.000.00.000	A.1.a.A) Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	0
COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.11.10.010.00.000	Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0
4.10.11.10.015.00.000	Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da AT/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.11.10.020.00.000	Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0





4.10.20.00.000.000.000.000	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
(A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intrafascia - Altro	€.	0	0



4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione Si ricorda che i ricavi da degenze in corso al 31/12 vengono indicati nei rispettivi conti di dettaglio dei ricavi da DRG.	€.		0	0
4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	0	0	0
4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.		0	0
4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.		0	0
4.10.30.20.010.080.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.		0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.		0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.		0	0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extra regione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.		0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.		0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.		0	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.		0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.		0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extra regione	€.		0	0
4.10.30.20.030.080.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.		0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.		0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di enti pubblici	€.		0	0
4.10.30.20.050.080.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.		0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio,...)	€.		0	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.lgs 50/92)	€.		0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.		0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.		0	0
4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontoso corso	€.		0	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.		0	0

	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
A.5) Costi capitalizzati - Totale				0
COD_COGE_NI				
Descrizione				
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.		0	0
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.		0	0
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.		0	0
Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.		0	0
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.		0	0
Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.		0	0
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.		0	0
Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.		0	0



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524





B.2) Acquisti di servizi - Totale		€.	0	0	0	Variazione
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale		€.	0	0	0	Variazione
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale		€.	-	-	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
4.20.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Contributo assistenziale	€.		0	0	
4.20.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.		0	0	
4.20.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.		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
-	-	-	-
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 degli Utilizzi contributi	0
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	

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

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



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





B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale									
4.20.10.10.100.000.00.000	€.	-	-	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione			
COD_COGE_NI									
Descrizione									
4.20.10.10.100.010.10.000	€.				0	0			
Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.				0	0			
4.20.10.10.100.010.20.000	€.				0	0			
Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.				0	0			
4.20.10.10.100.010.80.000	€.				0	0			
Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.				0	0			
4.20.10.10.100.020.10.000	€.				0	0			
Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.				0	0			
4.20.10.10.100.020.20.000	€.				0	0			
Altri Trasporti sanitari da privato	€.				0	0			
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale									
4.20.10.10.130.000.00.000	€.	-	-	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione			
COD_COGE_NI									
Descrizione									
4.20.10.10.130.010.10.000	€.				0	0			
Contributi ad associazioni di volontariato	€.				0	0			
4.20.10.10.130.010.15.000	€.				0	0			
Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.				0	0			
4.20.10.10.130.010.20.000	€.				0	0			
Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.				0	0			
4.20.10.10.130.010.25.000	€.				0	0			
Contributi obbligatori Legge 210/92	€.				0	0			
4.20.10.10.130.010.30.000	€.				0	0			
Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.				0	0			
4.20.10.10.130.010.35.000	€.				0	0			
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.				0	0			
B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale									
4.20.10.10.140.000.00.000	€.	-	-	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione			
COD_COGE_NI									
Descrizione									
4.20.10.10.140.010.10.000	€.				0	0			
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.				0	0			
4.20.10.10.140.010.25.000	€.				0	0			
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.				0	0			
4.20.10.10.140.010.40.000	€.				0	0			
Consulenze sanitarie da terzi	€.				0	0			
4.20.10.10.140.020.10.000	€.				0	0			
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.				0	0			
4.20.10.10.140.020.30.000	€.				0	0			
Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.				0	0			
4.20.10.10.140.020.35.000	€.				0	0			
Prestazioni lavoro infernale (sanitario) - da terzi	€.				0	0			
4.20.10.10.140.020.55.000	€.				0	0			
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.				0	0			
4.20.10.10.140.030.10.000	€.				0	0			
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	€.				0	0			
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	€.				0	0			
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	€.				0	0			
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.				0	0			

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale									
4.20.10.10.100.000.00.000	€.	0	0	0	0	0			
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									
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale									
4.20.10.10.130.000.00.000	€.	0	0	0	0	0			
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									
B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale									
4.20.10.10.140.000.00.000	€.	0	0	0	0	0			
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									

[illegible]

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

[illegible][illegible]



B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€.	-	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione					
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.			0	0
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.			0	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.			0	0
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.			0	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.			0	0
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.			0	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.			0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.			0	0
4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.000.000.00.000	B.3 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	-	-	-	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	€.			0	0
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.			0	0
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Reti. Posizione	€.			0	0
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.			0	0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.			0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			0	0
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.			0	0
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.			0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.			0	0
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.			0	0
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Reti. Posizione	€.			0	0
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.			0	0
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.			0	0
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			0	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.			0	0
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.			0	0
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.			0	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.			0	0
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Reti. Posizione	€.			0	0
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.			0	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.			0	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.			0	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.			0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.			0	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.			0	0
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Reti. Posizione	€.			0	0





* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

[illegible]



* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

[illegible][illegible]



* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL..



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



B.14 Variazione delle rimanenze - Totale				Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
4.20.50.00.000.00.00.00	€.			0	0	0	
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale				€.	-	-	0
COD_COGE_NI		Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione		
4.20.50.10.005.010.00.00	€.	Farmacautici: Specialità Medicinali		0	0	0	0
4.20.50.10.005.010.01.00	€.	Farmacautici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)		0	0	0	0
4.20.50.10.005.010.02.00	€.	Farmacautici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)		0	0	0	0
4.20.50.10.005.020.00.00	€.	Farmacautici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)		0	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.00	€.	Farmacautici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)		0	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.00	€.	Farmacautici: Ossigeno		0	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.00	€.	Farmacautici: Specialità Medicinali SENZA AIC		0	0	0	0
4.20.50.10.012.010.00.00	€.	Farmacautici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC		0	0	0	0
4.20.50.10.012.020.00.00	€.	Farmacautici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC		0	0	0	0
4.20.50.10.012.030.00.00	€.	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE		0	0	0	0
4.20.50.10.015.010.00.00	€.	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE		0	0	0	0
4.20.50.10.015.012.00.00	€.	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)		0	0	0	0
4.20.50.10.015.020.00.00	€.	Prodotti dietetici		0	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.00	€.	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro		0	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.00	€.	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali Diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)		0	0	0	0
4.20.50.10.030.010.00.00	€.	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)		0	0	0	0
4.20.50.10.030.020.00.00	€.	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta		0	0	0	0
4.20.50.10.035.011.00.00	€.	Dispositivi Medici: Cnd K L - Strumentario chirurgico		0	0	0	0
4.20.50.10.035.012.00.00	€.	Dispositivi Medici: Cnd HI - Dispositivi di sutura		0	0	0	0
4.20.50.10.035.013.00.00	€.	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche		0	0	0	0
4.20.50.10.035.014.00.00	€.	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di Igs. 46/97)		0	0	0	0
4.20.50.10.035.015.00.00	€.	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili		0	0	0	0
4.20.50.10.035.016.00.00	€.	Dispositivi Medici: Cnd G, B, G, N, Q, R, U - Presidi medico-chirurgici specialistici		0	0	0	0
4.20.50.10.035.017.00.00	€.	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari		0	0	0	0
4.20.50.10.035.018.00.00	€.	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C		0	0	0	0
4.20.50.10.035.020.00.00	€.	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)		0	0	0	0
4.20.50.10.035.030.00.00	€.	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)		0	0	0	0
4.20.50.10.035.040.00.00	€.	Materiale chirurgico per uso veterinario		0	0	0	0
4.20.50.10.040.010.00.00	€.	Dispositivi Medici: Cnd: J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)		0	0	0	0
4.20.50.10.045.030.00.00	€.	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)		0	0	0	0
4.20.50.10.045.035.00.00	€.	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi		0	0	0	0
4.20.50.10.050.010.00.00	€.	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri		0	0	0	0
4.20.50.10.055.010.00.00	€.	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini		0	0	0	0
4.20.50.10.055.020.00.00	€.	Prodotti farmaceutici per uso veterinario		0	0	0	0
4.20.50.10.060.010.00.00	€.	Sangue ed emocomponenti		0	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.00	€.	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione		0	0	0	0
4.20.50.10.065.020.00.00	€.	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)		0	0	0	0
4.20.50.10.080.010.00.00	€.	Altri beni non sanitari		0	0	0	0
4.20.50.20.000.000.00.00	€.	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	-	-	-	0	0

COD_COGE_NI		Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
4.20.50.20.005.010.00.00	€.	Prodotti alimentari		0	0	0
4.20.50.20.010.010.00.00	€.	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		0	0	0
4.20.50.20.015.010.00.00	€.	Carburante		0	0	0
4.20.50.20.015.020.00.00	€.	Combustibili		0	0	0
4.20.50.20.020.010.00.00	€.	Cancelletta e stampati		0	0	0
4.20.50.20.025.010.00.00	€.	Materiale per EDP		0	0	0
4.20.50.20.030.010.00.00	€.	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili		0	0	0
4.20.50.20.030.020.00.00	€.	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine		0	0	0
4.20.50.20.030.030.00.00	€.	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici		0	0	0
4.20.50.20.030.040.00.00	€.	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)		0	0	0
4.20.50.20.030.080.00.00	€.	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni		0	0	0
4.20.50.20.080.010.00.00	€.	Altri beni non sanitari		0	0	0
4.20.60.00.000.000.00.00	€.	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	-	-	-	0

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



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

[illegible]

[illegible][illegible]

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

[illegible]

	0	0	0	0	0
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
0	0	0	0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti		0

0	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi								

0	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti		



COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0

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

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



D.2 Svalutazioni - Totale									
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione					
6.20.10.00.000.000.00.00.00	Di partecipazioni	€.		0	0	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI Straordinari									
E.1) Proventi Straordinari - Totale									
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione					
7.10.10.10.000.000.00.00.00	Plusvalenze da cessione di beni	€.		0	0	0	0	0	0
7.10.10.20.000.000.00.00.00	Plusvalenze da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€.		0	0	0	0	0	0
7.10.10.80.000.000.00.00.00	Altre plusvalenze	€.		0	0	0	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.00.00	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.		0	0	0	0	0	0
7.10.30.10.000.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.		0	0	0	0	0	0
7.10.30.30.000.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.		0	0	0	0	0	0
7.10.30.40.000.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	0	0	0	0	0
7.10.30.50.000.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	0	0	0	0	0
7.10.30.60.000.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.		0	0	0	0	0	0
7.10.30.70.000.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		0	0	0	0	0	0
7.10.30.80.000.000.00.00.00	Altre soppravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.		0	0	0	0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.00.00	Altri proventi Straordinari	€.		0	0	0	0	0	0
E.2) Oneri Straordinari - Totale									
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione					
7.20.10.10.000.000.00.00.00	Minusvalenze	€.		0	0	0	0	0	0
7.20.20.10.000.000.00.00.00	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.		0	0	0	0	0	0
7.20.30.10.000.000.00.00.00	Oneri da cause civili	€.		0	0	0	0	0	0
7.20.40.10.000.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSY/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.		0	0	0	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.00.00	Altre soppravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASSY/Fondazioni della Regione	€.		0	0	0	0	0	0
7.20.40.25.000.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.		0	0	0	0	0	0
7.20.40.30.000.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.		0	0	0	0	0	0
7.20.40.35.000.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.		0	0	0	0	0	0
7.20.40.40.000.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		0	0	0	0	0	0
7.20.40.45.000.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		0	0	0	0	0	0
7.20.40.50.000.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.		0	0	0	0	0	0
7.20.40.60.000.000.00.00.00	Soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		0	0	0	0	0	0
7.20.40.80.000.000.00.00.00	Altre soppravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.		0	0	0	0	0	0
7.20.80.10.000.000.00.00.00	Altri oneri Straordinari	€.		0	0	0	0	0	0
Y. IMPOSTE E TASSE									
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione					
8.20.10.10.000.000.00.00.00	IRAP relativa a personale dipendente	€.		0	0	0	0	0	0
8.20.10.20.000.000.00.00.00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.		0	0	0	0	0	0
8.20.10.30.000.000.00.00.00	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.		0	0	0	0	0	0
8.20.10.40.000.000.00.00.00	IRAP relativa ad attività commerciali	€.		0	0	0	0	0	0
8.20.20.10.000.000.00.00.00	IRES su attività istituzionale	€.		0	0	0	0	0	0
8.20.20.20.000.000.00.00.00	IRES su attività commerciale	€.		0	0	0	0	0	0
8.20.30.10.000.000.00.00.00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	0	0	0	0	0



TOTALE RICAVI	€.	-	-	-	-	-
- Costi capitalizzati	€.	-	-	-	-	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI	€.	-	-	-	-	-
- Costi capitalizzati	€.	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	-	-	-	-
9.99.99.99.999.99.999	€.	-	-	-	-	0
RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-	-	-

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

Tabelle allegata nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO
NEUROLOGICO BESTA - MI Rendiconto Preventivo /2016

ATTIVITA' RICERCA

CONTO ECONOMICO - Dati in €. /000

Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.00.00.00.00.00.00.00	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	17.611	(6.300)
4.10.10.00.00.00.00.00.00	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	16.516	(7.265)
4.10.10.10.00.00.00.00.00	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.10.020.000.00.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.10.025.000.00.00.00	Funzioni non tariffate per pesidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.10.050.000.00.00.00	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.10.090.000.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0
4.10.10.10.210.000.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0
4.10.20.00.00.00.00.00.00	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	14.694	(6.538)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.00.010.020.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0
4.10.20.00.010.030.00.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.20.00.010.040.00.00.00	Contributi da U.E.	5.814	(5.477)
4.10.20.00.020.00.00.00.00	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	0	0
4.10.20.00.030.00.00.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.20.00.030.010.00.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.20.00.030.020.00.00.00	Contributi da ATISASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0
4.10.20.00.030.030.00.00.00	Contributi da ATISASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0
4.10.20.00.040.00.00.00.00	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	5.336	5.342
4.10.20.00.040.010.00.00.00	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	0	0
4.10.20.00.040.020.00.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	3.287	2.174
4.10.20.00.040.030.00.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	0	0
4.10.20.00.040.040.00.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	257	313
4.10.30.00.00.00.00.00.00	A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	1.822	1.085
COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.020.00.00.00.00.00	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	0	0
4.10.30.030.00.00.00.00.00	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	1.822	1.085
4.10.11.00.00.00.00.00.00	A.1.a) Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	0	0
4.10.11.10.00.00.00.00.00	A.1.a.A) Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.11.10.010.00.00.00.00	Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. Regionale	0	0
4.10.11.10.015.00.00.00.00	Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - da ATISASST/Fondazioni della Regione	0	0
4.10.11.10.020.00.00.00.00	Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0
4.10.12.00.00.00.00.00.00	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	473	(473)



Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
2	0	(2)

0	1	2

[illegible]

0		

[illegible]

2	*	(2)

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
4-10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0
4-10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0
4-10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0
4-10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	2	0
4-10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0
4-10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0



A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.30.00.000.000.000.000		€.	4	0
4.10.30.10.000.000.000.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	0
	COD_COGE_NI			
4.10.30.10.010.000.000.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0
4.10.30.20.000.000.000.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	4	0
	COD_COGE_NI			
4.10.30.20.010.010.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato cio ATS/ASSI/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.30.20.010.030.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato cio altri enti pubblici	€.	0	0
4.10.30.20.010.060.000.000	Rimborso personale comandato e convenzionato cio Regione Lombardia	€.	0	0
4.10.30.20.020.010.000.000	Rimborso per Cessione di emoderivati verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4.10.30.20.020.010.000.000	Rimborso per Cessione emoderivati verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4.10.30.20.020.012.000.000	Rimborso per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4.10.30.20.020.015.000.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0
4.10.30.20.020.030.000.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4.10.30.20.020.060.000.000	Rimborso per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4.10.30.20.020.065.000.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.30.20.030.010.000.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0
4.10.30.20.030.030.000.000	Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0
4.10.30.20.030.035.000.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0
4.10.30.20.030.060.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASSIST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.10.30.20.040.010.000.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4.10.30.20.040.030.000.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0
4.10.30.20.040.060.000.000	Rimborso per attività tipiche da parte di Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche della Regione	€.	0	0
4.10.30.20.050.010.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0
4.10.30.20.050.030.000.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0
4.10.30.20.050.060.000.000	Recupero da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0
4.10.30.20.080.010.000.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
4.10.30.20.080.020.000.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0
4.10.30.20.080.025.000.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	4	0
4.10.50.00.000.000.000.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	616	0
	COD_COGE_NI			
4.10.50.10.010.010.000.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	83	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 dallo Stato	€.	478	0
4.10.50.10.015.010.000.000	Quota contributi c/capitale da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0
4.10.50.10.015.020.000.000	Quota contributi c/capitale da altri contributi destinati a investimenti	€.	51	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	€.	4	0
4.10.50.10.020.030.000.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0



B) COSTI DELLA PRODUZIONE		16.973	9.105	(7.960)
B.1) Acquisti di beni - Totale		805	954	149
COD_COGE_MI				
4.20.05.10.000.000.000.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	801	954	153
4.20.05.10.010.010.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	2	0	(2)
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)	2	0	(2)
4.20.05.10.010.010.02.000	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. 10/24/02)	0	0	0
4.20.05.10.010.030.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.010.810.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da	0	0	0
4.20.05.10.010.820.000.000	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
4.20.05.10.020.810.000.000	Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.820.000.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.025.010.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.020.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.030.000.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.030.010.000.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.030.012.000.000	Emoderivati	0	0	0
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 Azi. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.820.000.000	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	0	0	0
4.20.05.10.050.020.000.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	2	0	(2)
4.20.05.10.050.030.000.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0
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 fascicolo UOH, U, V, Y	629	887	268
4.20.05.10.060.010.000.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0
4.20.05.10.060.011.000.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0
4.20.05.10.060.012.000.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0
4.20.05.10.060.013.000.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0
4.20.05.10.060.014.000.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	0	0	0
4.20.05.10.060.015.000.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G, N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	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 D; S, V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0
4.20.05.10.060.018.000.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0
4.20.05.10.060.020.000.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0
4.20.05.10.060.030.000.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	0	0	0
4.20.05.10.060.040.000.000	Materiali farmaceutici per uso veterinario	100	52	(48)
4.20.05.10.120.010.000.000	Sangue ed emocomponenti	0	0	0
4.20.05.10.130.010.000.000	Sangue ed emocomponenti acquistati	68	15	(53)
4.20.05.10.130.800.000.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.130.810.000.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.130.812.000.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.130.815.000.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0



Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi

Dettaglio costi per natura dei contributi



Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione	
B.2) Acquisti di servizi - Totale		B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.00.000.00.000	€.	11.512	5.633	(5.879)	
Preconsuntivo al 31/12/2015		Preventivo al 31/12/2016		Variazione	
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.000.00.000	€.	9.982	5.154	(4.828)	
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	
4.20.10.10.130.000.00.000	€.	-	-	-	
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	
4.20.10.10.130.010.10.000	€.	0	0	-	
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	
4.20.10.10.130.010.15.000	€.	0	0	-	
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	
4.20.10.10.130.010.20.000	€.	0	0	-	
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	
4.20.10.10.130.010.25.000	€.	0	0	-	
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	
4.20.10.10.130.010.30.000	€.	0	0	-	
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	
4.20.10.10.130.010.35.000	€.	0	0	-	
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	
4.20.10.10.140.000.00.000	€.	5.703	4.113	(1.590)	
B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.140.010.20.000	€.	162	0	(162)	
B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.140.010.35.000	€.	0	0	-	
B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.140.010.50.000	€.	154	0	(154)	
B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.140.020.20.000	€.	5.387	4.113	(1.274)	
B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.140.020.50.000	€.	0	0	-	
B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.140.020.70.000	€.	0	0	-	
B.2.A.14) Consulenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.150.000.00.000	€.	4.279	1.041	(3.238)	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.150.010.10.000	€.	0	0	-	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.150.010.30.000	€.	0	0	-	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.150.010.35.000	€.	0	0	-	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.150.020.10.000	€.	0	0	-	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.150.020.20.000	€.	4.279	1.041	(3.238)	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.150.020.30.000	€.	0	0	-	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
4.20.10.10.150.020.35.000	€.	0	0	-	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale		B.2.C) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		B			



4.20.10.20.020.000.00.000	5.2.15.2) consulenze, collaborazioni, intermate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	1.207	-	(1.207)

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
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitario - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0

4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	-	-	0

COD_COGE_NU	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.030.010.000.000	Formazione externalizzata da pubblico (Inf., Università, ...)	€.	0	0
4.20.10.030.020.000.000	Formazione externalizzata da ATSI/ASST/IRCCS della Regione	€.	0	0
4.20.10.030.030.000.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	0
4.20.10.030.040.000.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0

[illegible]

0	0	0	0

[illegible]

0	0	0	0

[illegible]

155
324

1881

[illegible]

1001

Dettaglio costi per natura dei contributi				



COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.25.10.010.00.00.00	Ruolo Sanitario - T.I.NDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	728	1.000
4.20.25.10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.I.NDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0
4.20.25.10.010.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.I.NDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione	€.	318	0
4.20.25.10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.I.NDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	203	270
4.20.25.10.010.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.I.NDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0
4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.I.NDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
4.20.25.10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.I.NDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
4.20.25.10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.I.NDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	350	355
4.20.25.10.010.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.I.NDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0
4.20.25.10.012.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	0
4.20.25.10.012.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0
4.20.25.10.012.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retri. Posizione	€.	0	0
4.20.25.10.012.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0
4.20.25.10.012.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0
4.20.25.10.012.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
4.20.25.10.012.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0
4.20.25.10.012.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	0	0



*** Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.**



(14)

6



* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

[illegible]



[illegible][illegible]



Si ricorda che l'accantonamento al FFR 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.

Pagina 16 di 19 Ni-Ric

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



5.10.10.10.10.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0	0
5.10.10.20.000.000.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0	0
5.10.10.20.020.000.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0	0
5.10.10.30.010.000.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0	0
5.10.10.30.010.000.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0	0
5.10.10.30.020.000.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0	0
5.10.10.30.020.000.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0	0
5.10.10.30.080.000.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0	0
5.10.10.30.080.000.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0	0

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

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

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

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

5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016		Variazione
5.20.10.10.010.000.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0
5.20.10.20.010.000.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0	0
5.20.10.20.020.000.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0	0
5.20.10.30.010.000.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0
5.20.10.30.020.000.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0
5.20.10.30.030.000.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0	0
5.20.10.30.070.000.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0
5.20.10.30.080.000.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0

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

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
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

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

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi 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
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0	0	0	0
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0
410201050001000000	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
41020105000120000000	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
41020105000210000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0	0	0
41020105000120000000	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
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0	0	0	0
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0	0	0	0
420101012002500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0
420101012003000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0	0	0	0
420101012003500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche 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				
	Accantonamento al Fondo di perequazione			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				
	Costi diretti aziendali			0				
	Costi generali aziendali			0				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0	0	0	0



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2016

(valori in migliaia di Euro)

923 - FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	13.920	13.000
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	13.920	13.000
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	16.156	15.903
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€.	74	77
- Stranieri codice onere - 7	€.	31	41
- Stranieri codice onere - 9	€.	43	36
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	16.230	15.980
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	30.150	28.980

Quadratura con NI-SAN	€.	30.150	28.980

Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	6.479	6.168
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	6.479	6.168
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5.003	4.902
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	9	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	9	
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	5.012	4.902
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	11.491	11.070

Quadratura con NI-SAN	€.	11.491	11.070

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	€.	682	700
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	118	54
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	€.	800	754

Quadratura con NI-SAN	€.	800	754

Differenza	€.	0	0



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

Quadratura con NI-SAN	€.	-

Differenza	€.	0

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	3.219
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	668
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	3
- Stranieri codice onere - 7	€.	3
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	3.890

Quadratura con NI-SAN	€.	3.890

Differenza	€.	0

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	5.126
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.380
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	9
- Stranieri codice onere - 7	€.	9
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	6.515

Quadratura con NI-SAN	€.	6.515

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

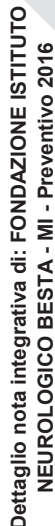
per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS





Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO
NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2016

Dett Cons - 2



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2016												
(Valori in migliaia di Euro)												
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 per altri non sanitari (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	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cod. Cont.		Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2016		TOTALE N.I.		TOTALE FOLIO CONS		Foglio Amministrativo		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 OSPEDALE METROPOLITANO INQUADRA		ASST SANI PAOLO E CARLO		ASST FATEBENEFRATELLI SACCIO		ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO		ASST OVEST MILANESE		ASST RHOENSE		ASST NORD MILANO		ASST MILEGNANO E DELLA MARTESANA		ASST DI LODI		ASST DEI SETTE LAGHI		ASST DELLA VALLE OLONA				
		(Valori in migliaia di Euro)		923		321		322		323		324		325		326		327		328		701		702		703		704		705		706		707		708		709		710		711								
A.1. Contributi in conto esercizio.		Contributi versati da ATSSASST-Fondazioni della regione (extra fondo)		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
A.2. Proventi e ricavi diversi.		Ricavi per prestazioni di cura per altre ATS di appartenenza		E	6630	6630	923	6.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Ricavi per prestazioni di cura per altre ATS lombarde		E	6370	6370	923	6.370	1.735	182	1.862	1.002	491	565	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza		E	3639	3639	923	3.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde		E	2529	2529	923	0	656	86	76	503	169	126	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Lunpia) per la ATS di appartenenza		E	413	413	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Lunpia) per altre ATS lombarde		E	287	287	923	0	74	10	86	67	20	22	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Ricavi per attività di psichiatria (circa 4500) per la ATS di appartenenza		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Ricavi per attività di psichiatria (circa 4500) per altre ATS lombarde		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza		E	2106	2106	923	2.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde		E	1291	1291	923	0	249	31	695	115	68	54	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ricavi per farmaci File F per carceri (per conto istituti penitenziari)		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza		E	2979	2979	923	2.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde		E	1826	1826	923	0	352	44	983	163	97	76	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Prestazioni termali per ATS di appartenenza		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Prestazioni termali per altre ATS lombarde		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Prestazioni di trasporto ambulante ed elicottero per ATS di appartenenza		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Prestazioni di trasporto ambulante ed elicottero per ATSSASST-Fondazioni della Regione		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Altre prestazioni sanitarie vati di appartenenza		E	74	74	923	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSSASST-Fondazioni lombarde		E	577	577	923	0	3	10	8	7	8	2	32	57	31	1	23	11	0	4	31	85	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Altre prestazioni socio sanitarie vati ATS di appartenenza		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Ricavi per voucher socio-sanitari della Regione		E	0	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATSSASST-Fondazioni lombarde		E	0	0	923	0	0																																									

Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2016		ASST LARIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA	ASST DI LECCO	ASST DI MONZA	ASST DI VIMERCATE	ASST PAPA GIOVANNI XXIII	ASST DI BERGAMO OVEST	ASST DI BERGAMO EST	ASST ROSA SPERDOLI CIVILI DI BRESCIA	ASST DELLA FRANGIA SCITA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCS CENTRO PER LE BRONC. - CASA TENNO	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	820	822	823	824	825
A.1. Contributi in conto esercizio.																						
Contributi versati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2. Proventi e ricavi diversi.																						
Ricavi per prestazioni erogate per la ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni erogate per altre ATS lombarde	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni attivate ambulatoriali per la ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni attivate ambulatoriali per altre ATS lombarde	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) per la ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) per altre ATS lombarde	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per attività di psichiatria (conc. 45/55) per la ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per attività di psichiatria (conc. 45/55) per altre ATS lombarde	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci File F per carceri (per conto istituti penitenziari)	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni terminali per ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni terminali per altre ATS lombarde	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulante ed elicottero per ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulante ed elicottero per ATS/ASST/IRCCS della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie v/ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	E	7	21	0	25	24	32	42	21	5	49	1	0	8	13	4	1	0	0	0	0	20
Altre prestazioni socio sanitarie v/ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Voucher sociosanitari ATS della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	E	2	6	0	1	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	1
Ricavi per prestazioni sanitarie intramurali - Altre verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per servizi amministrativi art. 12-bis, LR. 31/1997	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																						
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni																						
Farmaceutico: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutico: Specialità Medicinali "Doppio Canale" ex Nota CUP 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutico: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutico: Ossigeno "Doppio Canale" da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione [ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	E	0	17	0	0	0	0	0	30	0	0	41	55	40	8	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue da ATS/ASST/Fondazioni della Regione)	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																						
Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	E	0																				

Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2016		TOTALE A.I.	TOTALE FOGLIO COME	Classe Amministrativa	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 OSPEDALE METROPOLITANO IN GUARDIA	ASST SAN PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFRAELLI SACCÒ	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELLEGNANO E DELLA MARTESEANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE D'AOSTA	
(Valori in migliaia di Euro)		923			321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	
A.1. Contributi in conto esercizio.																								
410102003001000000	Contributi vincolati da ATSI/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410102003002000000	Altri contributi da ATSI/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.2. Proventi e ricavi diversi.																								
410201001001000000	Ricavi per prestazioni dirg per la ATS di appartenenza	€	6630	6630	6.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201001002000000	Ricavi per prestazioni dirg per altre ATS lombarde	€	6370	6370	923	0	1.735	182	1.882	1.002	491	555	523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201002001000000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€	3639	3639	923	0	3.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201002002000000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	2529	2529	923	0	659	89	761	503	169	158	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201002010000000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201002011000000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201002020000000	Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza	€	413	413	923	0	413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201002021000000	Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Utopia) per altre ATS lombarde	€	287	287	923	0	74	10	86	57	20	22	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201003001000000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 40/94) per la ATS di appartenenza	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201003002000000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 40/94) per altre ATS lombarde	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201004001000000	Ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€	2106	2106	923	2.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201004002000000	Ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€	1291	1291	923	0	249	31	695	115	68	54	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201004003000000	Ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde (per conto titolari penitenziari)	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201005001000000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	2979	2979	923	2.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201005002000000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	1826	1826	923	0	352	44	983	163	97	76	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201006001000000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo Color" per ATS di appartenenza	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201006002000000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo Color" per altre ATS lombarde	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201010001000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201010002000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201011001000000	Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati per ATS di appartenenza	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201011002000000	Prestazioni servizi farmaceutici convenzionati per altre ATS lombarde	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201012001000000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201012002000000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201013001000000	Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201013002000000	Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per ATSI/ASST/Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201019001000000	Altre prestazioni sanitarie viati di appartenenza	€	74	74	923	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201019002000000	Altre prestazioni sanitarie verso ATSI/ASST/Fondazioni lombarde	€	577	577	923	0	3	10	5	7	9	2	0	32	87	91	1	23	11	0	4	31	55	23
410201020001000000	Altre prestazioni socio sanitarie in ATS di appartenenza	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201020002000000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201020003000000	Altre prestazioni socio sanitarie verso ATSI/ASST/Fondazioni lombarde	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201030001000000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201030002000000	Ricavi per consulenza sanitaria viati ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201050001000000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	54	54	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie transfrontaliere - Altre verso ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	3	0	2	2	0	0	1	0	
410201060001000000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410201060002000000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410202005002000000	Ricavi per formazione verso ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	2	2	923	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
410202008001000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410203008001000000	Altri proventi diversi verso ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																								
410302010100000000	Rimborso personale condatato e convenzionato da ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	40	40	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410302020001000000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emodermivi verso ATSI/ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERMIVI INTERREGIONALI)	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410302020002000000	Rimborso per Cessione emodermivi verso ATSI/ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERMIVI INTERREGIONALI)	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410302030001000000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410302040001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
410302050001000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1) Acquisti di beni																								
420051001001000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420051001002000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420051002001000000	Farmaceutici: Dispositivi da ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420051002002000000	Farmaceutici: Dispositivi (Doppio Canale) da ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420051003001000000	Emodermivi da ATSI/ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERMIVI INTERREGIONALI)	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420051003002000000	Emodermivi da ATSI/ASST-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERMIVI INTERREGIONALI)	€	336	336	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420051003003000000	Emodermivi (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420051003004000000	Sangue ed emocomponenti da ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	173	173	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420051003005000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinale, dispositivo, emodermivi e sangue) da ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420052008001000000	Altri beni non sanitari da ATSI/ASST-Fondazioni della Regione	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.2) Acquisti di servizi																								
420101003001001000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ATSI/ASST-Fondazioni pubbliche	€	0	923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
420101003001003000	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ATSI/ASST-Fondazioni																							

Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2016		ASST LABIANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCOMINCA	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 FRANCAZIOLOTTA	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCS CENTRO PER LE SINDROMI... CASATENOVO	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 vincolati da ATSI/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da ATSI/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2. Proventi e ricavi diversi.																						
Ricavi per prestazioni di cura per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di cura per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Utopia) per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 45/04) per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 45/04) per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per i farmaci File F per cancerosi (per conto titolari pensionatori)		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni terminali per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni terminali per altre ATS lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/IRCCS della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie v.i.v.s di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde		€	0	21	0	26	24	32	42	21	5	49	1	0	8	13	4	1	0	0	0	20
Altre prestazioni socio sanitarie v.i.v.s di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria verso altre ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ex art. 57-58 CCNL) verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	2	6	0	1	0	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	1
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																						
Rimborso personale comandato e convenzionato da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO)		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni																						
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		€	0	17	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	41	55	40	8	0	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinale, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																						
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIATS/Fondazioni pubbliche		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASSIATS/Fondazioni pubbliche		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASSIATS/Fondazioni pubbliche		€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ub																						

[illegible]

Cons San L23 - 1

Cons San L23 - 2



Cons 118 - 1



Cons 118 - 2



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2016		TOTALE A.I.	TOTALE FOGLIO COME	Classe Amministrativa	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 OSPEDALE METROPOLITANO IN GUARDIA	ASST SANTI PAOLO E CARLO	ASST FATEBENEFATELLI SACCO	ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO	ASST OVEST MILANESE	ASST RHODENSE	ASST NORD MILANO	ASST MELEGNANO E DELLA MARTESEANA	ASST DI LODI	ASST DEI SETTE LAGHI	ASST DELLA VALLE D'OLIA
(Valori in migliaia di Euro)		923			321	322	323	324	325	326	327	328	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711
A.1. Contributi in conto esercizio.																							
410102003001000000	Contributi vincolati da ATSIASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	923																			
410102003002000000	Altri contributi da ATSIASST/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	923																			
A.2. Proventi e ricavi diversi.																							
410201001001000000	Ricavi per prestazioni dirg per la ATS di appartenenza	€	0	923																			
410201001002000000	Ricavi per prestazioni dirg per altre ATS lombarde	€	0	923																			
410201002001000000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€	0	923																			
410201002002000000	Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€	0	923																			
410201002011000000	Ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€	0	923																			
410201002012000000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€	0	923																			
410201002021000000	Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Unipia) per la ATS di appartenenza	€	0	923																			
410201002022000000	Ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Unipia) per altre ATS lombarde	€	0	923																			
410201003001000000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 40/04) per la ATS di appartenenza	€	0	923																			
410201003002000000	Ricavi per attività di psichiatria (circ. 40/04) per altre ATS lombarde	€	0	923																			
410201004001000000	Ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€	0	923																			
410201004002000000	Ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€	0	923																			
410201004003000000	Ricavi per i farmaci File F per censurati (per conto istituti penitenziari)	€	0	923																			
410201005001000000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€	0	923																			
410201005002000000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€	0	923																			
410201006001000000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo Color" per ATS di appartenenza	€	0	923																			
410201006002000000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo Color" per altre ATS lombarde	€	0	923																			
410201010001000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza	€	0	923																			
410201010002000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde	€	0	923																			
410201011001000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza	€	0	923																			
410201011002000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde	€	0	923																			
410201012001000000	Prestazioni termali per ATS di appartenenza	€	0	923																			
410201012002000000	Prestazioni termali per altre ATS lombarde	€	0	923																			
410201013001000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza	€	0	923																			
410201013002000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
410201019001000000	Altre prestazioni sanitarie viATS di appartenenza	€	0	923																			
410201019002000000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATSIASST/Fondazioni lombarde	€	0	923																			
410201020001000000	Altre prestazioni socio sanitarie in ATS di appartenenza	€	0	923																			
410201020002000000	Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione	€	0	923																			
410201020003000000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATSIASST/Fondazioni lombarde	€	0	923																			
410201030001000000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€	0	923																			
410201030002000000	Ricavi per consulenza sanitaria verso ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
410201050001000000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNLL verso ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie transregionali - Altre verso ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
410201060000000000	Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambiente verso ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
410201065002000000	Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
410202005002000000	Ricavi per formazione verso ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
410202008000100000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
410203008000100000	Altri proventi diversi verso ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																							
410302010010000000	Rimborso personale comandato e convenzionato da ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
410302002001000000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emodermivasi verso ATSIASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSO EMODERMIVASI CONSORZIO)	€	0	923																			
410302002002000000	Rimborso per Cessione emodermivasi verso ATSIASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)	€	0	923																			
410302003000100000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
410302005001000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
B.1) Acquisti di beni																							
420051001001000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
420051001002000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
420051002001000000	Farmaceutici: Ossigeno da ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
420051002002000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
420051003001000000	Emodermivasi da ATSIASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSO EMODERMIVASI CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	923																			
420051003002000000	Emodermivasi da ATSIASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	0	923																			
420051003003000000	Emodermivasi (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
420051013001000000	Sangue ed emocomponenti da ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
420051080000100000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emodermivasi e sangue) da ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
420052008000100000	Altri beni non sanitari da ATSIASST/Fondazioni della Regione	€	0	923																			
B.2) Acquisti di servizi																							
420101003001010010	Acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ATSIASST/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101003001010030	Acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101003003010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101003003010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101003004010010	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Unipia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101003004010030	Acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Unipia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101006001010000	Acquisto di Dirg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101006002000000	Acquisto di Dirg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ATSIASST/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101007001010000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101007002000000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATSIASST/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101008001010000	Acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101008002000000	Acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATSIASST/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101008003000000	Acquisto farmaci File F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)	€	0	923																			
420101008003010000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaci più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101008003030000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaci più servizio): ATSIASST/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101008005010000	Acquisto farmaci "Primo Color" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche	€	0	923																			
420101008005030000	Acquisto farmaci "Primo																						

Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2016		ASST LARANA	ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO	ASST DELLA VALCAMONICA	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 FRANCAZIORE	ASST DEL GARDA	ASST DI CREMONA	ASST DI MANTOVA	ASST DI CREMA	ASST DI PAVIA	IRCCS CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO	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 vincolati da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)		€																					
Altri contributi da ATS/ASST/Fondazioni della regione (extra fondo)		€																					
A.2. Proventi e ricavi diversi.																							
ricavi per prestazioni dig per la ATS di appartenenza		€																					
ricavi per prestazioni dig per altre ATS lombarde		€																					
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza		€																					
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde		€																					
ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza		€																					
ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione		€																					
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Utopia) per la ATS di appartenenza		€																					
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Utopia) per altre ATS lombarde		€																					
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/04) per la ATS di appartenenza		€																					
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/04) per altre ATS lombarde		€																					
ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza		€																					
ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde		€																					
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto istituti penitenziari)		€																					
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza		€																					
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde		€																					
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza		€																					
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde		€																					
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per ATS di appartenenza.		€																					
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre ATS lombarde.		€																					
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per ATS di appartenenza		€																					
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre ATS lombarde		€																					
Prestazioni termali per ATS di appartenenza		€																					
Prestazioni termali per altre ATS lombarde		€																					
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS di appartenenza		€																					
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per ATS/ASST/IRCCS della Regione		€																					
Altre prestazioni sanitarie vATS di appartenenza		€																					
Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde		€																					
Altre prestazioni socio sanitarie v ATS di appartenenza		€																					
Ricavi per Voucher socio-sanitari ATS della Regione		€																					
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST-Fondazioni lombarde		€																					
Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza		€																					
Ricavi per consulenza sanitaria vAltre ATS-ASST-Fondazioni della Regione		€																					
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		€																					
Ricavi per prestazioni sanitarie intramurarie - Altro verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione		€																					
Ricavi di ATS per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Ricavi di ATS per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997) ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Ricavi per formazione verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																							
Rimborso personale comandato e convenzionato da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI DAL CONSORZIO)		€																					
Rimborso per Cessione emoderivati verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)		€																					
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Rimborso per acquisto altri beni da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
B.1) Acquisti di beni																							
Farmaceutici: Specialità Medicinali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Farmaceutici: Ossigeno da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI DAL CONSORZIO INTERREGIONALE)		€																					
Emoderivati da ATS/ASST/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		€																					
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinale, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Altri beni non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
B.2) Acquisti di servizi																							
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche		€																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche		€																					
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche		€																					
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche		€																					
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche		€																					
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ATS/Fondazioni pubbliche		€																					
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche		€																					
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASST/ASST/Fondazioni pubbliche		€																					
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche		€																					
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ATASST/Fondazioni pubbliche		€																					
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche		€																					
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ATS/ASST/Fondazioni pubbliche		€																					
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASST/Fondazioni pubbliche)		€																					
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASST/Fondazioni pubbliche		€																					
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		€																					
acquisto farmaci "Primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASST/Fondazioni pubbliche		€																					
acquisto farmaci "Primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASST/Fondazioni pubbliche		€																					
Acquisto di voucher sociosanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di ex art. 57-58 CCNL) attività vATS-ASST-Fondazioni della Regione		€																					
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) vATS-ASST-Fondazioni della Regione		€																					
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione		€																					
Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€																					
Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione		€							</														

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.	923	
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	26.764	26.764	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	17.513	17.513	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	17.513	17.513	-
	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)	337	337	-
	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)	-	-	-
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)	337	337	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	337	337	-
	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	8.914	8.914	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.342	5.342	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.174	2.174	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	313	313	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	1.085	1.085	-
	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	61.098	61.098	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	52.544	52.544	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.721	28.721	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.000	13.000	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.868	6.868	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	8.202	8.202	-
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	651	651	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	109	109	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	23.714	23.714	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	15.903	15.903	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	4.956	4.956	-
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	1.995	1.995	-
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	860	860	-
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	860	860	-
	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	383	383	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.171	8.171	-

	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.428	3.428	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.680	4.680	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	9	9	-
	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)	54	54	-
	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	609	609	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	37	37	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborsi 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	42	42	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborsi degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	40	40	-
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	2	2	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	-	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborsi 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	530	530	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborsi 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	530	530	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	840	840	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	840	840	-
	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	2.829	2.829	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.471	1.471	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	457	457	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	705	705	-
	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	178	178	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	18	18	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	738	738	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	692	692	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	46	46	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	92.878	92.878	-
		B) Costi della produzione	-	-	-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	21.308	21.308	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	21.052	21.052	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.397	11.397	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	11.397	11.397	-
	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	408	408	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	173	173	-
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	235	235	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	6.217	6.217	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4.137	4.137	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.530	1.530	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	550	550	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2.530	2.530	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	72	72	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	92	92	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	336	336	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	256	256	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	18	18	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	13	13	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	9	9	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	165	165	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	20	20	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	31	31	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	24.323	24.323	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	13.647	13.647	-
	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) 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) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	76	76	-
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	76	76	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.877	6.877	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.952	2.952	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.925	3.925	-
	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	4.981	4.981	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	507	507	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	3	3	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.471	4.471	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	138	138	-
	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	4.333	4.333	-
	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	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.713	1.713	-

R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305	305	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	104	104	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	20	20	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1.284	1.284	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	-	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	10.676	10.676	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	10.231	10.231	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	328	328	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.131	1.131	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.249	1.249	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	560	560	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	657	657	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	38	38	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	134	134	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	204	204	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.170	1.170	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	589	589	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.351	2.351	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.164	2.164	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	187	187	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.820	1.820	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	143	143	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	13	13	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.664	1.664	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	358	358	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	199	199	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	123	123	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	58	58	-
	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	18	18	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	159	159	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	159	159	-
	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)	87	87	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4	4	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	83	83	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.456	3.456	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	990	990	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.419	2.419	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	43	43	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2	2	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2	2	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.730	3.730	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	723	723	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.470	2.470	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.854	1.854	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	616	616	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	537	537	-
	BA2080	Totale Costo del personale	30.111	30.111	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	23.742	23.742	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.177	14.177	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	11.985	11.985	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.846	11.846	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	139	139	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.192	2.192	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.071	2.071	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	121	121	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	9.565	9.565	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9.467	9.467	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	98	98	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	216	216	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	216	216	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	159	159	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	57	57	-
	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	2.727	2.727	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	88	88	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	88	88	-
	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	2.639	2.639	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.630	2.630	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	9	9	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.426	3.426	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	662	662	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	565	565	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	97	97	-

	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.764	2.764	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.742	2.742	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	22	22	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.960	1.960	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	212	212	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.748	1.748	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.318	1.318	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	430	430	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	3.875	3.875	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	564	564	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.311	3.311	-
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	1.101	1.101	-
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.101	1.101	-
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.210	2.210	-
	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	1.457	1.457	-
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.457	1.457	-
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.457	1.457	-
	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)	90.220	90.220	-
	C) Proventi e oneri finanziari				
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	-	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	-	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	-	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari				
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-	-	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-	-	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	-	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	-	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	-	-

	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-	-	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	-	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	-	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	-	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	-	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.658	2.658	-
		Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	2.652	2.652	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.000	2.000	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	143	143	-
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	509	509	-
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	6	6	-
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	6	6	-
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	2.658	2.658	-
	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.	923
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	17.513
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	17.513
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	17.513
	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	61.098
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	52.544
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28.721
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.000
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.868
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	8.202
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	651
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	109

	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	23.714
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	15.903
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	4.956
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	1.995
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	860
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	860
	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	383
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.171
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.428
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.680
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	9
	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)	54
	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	609
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	37
	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	42
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	40
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	2
	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	530
	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	530
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	840
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	840
	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	2.829
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.471
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	457
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	705
	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	178
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	18
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	738

	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	692
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	46
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	83.627
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	20.354
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	20.098
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	11.397
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	11.397
	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) Sanque ed emocomponenti</i>	408
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	173
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	235
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	6.217
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4.137
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.530
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	550
	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>	1.643
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	5
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	92
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	336
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	256
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	18
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	13
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	9
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	165
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	20
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	31
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	18.690
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8.493
	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) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	76
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	76
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.877
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.952
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.925
	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	868
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	507
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	3
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	358
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	138
	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	220
	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	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento 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	672
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	305
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	104
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	20
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	243
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	10.197
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	9.752
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	328
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.131
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.249
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	560
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	657
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	38
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	134
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	204
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.170
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	589
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.351
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.164
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	187
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.341
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	143
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	13
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.185
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	358
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	199
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	123
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	58
	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	18
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	159
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	159
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	87
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	83
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.456
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	990
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.419
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	43
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.730
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	723
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.470
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.854
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	616
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	537
	BA2080	Totale Costo del personale	27.909

BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	21.563
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	12.013
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	10.360
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	10.221
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	139
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.653
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.532
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	121
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	9.550
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9.452
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	98
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	193
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	193
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	136
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	57
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	2.727
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	88
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	88
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	2.639
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.630
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	9
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.426
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	662
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	565
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	97
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.764
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.742
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	22
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.644
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	212
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.432
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.318
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	114
BA2560	Totale Ammortamenti	3.875
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	564
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	3.311
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	1.101
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.101
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.210
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	1.457
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.457
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.457
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)	81.115
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-

	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.512
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	2.506
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.854
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	143
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	509
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	6
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	6
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	2.512
	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.	923
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	-
	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	-
	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)	-
		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) Sanque 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) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
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) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	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	-
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	-
	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	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento 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	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	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	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	-
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	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	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	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-
	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	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	-

BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-
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	-
BA2200	<i>B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato</i>	-
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)	-
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-

	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-
	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	-
	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.	923
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	9.251
	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)	337
	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)	337
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	337
	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	8.914
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	5.342
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.174
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	313
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	1.085
	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)	9.251
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	954
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	954
	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) Sanque 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>	887
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	67
	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	5.633
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	5.154
	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) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-
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) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-
	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	4.113
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	4.113
	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	4.113
	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	B.2.A.15.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsamento 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	1.041
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1.041
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	479
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	479
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	-
	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	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	479
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	479
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	-
	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	B.2.B.2.4) Rimborsamento oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsamento oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-
	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	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	2.202

BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	2.179
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	2.164
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	1.625
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	1.625
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	539
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	539
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	15
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	15
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	23
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	23
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	23
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	-
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	-
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-
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	316
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	316
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	316
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	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)	9.105
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-

	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	146
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	146
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	146
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-
	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	146
	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.....

923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI		2015		2016	
Cod.	Voce	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	30.150	28.980	- 1.170	
AOIR02	Funzioni non tariffate	8.003	8.003	-	
AOIR03	Ambulatoriale	11.491	11.070	- 421	
AOIR04	Neuropsichiatria	800	754	- 46	
AOIR05	Screening	-	-	-	
AOIR06	Entrate proprie	3.466	3.430	- 36	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8.171	8.171	-	
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	
AOIR09	File F	3.890	4.072	182	
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	676	-	676	
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	5.152	5.712	560	
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	16.835	9.251	- 7.584	
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	633	-	633	
AOIR15	Prestazioni sanitarie	7.196	6.808	- 388	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	96.463	86.251	- 10.212	
	COSTI				
AOIC01	Personale	30.224	30.111	- 113	
AOIC02	IRAP personale dipendente	2.007	2.000	- 7	
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.386	7.386	-	
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	52.315	46.197	- 6.118	
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.812	1.046	- 766	
AOIC06	Altri costi	2.338	1.852	- 486	
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2.324	1.457	- 867	
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	244	-	244	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	98.650	90.049	- 8.601	
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	2.187	3.798	1.611	
	Risultato economico	-	-	-	

(Valori in migliaia di Euro)



923		FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI			
		- SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA ASSISTENZA -			
Cod.	Voce	2015	2016	Variazione	
		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016		
		A	B	(B-A)	
	RICAVI				
AOIR01	DRG	30.150	28.980	- 1.170	
AOIR02	Funzioni non tariffate	8.003	8.003	-	
AOIR03	Ambulatoriale	11.491	11.070	- 421	
AOIR04	Neuropsichiatria	800	754	- 46	
AOIR05	Screening	-	-	-	
AOIR06	Entrate proprie	3.460	3.430	- 30	
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8.171	8.171	-	
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	
AOIR09	File F	3.890	4.072	182	
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	203	-	203	
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	5.152	5.712	560	
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	319	-	319	
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	633	-	633	
AOIR15	Prestazioni sanitarie	7.196	6.808	- 388	
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	79.468	77.000	- 2.468	
	COSTI				
AOIC01	Personale	28.022	27.909	- 113	
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.861	1.854	- 7	
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.386	7.386	-	
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	39.644	39.294	- 350	
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.450	1.046	- 404	
AOIC06	Altri costi	1.852	1.852	-	
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.202	1.457	255	
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	238	-	238	
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	81.655	80.798	- 857	
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	2.187	3.798	1.611	
	Risultato economico	-	-	-	

(Valori in migliaia di Euro)



923		FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI		
		- SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA RICERCA -		
Cod.	Voce	2015	2016	
		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	6	-	6
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	473	-	473
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	16.516	9.251	7.265
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	16.995	9.251	7.744
	COSTI			
AOIC01	Personale	2.202	2.202	-
AOIC02	IRAP personale dipendente	146	146	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	12.671	6.903	5.768
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	362	-	362
AOIC06	Altri costi	486	-	486
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.122	-	1.122
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	6	-	6
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	16.995	9.251	7.744
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

923

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Preconsuntivo al 31/12/2015
Preconsuntivo al 31/12/2016
Preventivo al 31/12/2016

0

Indicatori economici-gestionali

Indicatore 1:	Costi del personale	28.300	28.187	35,90%	36,61%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	48.135	47.874	61,06%	62,17%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	20.440	20.098	25,93%	26,10%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati	16.815	16.791	21,33%	21,81%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici	2.645	2.567	3,36%	3,33%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.923	467	3,71%	0,61%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici	2.428	2.419	3,08%	3,14%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari	256	256	0,32%	0,33%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	870	818	1,10%	1,06%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			

<u>Sottoidindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	672	672	0,85%	0,87%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
<u>Sottoidindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	9.645	9.752	12,23%	12,66%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
<u>Sottoidindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	209	235	0,27%	0,31%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
<u>Sottoidindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.456	3.456	4,38%	4,49%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
<u>Sottoidindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	3.730	3.730	4,73%	4,84%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
Indicatore 3:	Costi caratteristici	84.285	83.627	106,91%	108,61%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
Indicatore 4:	Costi caratteristici	84.285	83.627	103,48%	103,50%	#DIV/0!
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	81.452	80.798			

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

Azienda Ospedaliera
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta
Codice azienda:
923

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2016 Errore. Il segnalibro non è definito.	
3. Ricavi	4
AOIR01 - DRG	4
AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	5
AOIR03 – AMBULATORIALE	6
AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA	7
AOIR05 – SCREENING.....	7
AOIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	7
AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	9
AOIR08 – PSICHIATRIA	9
AOIR09 – FILE F	9
AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	10
AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	10
AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	11
AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	11
AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR.....	11
AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	11
4. Costi	13
AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente	13
AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	14
AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	15
AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	22
AOIC06 – ALTRI COSTI.....	22
AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	23
AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	24



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo Economico 2016 è costituito dai seguenti documenti:

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

Il Bilancio Preventivo economico 2016 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nel Decreto n. 1191 del 22/02/2016

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.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2016 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2015, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla X/4702 del 29.12.2015.

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".

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

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



3. Ricavi

AOIR01 – DRG

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

PRESTAZIONI DI RICOVERO		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
<u>LOMBARDI</u>	€.	11.794	11.787	11.232	- 555	- 562
<u>EXTRAREGIONE</u>	€.	16.163	16.156	15.903	- 253	- 260
<u>STRANIERI 7 (Mobilità Internazionale)</u>	€.	28	31	41	10	13
<u>STRANIERI (9 e altri)</u>	€.	50	43	36	- 7	- 14
<u>LEGGE 7</u>	€.	1.767	2.133	1.768	- 365	1
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	29.802	30.150	28.980	- 1.170	- 822

Il valore dei ricavi per prestazioni di Ricovero previsti nel Bilancio Preventivo 2016, risultano inferiori di **-1.170 €/1.000** rispetto al valore di Prechiusura del IV CET 2015. In particolare si riducono i ricavi per pazienti lombardi, -555 €/1.000.

I valori, in attesa dei contratti definitivi e delle determinazioni operative di cui alla Legge di Stabilità 2016, sono stati determinati sulla base dei contratti definitivi 2015 e sulla base dei dati di attività 2015 (11 mesi proiettati all'anno) di cui ai Flussi Informativi.

I valori tengono conto:

- dell'applicazione dell'incremento tariffario di cui alla legge L.r. 7/2010, sulla base di quanto determinato dalle regole di sistema per l'esercizio 2016, nella misura del 100%;
- delle prestazioni per lombardi integrate con quelle relative a pazienti stranieri con onere 8 ed ai cittadini comunitari rendicontati con onere 9 che sono da considerarsi alla stregua dei residenti Lombardi;
- delle prestazioni per non Lombardi nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2015;
- delle prestazioni per Stranieri, suddivisi per onere 7 (stranieri comunitari) ed onere 9 (stranieri extracomunitari con dichiarazione di indigenza);

I valori di produzione per pazienti Extraregione, sulla base di quanto previsto dal Patto per la Salute, sono tariffati con le medesime tariffe previste per i cittadini lombardi prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5%.

Se si confronta il valore dei ricavi previsti nel BPE 2016 con la produzione reale 2015 si evidenzia un aumento di 377 €/1.000 (al netto incremento tariffario), come si evidenzia nella tabella seguente.



SENZA ABBATTIMENTO 3,5% EXTRAREGIONE

PRESTAZIONI DI RICOVERO <i>al netto dell'Incremento Tariffario</i>		Produzione Reale 2015	BPE 2016	Variaz. Valore	Var. %
LOMBARDI+onere degenza 8	€.	10.805	11.232	427	4%
EXTRAREGIONE (senza abbattimento)	€.	15.952	15.903	- 49	0%
STRANIERI 7 (Mobilità Internazionale)	€.	40	41	1	4%
STRANIERI 9 e altri Oneri DEGENZA (fondi separati, C, D)	€.	39	36	- 3	-8%
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	26.835	27.212	377	1%

N.B. Si fa presente, come già più volte evidenziato nelle precedenti relazioni, che nel corso del 2015 sono stati aperti contemporaneamente diversi cantieri per l'adeguamento impiantistico e per una doverosa ristrutturazione di alcune aree, con la conseguente chiusura di intere aree di degenza, riduzione di posti letto e delle attività chirurgiche del Blocco Operatorio. La presenza dei cantieri senza una contestuale disponibilità di spazi polmone, fatto salvo per la recente apertura a settembre del reparto volano al piano terra, ha creato numerose interferenze con l'attività sanitaria con inevitabile impatto sui volumi di attività. Pertanto la riduzione dell'attività di ricovero verificatisi nell'anno 2015 è stata di natura straordinaria e si prevede per il 2016 il recupero della contrazione, stante la riapertura dei posti letto.

AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nel Bilancio Preventivo 2016 è confermato il valore appostato in sede di IV CET 2015 pari a 8.003 €/1.000, corrispondente al valore assegnato con DDG n°6271 del 24/07/2015.



AOIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

PRESTAZIONI AMBULATORIALI		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
LOMBARDI	€.	6.507	6.479	6.168	- 311	- 339
EXTRAREGIONE	€.	5.250	5.003	4.902	- 101	- 348
STRANIERI 7 (Mobilità Internazionale)	€.	8	9		- 9	- 8
TOTALE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€.	11.765	11.491	11.070	- 421	- 695

Il valore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nel Bilancio Preventivo 2016 risulta, complessivamente, inferiore di **-421 €/1.000** rispetto al dato del IV CET 2015, e in riduzione di -695 €/1.000 rispetto al Bilancio d'Esercizio 2014.

I valori sono stati determinati sulla base della stima di finanziamento 2015 (11 mesi proiettati a fine anno) considerando, per i cittadini lombardi, le regressioni tariffarie massime.

Tengono conto:

- delle prestazioni per Lombardi;
- delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2015.

I valori di produzione per pazienti Extraregione, sulla base di quanto previsto dal Patto per la Salute, sono tariffati con le medesime tariffe previste per i cittadini lombardi prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5%.

Se si confronta il valore dei ricavi previsti nel BPE 2016 con la produzione reale 2015 si evidenzia una diminuzione -382 €/1.000.

SENZA ABBATTIMENTO EXTRAREGIONE

PRESTAZIONI AMBULATORIALI		Produzione Reale 2015	BPE 2016	Variaz. Valore	Var. %
LOMBARDI	€.	6.255	6.168	- 87	-1%
EXTRAREGIONE (senza abbattimento)	€.	5.169	4.902	- 267	-5%
STRANIERI 7 (Mobilità Internazionale)	€.	7		- 7	-100%
STRANIERI 9 e altri Oneri DEGENZA (fondi separati, C, D)	€.	20		- 20	-100%
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	11.452	11.070	- 382	-3%



Sulla produzione ambulatoriale anno 2015 hanno impattato le seguenti situazioni:

1. variazione tariffaria: riduzione della tariffa di alcuni esami di genetica e flessione dei relativi ricavi, in particolare la prestazione 91303 'Analisi di DNA mediante sequenziamento'. L'impatto della diminuzione tariffaria nel 2015, a parità di produzione del 2014, è di circa **-726 €/1.000**;
2. leggera diminuzione rispetto al 2014, della prestazione 9929M di Radioterapia Stereotassica – Cyberknife (-9 prestazioni per -63. €/1.000). Relativamente alle prestazioni di Cyberknife, è da segnalare che nell'ultima settimana di settembre si è verificato un danno all'acceleratore lineare che ha richiesto per la sostituzione della parte meccanica un fermo macchina seguito da procedure di controllo di almeno 4 settimane. Dal mese di novembre si sono recuperate parte delle prestazioni.

AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
LOMBARDI	€.	650	682	700	18	50
EXTRAREGIONE	€.	75	118	54	- 64	- 21
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	725	800	754	- 46	29

Relativamente alle prestazioni di Neuropsichiatria Infantile, il decreto di assegnazione non prevede la suddivisione tra contratto ed extraregione, pertanto, si è provveduto a confermare, per i pazienti lombardi, l'importo assegnato con il contratto provvisorio 2016 firmato con ATS Milano e ad appostare la differenza delle prestazioni erogate a pazienti Extraregione, per un totale di **754 €/1.000**.

AOIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce

AOIR06 – ENTRATE PROPRIE

Nel Bilancio Preventivo 2016 l'obiettivo dei Ricavi da Entrate Proprie è pari a **3.430 €/1.000**.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia



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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

ENTRATE PROPRIE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
	(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL. 2014 (C-A)
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€ 373	307	383	76	10
Ricavi da differenza alberghiera	€ 378	314	385	71	7
Buoni mensa	€ 55	49	55	6	-
Proventi da sperimentazioni farmaci	€	30			
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€ 132	136	137	1	5
Ricavi per formazione	€ 31	73	50	- 23	19
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	2	2	-	2
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€ 55	55	65	10	10
Altri proventi non sanitari	€ 36	34	46	12	10
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€			-	-
Altri proventi diversi verso privati	€ 3	224	-	- 224	3
Rimborsi assicurativi	€ 50	20	37	17	13
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 74	40	40	-	34
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€ 203	188	200	12	3
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€ 392	325	330	5	62
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€ 836	823	840	17	4
TOTALE ENTRATE PROPRIE	€ 2.618	2.620	2.570	- 50	48

Rispetto al IV CET 2015 in particolare aumentano:

- Ricavi per prestazioni sanitarie a soggetti privati + 76 €/1.000;
- Ricavi da differenza alberghiera +71 €/1.000.

Rispetto al IV CET 2015 in particolare diminuiscono:

- Ricavi per formazione -23 €/1.000;
- Altri proventi diversi verso privati -224 €/1.000. Nell'anno 2015 l'Istituto ha venduto all'azienda Med Italia Biomedica SRL, aggiudicataria della gara, le rimanenze finali dei dispositivi medici (materiale neuroradiologico) per un importo pari a € 222.690,78 (netto IVA), come da accordi contrattuali. Pertanto, potrebbe verificarsi una criticità nel raggiungimento dell'assegnazione delle "entrate proprie" qualora nel corso dell'esercizio 2016 l'Ente non riuscisse a compensare l'importo introitato dalla vendita suddetta, che rappresenta di fatto una entrata una tantum.

Altre prestazioni sanitarie da

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni sanitarie	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
	(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL. 2014 (C-A)
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€ 841	840	860	20	19
TOTALE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE	€ 841	840	860	20	19

I ricavi inseriti nel Bilancio Preventivo 2016 ammontano a **860 €/1.000**, in leggero aumento con la Prechiusura IV CET 2015 (+20 €/1.000).

AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

LIBERA PROFESSIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area ospedaliera)	€.	3.615	3.428	3.428	-	187
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area specialistica)	€.	4.739	4.680	4.680	-	59
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - (Area sanità pubblica)	€.	8	9	9	-	1
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	90	54	54	-	36
TOTALE LIBERA PROFESSIONE	€.	8.452	8.171	8.171	-	281

Complessivamente i ricavi stimati per l'attività di Libera Professione risultano in linea con quanto inserito nel IV CET 2015.

AOIR08 – PSICHIATRIA

Non ci sono valori per queste prestazioni

AOIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

FILE F		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
LOMBARDI	€.	2.962	3.219	3.397	178	435
EXTRAREGIONE	€.	587	668	673	5	86
STRANIERI	€.	-	3	2	1	2
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	3.549	3.890	4.072	182	523

Considerata la DGR n°4702/2015, al fine di rispettare il tetto complessivo del 3,5% previsto per la farmaceutica ospedaliera, si dispone che:

- **per quanto riguarda il File F, riferito ai cittadini lombardi** (tipologie 1,2,3,4,5 ,7,8,9, 10, 14, 16) per l'anno 2016 sono assegnate risorse pari all'importo sostenuto nell'anno 2015, inteso come produzione 2015 con applicazione dell'abbattimento di sistema presunto pari al 5,37% calcolato sui dati gennaio-dicembre 2015, a cui si è applicato un incremento dell'8%.

Rispetto alla Prechiusura IV CET 2015, i valori allocati sono superiori di **+ 178 €/1.000 (+5,52%)**, per quanto concerne la somministrazione ai cittadini lombardi e risultano in linea per la somministra-



zione ai residenti extraregione. Complessivamente l'aumento è di **182 €/1.000** rispetto al IV CET 2015 e di 523 €/1.000 rispetto al Bilancio d'Esercizio 2014.

AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

UTILIZZI		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL. 2014 (C-A)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	348	155	-	-	155 - 348
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	94	26	-	-	26 - 94
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da soggetti pubblici extrafondo - vincolati	€.		22	-	-	22 -
TOTALE UTILIZZI	€.	442	203	-	-	203 - 442

In questa prima fase del Bilancio Preventivo 2016, non sono previsti gli utilizzi di contributi relativi agli esercizi precedenti. Pertanto rispetto alla Prechiusura IV CET 2015 la differenza è di **-203 €/1.000** e di -442 €/1.000 € rispetto al Bilancio d'Esercizio 2014.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL. 2014 (C-A)
Equiparazione finanziaria	€.	1.501	1.501	1.501	-	-
RAR	€.	388	391	391	-	3
Contributo rimodulazione funzioni in conto prestazioni		2.130	2.130	2.130		
Altri contributi da Regione	€.	2.753	1.130	1.690	560	1.063
di cui					-	-
- Contributi per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione		1.897	897	1.457	560	440
- Storicizzazione anni precedenti		516	233	233	-	283
- Altri Contributi per progetti		340			-	340
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	318		-	-	318
TOTALE ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE	€.	7.090	5.152	5.712	560	-1.378

Per quanto riguarda la voce "Altri Contributi da Regione" nel Bilancio Preventivo 2016 sono appostate risorse pari a 5.712 €/1.000 in aumento di **+560 €/1.000** rispetto alla Prechiusura IV CET 2015. Vengono confermati i valori dell'Equiparazione finanziaria e il contributo destinato alle Risorse Aggregative Regionali. Aumenta di 560 €/1.000 il Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione.



AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

ALTRI CONTRIBUTI		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL. 2014 (C-A)
Altri contributi da privati - Indistinto	€.	481	319	-	319	481
TOTALE ALTRI CONTRIBUTI	€.	481	319	-	319	481

In questa fase del Bilancio Preventivo 2016 non sono stati allocati i contributi per la sperimentazione dei farmaci. Di conseguenza diminuiscono di **-319 €/1.000** rispetto alla Prechiusura IV CET 2015.

AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL. 2014 (C-A)
Interessi attivi su c/tesoreria	€.				-	-
Interessi attivi c/c bancari	€.		-	-	-	-
Altri interessi attivi	€.		-	-	-	-
Interessi attivi su titoli (mariani)	€.				-	-
Altri proventi straordinari	€.	7	18	-	18	25
Plusvalenze da cessione di beni	€.			-	-	-
Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.				-	-
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.		3	-	3	3
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	12		-	-	12
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	38		-	-	38
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	118	28	-	28	146
Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	246	53	-	53	299
Altri proventi straordinari	€.		531	-	531	531
TOTALE PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	€.	421	633	-	633	421

Nel Bilancio Preventivo 2016, come da indicazioni regionali, non è esposta la parte straordinaria (proventi finanziari e straordinari) anche in considerazione del fatto che tutte le partite di competenza dell'esercizio 2015 dovranno trovare allocazione nel Bilancio d'Esercizio 2015, non ancora chiuso.

AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Nel Bilancio Preventivo 2016 il valore appostato relativo al PSSR è pari a 3.798 €/1.000 in **aumento di 1.611 €/1.000** rispetto alla Prechiusura IV CET 2015.

AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

DOPPIO CANALE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL. 2014 (C-A)
LOMBARDI	€.	4.161	5.126	4.805	321	644
EXTRAREGIONE	€.	1.181	1.380	1.322	58	141
STRANIERI	€.	-	9		9	-
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	5.342	6.515	6.127	388	785

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 – Regione Lombardia



Il valore di produzione per il Doppio Canale è stato considerato, sia per cittadini lombardi sia per cittadini extraregione, sulla base di quanto rilevato e rendicontato nei flussi di attività dell'esercizio 2015. Complessivamente nel Bilancio Preventivo 2016 sono assegnate risorse inferiori di **-388 €/1.000** rispetto al IV CET 2015. La riduzione riguarda principalmente la somministrazione di farmaci ai cittadini Lombardi.

L'assegnazione complessiva è in aumento di 785 /1.000 rispetto a quanto appostato a Bilancio d'Esercizio 2014.

Reti sanitarie

Non sono presenti dati per questa voce

Subacuti

Non sono presenti dati per questa voce

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni sanitarie ASL di appartenenza	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
	(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€ 92	72	72	-	20
TOTALE	€ 92	72	72	-	20

Il dato è in linea con la Prechiusura IV CET 2015.

Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni sanitarie verso Asl/AO/Lombardi	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
	(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€ 590	579	579	-	11
TOTALE	€ 590	579	579	-	11

Il valore inserito è linea con la Prechiusura al IV CET 2015.

Altre prestazioni sanitarie verso altri Enti Pubblici

Altre prestazioni sanitarie verso altri Enti pubblici	BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
	(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Altre prestazioni sanitarie verso altri Enti Pubblici	€ -	30	30	-	30
TOTALE	€ -	30	30	-	30

Il dato è in linea con la Prechiusura IV CET 2015.



4. Costi

AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente

Premessa

Il Bilancio di Previsione 2016 per la spesa del personale è stato determinato in prima istanza da parte della Regione Lombardia per un importo pari ad € 27.909.000 per l'assistenza a cui si aggiunge il contributo complessivo relativo alla ricerca che è stato determinato sulla base di quanto esposto nel IV CET 2015 per un totale complessivo di € 30.111.000. Il dato al 31.12.2015 risente di tutti i risparmi transitori sulla spesa del personale e della minore incidenza delle assunzioni avvenute nel corso del 2015 sull'assegnazione 2015 che però incideranno interamente sull'assegnazione 2016 con le conseguenti problematiche in occasione della definizione del Piano di Gestione delle risorse umane.

Definizione della spesa

Nella previsione di Costo del Personale relativo all'intero anno 2016 è stata considerata la spesa del personale a tempo indeterminato che risulta in servizio nella Fondazione alla data dell'01/01/2016 comprendendo quindi anche il personale in aspettativa senza assegni. La minore spesa verrà utilizzata per contratti a tempo determinato.

Nel previsione si è peraltro tenuto conto anche delle cessazioni certe ad oggi di personale, con decorrenze diverse, con diritto al trattamento pensionistico.

Nella suddetta previsione è stato compreso il costo del personale relativo al completamento del Piano Assunzioni 2015. N. 1 Dirigente Amministrativo da assegnare all'UOC Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione, attualmente coperto con personale in comando, a seguito della sospensione regionale delle procedure concorsuali della dirigenza PTA, i cui costi gravano già sul costo del personale come allocato nella nota integrativa. N. 1 Infermiere in quanto a seguito di procedure di mobilità la candidata idonea prenderà servizio esauriti il periodo di astensione obbligatoria per maternità e le ferie maturate.

E' stata inoltre considerata la spesa relativa all'incremento indennità di esclusività che maturerà per i Dirigenti medici e sanitari nel corso dell'anno 2016 pari a euro 37.646,23 compresi oneri ed escluso IRAP.

Contratti di lavoro a tempo determinato

I costi sono esposti in dettaglio nel Modello A. In tale modello rientrano:

- Segretario del Consiglio di Amministrazione che incide per € 95.896,95 comprensivo di oneri esclusa IRAP;
- personale in sostituzione di dipendenti assenti a vario titolo (maternità/aspettative etc): Per quelle già attive il costo relativo al personale in sostituzione di dipendenti in aspettativa senza assegni è compensato con la spesa impegnata per i titolari del posto, mentre quella delle sostituzioni di maternità ad oggi sono gestite con i risparmi transitori sul personale in forza non sostituito o derivanti dal risparmio di personale in corso di assunzione. Per le sostituzioni di personale assente retribuito che si renderanno necessarie in corso d'anno, con l'attuale assegnazione, saranno possibili solo a fronte di corrispondente diminuzione della spesa impegnata determinando prevedibili criticità;



- personale su posto vacante ritenute a seguito di valutazioni dell'attività sanitaria connessa indispensabile per l'iter diagnostico terapeutico e i livelli essenziali di assistenza.

Risorse Aggiuntive Regionali 2016

Sono stati inseriti nel Modello A gli stessi importi del IV CET 2015 confermati nell'assegnazione regionale per € 680.000 comprensivo di oneri ed esclusa IRAP.

Prestazioni aggiuntive

Si precisa che nella spesa del Bilancio Preventivo 2016 non è stato conteggiato alcun importo per le prestazioni orarie aggiuntive ai sensi della Legge n. 1/2002 che come stabilito da Regione Lombardia saranno oggetto di successiva valutazione.

Fondi contrattuali

Per quanto riguarda la consistenza dei fondi contrattuali, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla L. 208/2015 art. 1 c. 236, si precisa che il fondo relativo alla retribuzione di posizione della dirigenza del ruolo tecnico e professionale è stato incrementato della quota parte a regime, pari a euro 16,774,81 (escluso oneri ed IRAP), a seguito dell'assunzione del Dirigente analista con conferimento di incarico di struttura complessa. Per quanto riguarda i restanti fondi non vi è nulla da rilevare in merito alla loro movimentazione e si confermano nell'entità come da IV CET 2015.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

LIBERA PROFESSIONE+IRAP		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	3.116	2.952	2.952	-	164
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	4.039	3.925	3.925	-	114
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	512	509	509	-	3
TOTALE	€.	7.667	7.386	7.386	-	281

I costi derivanti dalla Libera Professione sono in linea con la Prechiusura del IV CET 2015 pari a 7.386 €/1.000. Diminuiscono invece, rispetto al Bilancio d'Esercizio 2013 (-281 €/1.000).

Al fine di uniformare le modalità di classificazione dei costi e ricavi di libera professione, come previsto dalle linee guida BPE 2016, si dettagliano di seguito le voci che dovranno essere riclassificate al fine di garantire la quadratura con i vincoli del decreto:



FONDI LP (LIBERA PROFESSIONE)

	PREVISIONE 2016
FONDO 5% PEREQUAZIONE DIRIGENTI SANITARI	€ 280.000,00
FONDO contrattuale L.P. indiretta Dirig. Amm.vi-Tecnici-Prof.li	€ 73.000,00
FONDO contrattuale L.P. indiretta COMPARTO	€ 357.000,00
FONDO contrattuale L.P. indiretta LAB.ANALISI	€ 95.000,00
TOTALE RICAVI LP INDIRETTA	€ 805.000,00
FONDO 5% d.lvo Balduzzi	€ 230.000,00
Totale Previsione Esercizio 2016	€ 1.035.000,00

Si richiede contestualmente autorizzazione a riclassificare tra gli accantonamenti gli importi esposti in tabella, stornandoli dal conto "Compartecipazione personale per attività libero - professionale".

AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il vincolo Beni e Servizi del Bilancio Preventivo 2016 è di **39.294 €/1.000**, in riduzione di -351 €/1.000 rispetto alla Prechiusura IV CET 2015.

Si sono applicate nel Bilancio Preventivo le riduzioni previste da Regione Lombardia, così come dettagiate nella tabella seguente:

Riduzioni ex DGR 4702/2015 Valori in migliaia 923_Scheda 3

		FASCE DI RIDUZIONE PREV. 16			%le riduzione costi per obiettivo beni e servizi
		A	B	C	
		2,5%	1,8%	1,0%	
923	IRCCS Neurologico C. Besta	0	376	66	-1,61%
923_DM	Dispositivi Medici			66	-1,00%
923_BI	Farmaci e altri beni Sanitari		70		-1,80%
923_ABBIS	Altri Beni e Servizi		289		-1,80%
923_COLL	Consul., collab., interinali e comandi		16		-1,80%

Ulteriori correttivi

cod. AS	Importo
923	- 250,00

La riduzione è stata apportata in relazione al calo produzione

Il vincolo Beni e Servizi (lordo utilizzi) risulta così composto:



		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	C-B	C-A
A	<i>Dispositivi medici</i>	6.747	6.565	6.499	- 66	- 248
B	<i>Farmaci e Altri beni Sanitari</i>	12.776	13.933	13.863	- 70	1.087
C	<i>Altri beni e servizi</i>	18.222	18.067	17.869	- 198	- 353
D	<i>Consulenze, collaborazioni, interinali e comandi</i>	1.353	1.079	1.063	- 16	- 290
A+B+C+D	TOTALE BENI E SERVIZI	39.098	39.644	39.294	- 350	196

Il dato, per coerenza con quanto risulta nella scheda SKIRCCS, è esposto al lordo degli utilizzi.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento



B1A-Acquisto di beni sanitari (al netto degli utilizzi)		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Farmaceutici: Specialità Medicinali totale	€.	4.666	4.876	5.056	180	390
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.	3.408	3.657	3.837	180	429
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	1.258	1.219	1.219	-	39
	€.				-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	5.342	6.515	6.127	- 388	785
Farmaceutici: Ossigeno	€.	215	212	212	-	3
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	467	336	336	-	131
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	1.963	1.706	1.643	- 63	320
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.				-	-
Sangue ed emocomponenti	€.	96	235	235	-	139
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	125	173	173	-	48
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	115	92	92	-	23
	€.				-	-
Farmaci e altri beni sanitari	€.	12.989	14.145	13.874	- 271	885
	€.				-	-
Variazione rimanenze	€.	- 223	- 222		222	223
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	633	558	550	- 8	83
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	434	374	374	-	60
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	2.550	2.437	2.407	- 30	143
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	460	486	467	- 19	7
Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.				-	-
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	1.609	1.539	1.530	- 9	79
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	778	889	889	-	111
Materiali per emodialisi	€.	2			-	2
Dispositivi		6.466	6.283	6.217	- 66	249
Variazione rimanenze	€.	279	280		- 280	279

Complessivamente il costo dei Beni sanitari (al netto degli utilizzi) diminuisce di -395 €/1.000 rispetto alla Prechiusura IV CET 2015 a seguito della diminuzione dei Farmaci Doppio Canale (-388 €/1.000) . Nel rispetto delle riduzioni imposte dalle regole regionali si è dovuto operare una razionalizzazione dei costi rispetto al IV CET 2015 relativa a : Prodotti chimici (senza cnd) per -63 €/1.000 e di dispositivi medici per un importo complessivo di -66 €/1.000, di cui -30 €/1.000 Presidi chirurgici, -8 €/1.000 Materiali diagnostici CND:W, -19 €/1.000 di dispositivi per apparato cardiocircolatorio CND C e -9 €/1.000 di dispositivi medici impiantabili attivi CND: J.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento



B1B-Beni non sanitari (al netto degli utilizzi)		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Prodotti alimentari	€.	17	18	18	-	1
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	15	13	13	-	2
Carburanti e lubrificanti	€.	10	9	9	-	1
Cancelleria e stampati	€.	89	82	84	2	5
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	73	81	81	-	8
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	21	20	20	-	1
Altri beni non sanitari	€.	29	31	31	-	2
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.				-	-
TOTALE	€.	254	254	256	2	2
Variazione rimanenze		29	31		- 31	- 29
TOTALE		283	285	256	29 -	27

Il costo dei beni non sanitari stimato nel Bilancio Preventivo 2016 si attesta a 254 €/1.000, in linea con il IV CET 2015 (al netto degli utilizzi e variazione rimanenze).

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B2A-Acquisti di servizi sanitari		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Altri Trasporti sanitari da privato	€.	85	76	76	-	9
Altre contribuzioni passivi e sussidi		112				
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	505	507	507	-	2
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	7	3	3	-	4
Consulenze sanitarie da terzi	€.	290	140	88	- 52	- 202
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	338	220	220	-	118
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.				-	-
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	30			-	30
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	239	305	305	-	66
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	278	104	104	-	174
Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	20	20	20	-	-
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	190	243	243	-	53
Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.				-	-
Altre contribuzioni passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	53				
TOTALE	€.	2.147	1.618	1.566	- 52	- 416

Per quanto riguarda il costo di acquisto di servizi sanitari (lordo utilizzi), il valore stimato nel Bilancio Preventivo 2016 è inferiore di -52 €/1.000 rispetto alla Prechiusura IV CET 2015, dei quali 16 €/1.00 a seguito dell'applicazione delle riduzioni per consulenze previste dalle regole regionali.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Non sono presenti dati per questa voce



B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B2B1-Acquisto di servizi non sanitari		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Lavanderia	€.	328	328	328	-	-
Pulizia	€.	1.150	1.154	1.131	- 23	- 19
Mensa	€.	1.286	1.249	1.249	-	- 37
Riscaldamento	€.	569	568	560	- 8	- 9
Servizi di elaborazione dati	€.	650	657	657	-	- 7
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	29	38	38	-	- 9
Smaltimento rifiuti	€.	117	134	134	-	- 17
Utenze telefoniche	€.	209	204	204	-	- 5
Utenze elettricità	€.	1.272	1.181	1.170	- 11	- 102
Acqua, gas, combustibile	€.	35	32	32	-	- 3
Servizi esterni di vigilanza	€.	511	557	557	-	- 46
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	1.956	1.956	2.164	- 208	- 208
Assicurazioni: Altri premi	€.	182	187	187	-	- 5
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	105	143	143	-	- 38
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	15	13	13	-	- 2
Servizi postali e telex	€.	63	74	24	- 50	- 39
Pubblicità e promozione	€.	12	9	9	-	- 3
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	18	3	3	-	- 15
Altri servizi non sanitari	€.	1.103	1.158	1.149	- 9	- 46
TOTALE	€.	9.610	9.645	9.752	107	142

Il costo di servizi non sanitari appostati a Bilancio Preventivo 2016 risulta superiore di 107 €/1.000 rispetto al IV CET 2015 in quanto aumenta di 208 /1.000 il costo dell'Assicurazione per RC professionale a seguito di nuova gara regionale. In ottemperanza ai vincoli imposti dalla Regione, si evidenzia la riduzione prevista per il Riscaldamento (-8 €/1.000), utenze elettricità (-11 €/1.000), pulizia (-23 €/1.000), servizi postali e telex (-50 €/1.000) ed il costo altri servizi non sanitari (-9€/1.000).

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Non sono presenti dati per questa voce

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento



Altri servizi non sanitari		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
DESCRIZIONE		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Trasporti atm dipendenti	€.	31	30	30	-	1
Servizio conformità e controllo ristorazione	€.	6	8	8	-	2
Servizio comunicazione interna esterna	€.	72	67	67	-	5
Servizio portierato e vigilanza	€.	692	686	686	-	6
Servizio di dematerializzazione cartelle cliniche	€.	58	58	58	-	-
Servizio di prenotazione telefonica		20	21	21	-	1
Servizio di assistenza fiscale e tributaria	€.	13	24	24	-	11
Gestione sinistri ambito assicurativo/medico legale/ambito legale/gestione e la liquidazione dei sinistri rientranti nella self Insurance Retention	€.	43	66	62	4	19
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro	€.	33	5	5	-	28
Indagine di customer satisfaction		8	13	13	-	5
Servizio del mantenimento della certificazione	€.	4	4	4	-	-
Servizio di archiviazione	€.	62	62	62	-	-
Servizio di sterilizzazione	€.	15	13	13	-	2
Certificazione frigoriferi			12	12	-	-
Servizio di remotizzazione e trasferimento nella cryobanca di dewan saturi	€.	32	64	64	-	32
Altri servizi	€.	14	25	20	5	6
TOTALE	€.	1.103	1.158	1.149	- 9	34

Nel Bilancio Preventivo 2016 il costo appostato per altri servizi non sanitari , pari a 1.149 €/1.000, è in riduzione di -9 €/1.000 rispetto alla Prechiusura IV CET 2015.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B2B2-Consulenze, collaborazioni...		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.		10		10	-
Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	120	123	123	-	3
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	43	58	58	-	15
Rimb. Oneri Stipendiali pers.in comando altri Enti-non sanitario da pubblico	€.	-	-	36	36	36
Personale religioso	€.	18	18	18	-	-
TOTALE	€.	181	209	235	26	54

Aumenta il costo delle consulenze e collaborazioni non sanitarie rispetto a quanto allocato in sede di IV CET 2015 (**26 €/1.000**), a causa dell'inserimento in Istituto di una figura non sanitaria in posizione di comando (costo annuale stimato in 36 €/1000).



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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B2B2-Formazione		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	1	4	4	-	3
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	2			-	2
Formazione externalizzata da privato	€.	3	1	1	-	2
Formazione non externalizzata da privato	€.	41	82	82	-	41
TOTALE	€.	47	87	87	-	40

I costi derivanti dalle attività di Formazione nel Bilancio Preventivo 2016 sono in linea con la Prechiusura IV CET 2014 e di +40 €/1.000 superiori al Bilancio d'Esercizio 2014 dovuti all'aumento dei costi derivanti da formazione non externalizzata da privato sponsorizzata.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B3-Manutenzioni		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	980	990	990	-	10
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	27	43	43	-	16
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	2.339	2.419	2.419	-	80
Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	2	2	2	-	-
Altre manutenzioni e riparazioni	€.	2	2	2	-	-
TOTALE	€.	3.350	3.456	3.456	-	106

La spesa per le manutenzioni è uguale al IV CET 2015. Rispetto al Bilancio d'Esercizio 2014 l'aumento di +106 €/1.000 è spiegato dai consistenti investimenti in attrezzature tecnologiche (finanziati con contributi in conto capitale) che la Fondazione, in qualità di IRCCS, si impegna ad effettuare e all'uscita dal periodo di garanzia di apparecchiature ad elevata tecnologia (RMN, MEG).

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento



B4-Godimento beni di terzi		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Affitti passivi	€.	806	723	723	-	83
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	1.860	1.854	1.854	-	6
Canoni di noleggio non sanitari		583	616	616		
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	537	537	537	-	-
TOTALE	€.	3.786	3.730	3.730	-	89

Il costo preventivato 2016 per il godimento beni di terzi è in linea con il IV CET 2014.

AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Gli ammortamenti sono stati considerati al netto delle sterilizzazioni con adeguamento degli effetti derivanti dal ricalcolo delle aliquote di cui alla circolare congiunta Ministero Salute – MEF del 25/03/2013.

Il valore inserito (al netto delle sterilizzazioni del IV CET 2015) nel Bilancio preventivo 2016 è di 1.046 €/1.000 in diminuzione di **-404 €/1.000** rispetto alla Prechiusura IV CET 2015.

AOIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Non sono presenti dati per questa voce

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Non sono presenti dati per questa voce

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Servizi in area pagamento		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	61	50	50	-	11
TOTALE	€.	61	50	50	-	11

I costi derivanti dai Servizi in area pagamento nel Bilancio Preventivo 2016 corrispondono con la Prechiusura IV CET 2015.



Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altri costi		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	206	212	212	-	6
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	1.212	1.425	1.318	107	106
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€.	56	16	123	107	67
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.				-	-
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.				-	-
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	137	143	143	-	6
IRES su attività istituzionale	€.	6	6	6	-	-
TOTALE	€.	1.617	1.802	1.802	-	185

Per quanto riguarda la voce "Altri costi", i valori complessivamente allocati nel Bilancio Preventivo 2016 risultano in linea con il IV CET 2015.

AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Accantonamenti		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL.2014 (C-A)
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	394	305		305	394
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.				-	-
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	340			-	340
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	1.064	897	1.457	560	393
di cui						
Franchigia			897			-
Faro						-
TOTALE	€.	1.798	1.202	1.457	255	341

Si registra un aumento dell'accantonamento per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) di 560 €/1.000. Nel Preventivo 2016 non sono allocati costi per accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati.



AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Oneri finanziari e straordinari		BILANCIO D'ESERCIZIO 2014	Prechiusura IV CET 2015	BPE 2016	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2016 - IV CET (C-B)	BPE 2016 - BIL. 2014 (C-A)
Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	21	26	-	- 26	- 21
Oneri cause civili		1.110	55			
Commissioni su fidejussioni	€.	8	8	-	- 8	- 8
Interessi passivi verso fornitori	€.	6	5	-	- 5	- 6
Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	36		-	-	- 36
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.		6	-	- 6	-
Soprawvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	1		-	-	- 1
Soprawvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	23		-	-	- 23
Soprawvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	100	110	-	- 110	- 100
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	107	23	-	- 23	- 107
Altri oneri straordinari	€.		5	-	- 5	-
TOTALE	€.	1.412	238	-	- 183	- 302

Nel Bilancio Preventivo 2016, come da indicazioni regionali, non è esposta la parte straordinaria (oneri finanziari e straordinari) anche in considerazione del fatto che tutte le partite di competenza dell'esercizio 2015 dovranno trovare allocazione nel Bilancio d'Esercizio 2015, non ancora chiuso.

CRITICITA'

Le assegnazioni dei ricoveri e dell'ambulatoriale sono previste in riduzione rispetto al IV CET per - 1.170€/1.000 (ricoveri) e - 421€/1.000 (ambulatoriale). Il calo di produzione verificatosi nel corso dell'esercizio 2015 trova spiegazione nel fatto che sono stati effettuati lavori di ristrutturazione in numerose aree di degenza dell'Istituto, al fine di migliorare la qualità del servizio reso ai pazienti e di ammodernare le strutture. E' pertanto ragionevole ritenere che nel corso dell'esercizio 2016 non si verifichi un analogo calo della produzione, stante che l'attività ospedaliera è ripresa regolarmente.

F. to ai sensi del D.Lgs n.39 del 12.02.1993
Responsabile U.O. Economico Finanziaria
Stefano Visconi



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA –
Emergenza urgenza 118

BILANCIO PREVENTIVO 2016

Azienda Ospedaliera
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Codice azienda:
923

Regione Lombardia



NON APPLICABILE

F. to ai sensi del D.Lgs n.39 del 12.02.1993
Responsabile U.O. Economico Finanziaria
Stefano Visconi

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



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO - RICERCA - 2016

Azienda

FONDAZIONE IRCC- ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA

Codice azienda:

923

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2016	3
3. Ricavi	4
RICERCA CORRENTE / 5 per Mille / ERANET - MINISTERO DELLA SALUTE.....	4
CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da U.E.	5
CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA da MINISTERO DELLA SALUTE.....	5
CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da ALTRI ENTI PUBBLICI	6
CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da PRIVATI	6
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	8
4. Costi	8
PERSONALE – IRAP personale dipendente.....	8
BENI E SERVIZI :	9
ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	10



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico di Ricerca 2016 è costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio di ricerca e relative schede contributi vincolati ricerca.

Il Bilancio Preventivo Economico 2016 di Ricerca è stato predisposto secondo le seguenti indicazioni:

- Linee guida Regionali di cui al decreto n. 1191 del 22/2/2016;
- Assegnazioni di contributi da parte di diversi finanziatori Pubblici e Privati, Italiani ed Esteri, per lo svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata;
- Assegnazione previsionale del contributo del Ministero della Salute per lo svolgimento dell'attività di Ricerca Corrente e quota previsionale assegnazione "5 per mille";

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.

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

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



3. Ricavi

RICERCA CORRENTE / 5 per Mille / ERANET - MINISTERO DELLA SALUTE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il totale complessivo dei contributi per la ricerca corrente da Ministero è di € 5.342k ed è composto dalle seguenti quote:

Ricerca Corrente:

E' stata iscritta, nella misura previsionale, in linea con l'assegnazione dell'anno precedente, in € **4.197k**. Il finanziamento per l'attività di ricerca corrente, come ribadito più volte dal Ministero della Salute, deve intendersi esclusivamente come "contributo" e la sua gestione non deve generare in alcun modo situazioni di disavanzo. Si prevede che il contributo venga interamente utilizzato nell'esercizio.

Le criticità legate all'integrale copertura dei costi di ricerca corrente sono esaustivamente esposte nella Relazione del Direttore Generale, alla quale pertanto si fa rinvio.

Progetti ERANET:

MINISTERO DELLA SALUTE	WF 23/12/2015	ERANET-NEURON-ImprVision-dr.ssa Frassoni RE7	185					185
MINISTERO DELLA SALUTE	WF 23/12/2015	ERANET-JPND ADAGE- dr. Giaccione-RE8	63					63
MINISTERO DELLA SALUTE	WF 23/12/2015	ERANET-JPND REFRAME- dr. Di Fede- RE9	125					125
MINISTERO DELLA SALUTE	WF 23/12/2015	ERANET-JPND EADB- dr.ssa Rossi G - RE9	125					125
MINISTERO DELLA SALUTE	WF 23/12/2015	ERANET-ERARE-GENOMIT- dr.ssa Lamperti C - RE10	147					147

Come da indicazioni pervenute in data 23/12/2015 tramite WorkFlow Ministeriale, è stata iscritta la quota 2016 dei progetti ERANET/JPI vincitori nell'anno 2015 e ripartiti per il 50% a valere sulla quota RC 2015 e per la parte restante a valere sulla RC2016. La quota di competenza anno 2016 è di € **645k**.

5 per mille

La quota del 5 per mille sui redditi 2014 è stata prevista in Bilancio nella misura di € **500k** in linea con i contributi degli anni precedenti e verrà utilizzata per cofinanziare l'attività legata ai progetti di ricerca strategici definiti dalla Direzione Scientifica.



CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da U.E.

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il contributo UE di € 337k riguarda la partecipazione del dr. Bizzi, dipendente presso la Neuroradiologia, al progetto denominato **EuroPOND** – call H 2020 – coordinatore europeo University College of London – EU project n. 666992 – durata 48 mesi, salvo proroga, titolo: “Data-driven models for progression of Neurological Disease” – Grant Agreement H2020-PHC-2014-2015-669992.

CONTRIBUTI RICERCA FINALIZZATA da MINISTERO DELLA SALUTE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Di seguito si elencano i contributi dei progetti assegnati dal Ministero della Salute vinti nell'ambito del bando di Ricerca RF 2013; i progetti hanno durata triennale e vengono svolti sulla base delle direttive Ministeriali in merito alle modalità di funzionamento dei progetti. Le relative convenzioni con il Ministero della Salute sono in fase di formalizzazione.

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.110.00.000

Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero

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)	
MINISTERO DELLA SALUTE	RF2013-02356448/Clinico assistenziale	RF 2013 Tourette Syndrome- resp. Dr. Romito- RF171		380					380
MINISTERO DELLA SALUTE	GR-2013-02358564 / Biomedica	RF-GR 2013-Micro RNA- M.G. - resp. Dr. ssa Cavalcante - RF181		355					355
MINISTERO DELLA SALUTE	NET-2013-02355313 / Clinico assistenziale	RF-NET2013- 02355313 - MRN Epilepsy- resp. Dr. Didato - RF182		442					442
MINISTERO DELLA SALUTE	PE-2013-02359287 / Clinico Assistenziale	RF-PE 2013 - Disorders consciousness- resp. dr. ssa Ferraro - RF183		240					240
MINISTERO DELLA SALUTE	GR-2013-02355724 / Biomedica	RF-GR-2013 - Degenerative Dementias - resp. Dr. Moda - RF 184		321					321
MINISTERO DELLA SALUTE	GR-2013-02357821 / Clinico Assistenziale	RF-GR-2013 - Neurodegenerative diseases - resp. d. r. Nanetti - RF185		286					286
MINISTERO DELLA SALUTE	GR-2013-02355724 / Clinico Assistenziale	RF-GR-2013 - Risk Benefit profile stroke - resp. dr. Tramacere - RF186		150					150

Il totale complessivo appostato nel Bilancio di Ricerca ammonta a 2.174k.



CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da ALTRI ENTI PUBBLICI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I contributi assegnati da parte Enti Pubblici sono di seguito dettagliati:

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.120.00.000									
Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati			IMPORTI ASSEGNATI						
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	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)
MINISTERO ESTERI	vincitore bando 2015	Accordo Cooperazione Italia - Israele : M.G. Personalized Medicine - Resp dr. Antozzi		98					98
MINISTERO ESTERI	vincitore bando 2015	Accordo Cooperazione Italia-Israel: Primising-MS - Resp. Dr.ssa Rossi Silvia		97					97
REGIONE EMILIA ROMAGNA	RF-2011-02352236	RF 2011-2012 - Unità operativa Fnd. Besta - resp. Dr.ssa Filippini - Identifying low-value health care -RF170		118					118

Il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato i nominativi dei vincitori del bando emanato ai sensi dell'Accordo di Cooperazione Industriale, Scientifica e Tecnologica tra Italia e Israele – anno 2015 (Progetto congiunto denominato PROMISIGN-MS) e ai vincitori, Dott. Carlo Antozzi e Dott.ssa Silvia Rossi, sono state assegnati, rispettivamente i seguenti contributi:

U.O.	Resp. Scientifico	Titolo progetto	Ente Finanziatore	Programma	Coordinatori (C)/ Partner (P)
Neurologia IV	Antozzi Carlo	Myasthenia gravis :toward personalized immunosuppressive treatment using microRNA array	Ministero degli Esteri	ITALIA/ISRAELE	C
Neurologia IV	Rossi Silvia	Towards precision medicine in multiple sclerosis: Serum microRNA signatures as biomarkers of drug response	Ministero degli Esteri	ITALIA/ISRAELE	C

Sono in fase di formalizzazione i singoli “Cooperation Agreement” che devono essere siglati tra il Besta e il partner israeliano. I progetti hanno durata biennale.

La Regione Emilia Romagna, coordinatore del seguente progetto, ha stipulato un protocollo d'intesa con la Fondazione per lo svolgimento della ricerca finalizzata a cura della Dott.ssa Filippini, che ha durata triennale:

REGIONE EMILIA ROMAGNA	RF-2011-02352236	RF 2011-2012 - Unità operativa Fnd. Besta - resp. Dr.ssa Filippini - Identifying low-value health care -RF170		118					118

Il totale complessivo iscritto a bilancio è di € 313k.

CONTRIBUTI PER LA RICERCA FINALIZZATA da PRIVATI



Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Nella seguente Tabella vengono dettagliati i contributi da Privati pervenuti mediante partecipazione a bandi di ricerca su diverse patologie neurologiche per lo sviluppo delle Neuroscienze in Istituto.

Ogni anno i ricercatori vincono numerosi progetti di ricerca, soprattutto nell'ambito dello studio delle Malattie Rare, Malattie degenerative, e malattie dell'infanzia.

I principali finanziatori risultano essere, oltre alla Fondazione Mariani, socio partecipante del Besta, anche la Fondazione Telethon, l'AIRC, le associazioni che da anni sostengono l'attività di ricerca del Besta come CBDIN, Ass. Paolo ZORZI, EURAP; a questi finanziatori si uniscono le Soc. Private e i benefattori che ogni anno donano contributi per lo sviluppo delle Neuroscienze.

CONTRIBUTI DI RICERCA FINALIZZATA da PRIVATI			
ENTE FINANZIATORE	Responsabile del progetto	contributo a bilancio	DESCRIZIONE
TELETHON	GHEZZI	€ 27.295,00	GGP15041
TELETHON	TAGLIAVINI	€ 17.050,00	INSOMNIA 2
TELETHON -	PAREYSON	€ 35.942,00	GUP 15009
TELETHON	MARIOTTI	€ 38.935,00	GUP 15009 A
TELETHON	PAREYSON	€ 8.580,00	GUP15010F
TELETHON	BARANELLO	€ 18.700,00	GUP 15014B
TELETHON	BARANELLO	€ 6.000,00	GUP 15011C -
FISM	SOLARI	€ 25.000,00	Progetto PENSAMI 2
A.I.R.C.	PELLEGATTA	€ 59.999,91	ANNO 2016
FOND. MARIANI	DIP. NPI+GENETICA	€ 318.000,00	quota convenzione 2016
ASS. P ZORZI	VILLANI+DE CURTIS	€ 65.000,00	Epilessia
CBDIN	DIP. INFANTILE	€ 60.000,00	A sostegno Dipartimento Infantile
EURAP	BATTINO	€ 49.000,00	Epilessia in Gravidanza
diversi privati	ricercatori /istituto	€ 20.000,00	Ric. Neuroscienze
AMCT RETE	MORONI	€ 6.535,00	CMT
TEVA	MANTEGAZZA	€ 20.000,00	STUDIO ISS-SM GLATIRAMER
H SAN RAFFAELE	PAREYSON-TARONI	€ 6.400,00	GENOMIC APPROACH
TEVA	ROSSI SILVIA	€ 20.000,00	SM
TEVA	MANTEGAZZA	€ 30.000,00	SM
CATALYST	MANTEGAZZA	€ 26.675,00	SM
DITTA MERK	ROSSI S.	€ 35.000,00	SM
NOVARTIS	BATTAGLIA	€ 74.300,00	Mal. Motoneurone
GREENPHIRE	MARIOTTI/ ENROLL	€ 3.902,10	Registro Mal. Rare
GREENPHIRE	SOLIVERI/ENROLL	€ 2.146,05	Registro Mal. Rare
ALZHEIMER ASS	MODA FABIO	€ 110.000,00	Mal Degenerative
	TOTALE	€ 1.084.460,06	

Si pone in evidenza la quota annuale stanziata dalla Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani:



Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. III/115 del 28 Gennaio 2014 è stata rinnovata la Convenzione per la regolamentazione delle modalità di partecipazione della Fondazione Besta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 288/20013, per il triennio 2014-2016.

Nella Convenzione viene stabilito che la Fondazione Mariani, in qualità di Socio partecipante, contribuisce con una quota annuale di € 450.000,00 di cui € 318.000 erogata direttamente al Besta per il finanziamento di iniziative a carattere assistenziale di ricerca e formative a favore del Dipartimento Infantile e della UOC di Neurogenetica molecolare e la restante di € 132.000,00 destinata alle altre iniziative di servizio sociale, alloggio ai genitori, segreteria, ecc. alle quali provvede direttamente la Fondazione Mariani.

La quota complessiva dei contributi da Privati iscritta a Bilancio è di € 1.085k

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In sede di Bilancio Preventivo non si è ritenuto di indicare utilizzi di contributi anni precedenti. Questi verranno dettagliati ed iscritti in occasione dei CET.

4. Costi

PERSONALE – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il costo del personale dipendente coinvolto nello svolgimento dei progetti di ricerca è stato considerato nella misura di € 2.202k; l'Irap nella misura di 146k, per un totale di € 2.348K;

Il costo grava in toto sul budget preventivo della Ricerca Corrente.

Per quanto concerne le criticità specifiche relative all'allocazione dei costi del personale, si rinvia all'esaustiva trattazione contenuta nella Relazione del Direttore Generale.



BENI E SERVIZI :

Si fa presente che le principali voci di costo del Bilancio di Ricerca sono rappresentate dall'attivazione di Collaborazioni coordinate e continuative e Borse di studio, attività di liberi professionisti ricercatori, dal materiale di consumo di laboratorio e/o legato allo studio clinico dei pazienti, dal rimborso delle spese congressuali e partecipazione a convegni, dal trasferimento di quote di contributo ai partner esterni che partecipano ai progetti e, infine, dai costi indiretti.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il materiale utilizzato per lo svolgimento dei progetti è di seguito indicato:

- Prodotti chimici-reagenti-materiali diagnostici: previsto in **€ 887k**
- Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario: previsto in **€ 15k**
- Prodotti farmaceutici per uso veterinario: previsto in **€ 52k**

I costi sono contenuti entro i limiti dei budget dei singoli progetti approvati.

Il totale complessivo iscritto è di € 954k

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa voce sono indicati i costi relativi a:

Collaborazioni coordinate e continuative – BS- area ricerca, da attivare nell'ambito dei rispettivi contributi ed entro i limiti di budget degli stessi, collaborano con il *principal investigator* alla realizzazione e allo sviluppo dei progetti vinti: i costi sono stati previsti in **€ 4.113k**

Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi, concernenti le quote trasferimento a partner terzi che collaborano al progetto, quando la Fondazione ha il ruolo di coordinatore italiano e/o europeo dei progetti: i costi sono stati previsti in **€ 1.041k**.

I costi sono contenuti entro i limiti dei budget dei singoli progetti approvati.

Il totale complessivo iscritto è di € 5.154k

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

In questa voce sono indicati i costi relativi a:

Rimborso spese di viaggio e soggiorno, da sostenere dai ricercatori per la partecipazione a convegni e congressi scientifici inerenti i progetti finalizzati – si sono previsti in **€ 155k**



Altri servizi non sanitari, comprendono i costi indiretti di funzionamento dei progetti e sono iscritti nella misura di **€ 324k**

I costi sono contenuti entro i limiti dei budget dei singoli progetti approvati.

Il totale complessivo iscritto è di € 479k

B.9) Oneri diversi di gestione

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

I costi della Biblioteca scientifica sono stati previsti, in linea con gli anni precedenti, nella misura di **€ 316k** e sono contenuti entro il limite del budget dell'attività di ricerca corrente e, ove previsto, finalizzata.

Altro:

*Si rappresenta che si è in attesa della validazione ed assegnazione di numerosi contributi presentati alle varie istituzioni italiane ed estere; in ossequio al principio contabile della prudenza, verranno apportate le debite integrazioni in fase di predisposizione dei CET; nel presente Bilancio, il valore dei costi della produzione è iscritto in **€ 9.521k**.*

ASSTIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Non previsti in questa fase.



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2016

Denominazione Azienda Sanitaria
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Codice azienda:

923

Regione Lombardia



Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	10
2.1	Assistenza ospedaliera	11
2.2	Ricerca (solo per gli IRCCS).....	12
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	16
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	20
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	21
6	Il Bilancio Preventivo 2016	24



Modello AO-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il Bilancio Preventivo 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 difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2016, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Istituto Neurologico "Carlo Besta", fondato nel 1918 e classificato dal 1981 come Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), il 15 luglio 2006 è stato trasformato in Fondazione con personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 288/2003.

L'attività della Fondazione è disciplinata dallo Statuto approvato con Decreto del Ministero della Salute il 28 aprile 2006 e successivamente modificato. Lo Statuto definisce la mission della Fondazione, le attribuzioni dei diversi organi nonché la loro composizione e sancisce la necessaria autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale, contabile e tecnica della Fondazione.

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta persegue le seguenti finalità fondamentali:

- svolgere attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica, sanitaria, di tipo clinico e finalizzata alla cura (ricerca traslazionale);
- elaborare ed attuare programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria;
- fornire supporto alle università (istruzione e formazione pre e post laurea);
- sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e di ricerca biomedica.

Nel quadro sanitario regionale e nazionale, la Fondazione IRCCS Carlo Besta si pone quale polo di eccellenza per la ricerca e la cura delle più significative malattie neurologiche che, dato il progressivo invecchiamento della



popolazione, stanno aumentando ed avranno nei prossimi decenni un carico assistenziale sempre più rilevante.

L'Istituto coniuga in modo sinergico le attività di ricerca scientifica, di diagnosi e cura – che danno origine ad un continuo miglioramento dell'efficacia terapeutica – nell'ambito della neurologica clinica e si occupa dei disturbi neurologici dell'adulto e del bambino, delle patologie neurochirurgiche ed oncologiche, delle malattie croniche e rare.

L'Istituto è riferimento nazionale e regionale di numerosi centri ultraspecialistici per il trattamento di disturbi neurologici specifici.

Tali finalità, tra loro inscindibili, sono perseguite attraverso l'esercizio delle funzioni aziendali, con particolare riferimento alle attività di alta specializzazione e con l'impegno ad assicurare le relative prestazioni, siano esse di ricerca o di assistenza, con la massima efficienza ed una costante attenzione ai profili della qualità e dell'efficacia.

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sono **Organi della Fondazione:**

- ***Il Consiglio di Amministrazione;***
- ***Il Presidente;***
- ***Il Direttore Generale;***
- ***Il Direttore Scientifico;***
- ***Il Collegio Sindacale.***

Il macro assetto organizzativo si completa con la Direzione Amministrativa e la Direzione Sanitaria rette dai rispettivi Direttori, che insieme alla Direzione Generale e alla Direzione Scientifica compongono la **Direzione Strategica Gestionale** e dai Dipartimenti, a loro volta articolati in Unità Operative Complesse (UOC), Strutture Semplici a valenza Dipartimentale (SSD) e strutture semplici.

Coadiuvano l'attività della Direzione Generale e della Direzione Scientifica rispettivamente il **Collegio di Direzione e il Comitato Tecnico-Scientifico.**

I rapporti tra i vari livelli organizzativi sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi posti dai piani e programmi dell'Istituto determinati dal CdA nonché degli indirizzi di politica gestionale definiti in sede nazionale e regionale e quindi delle relative compatibilità anche di ordine finanziario.

Va evidenziato come la **duplicità dell'attività svolta dagli IRCCS (assistenziale e di ricerca)**, implichi una corrispondente duplicità nelle fonti di regolazione e controllo, laddove la **Regione** esercita la propria competenza in materia di sanità, con riferimento in particolare all'autorizzazione all'esercizio, all'accreditamento, alla determinazione delle regole di esercizio del Sistema Sanitario Regionale, mentre il **Ministero della Salute** detiene



un potere di vigilanza sulla ricerca, in particolare per quanto attiene al processo di riconoscimento e conferma del carattere scientifico e al finanziamento della ricerca corrente e finalizzata.

Il modello organizzativo

La Fondazione IRCCS persegue il **modello organizzativo dipartimentale** come strumento fondamentale per il raggiungimento della Mission Aziendale e degli obiettivi clinici, organizzativi e di ricerca affidati.

Nell'organizzazione dipartimentale dell'Istituto, come da indicazione regionale da POA approvato, si distinguono i Dipartimenti Gestionali e i Dipartimenti Funzionali ad indirizzo tecnico-scientifico.

I **Dipartimenti Gestionali** sono caratterizzati dall'uso integrato delle risorse e dall'attribuzione di un budget unico e sono inquadrabili, all'interno dell'organigramma aziendale, tra le direzioni aziendali e le UU.OO.CC.

I **Dipartimenti Funzionali**, che assumono la denominazione di Dipartimento Funzionale Tecnico-Scientifici (DFTS) con struttura a matrice, aggregano strutture anche indipendenti tra loro le quali possono afferire, a differenza di quelle gestionali, a uno o più dipartimenti funzionali. Ciò in un'ottica progettuale di raggruppamenti di obiettivi clinico - scientifici all'interno di definite aree strategiche sia sul piano della ricerca che della clinica. Di regola non comportano costi aggiuntivi.

L'organizzazione dipartimentale rappresenta un'occasione di rafforzamento culturale e di crescita professionale ed un modello ideale per la ricaduta sul livello assistenziale della ricerca traslazionale tipica dell'Istituto. La dipartimentalizzazione, quindi, non limita il significato di dipartimento a criteri e risultati solo di tipo economico-finanziario. Si vuole cioè procedere verso un assetto che, da un lato responsabilizzi i professionisti su vari aspetti della gestione, della clinica e della ricerca, e dall'altro li faciliti attraverso la sperimentazione di nuove e flessibili modalità organizzative e di impiego delle risorse assegnate: il fine è di giungere ad una riduzione o a un contenimento dei costi, alla costruzione di Percorsi Diagnostico Terapeutici anche trans-dipartimentali e ad un utilizzo condiviso e collegiale delle aree di degenza ed infine ad una ottimizzazione della fase traslazionale della ricerca.

I Dipartimenti Gestionali

L'articolazione Dipartimentale dell'Istituto è configurata in cinque **Dipartimenti Gestionali** che comprendono Unità Operative Complesse (UOC) con le rispettive Strutture Semplici (SS) e Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale (SSD):



- *Dipartimento di Neurochirurgia*
- *Dipartimento di Neuroscienze Cliniche*
- *Dipartimento di Neuroscienze Pediatriche*
- *Dipartimento di Diagnostica e Tecnologia*
- *Dipartimento Amministrativo*

Si evidenzia il fatto che solo i primi tre dipartimenti sono dotati di aree di degenza. Le risorse strutturali, logistiche e di personale vengono assegnate ai vari dipartimenti dalla Direzione Strategica Gestionale in relazione agli obiettivi delle rispettive missioni.

I Dipartimenti Gestionali dovranno inoltre:

- provvedere ad un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse assegnate, in relazione al raggiungimento degli obiettivi posti;
- provvedere alla definizione dei criteri di qualità dell'attività erogata;
- gestire il budget assegnato.

Nella logica delineata i Dipartimenti Gestionali sono dotati di autonomia organizzativa e gestiscono le risorse umane, tecnologiche e logistiche loro assegnate nell'ambito degli obiettivi individuati dalla Direzione Strategica Gestionale.

La responsabilità del Dipartimento è attribuita dal Direttore Generale ad un Direttore di UOC individuato tra i Dirigenti responsabili delle UOC afferenti allo stesso.

I Dipartimenti Funzionali Tecnico-Scientifici

Nel contesto della riorganizzazione delle funzioni di ricerca e nella prospettiva della Città della Salute e della Ricerca, i Dipartimenti Funzionali Tecnico-Scientifici (DFTS) sono individuati come l'elemento organizzativo fondamentale per lo sviluppo del **“modello Besta” finalizzato alla Ricerca Traslazionale nelle Neuroscienze.**

In analogia con quanto è stato realizzato negli istituti neurologici internazionali più prestigiosi che hanno affinità con l'Istituto Besta (i.e., Institute of Neurology, Queen Square, London, UK - Neurological Institute, Columbia University, New York, USA - Institute of Neurology McGill University, Montreal, Canada), i DFTS avranno come focus di attività la ricerca traslazionale sui pazienti neurologici nell'ambito delle aree strategiche di interesse del nostro Istituto. Nello sviluppo della loro attività, i DTS saranno integrati sul piano organizzativo con i Dipartimenti Gestionali convenzionali, di cui rappresentano l'evoluzione strategica.



Allo scopo sopra delineato si identificano i seguenti DFTS

Rete Interna

- ***Malattie Cerebrovascolari***
- ***Malattie Neurodegenerative***
- ***Diagnosi e Terapia del Morbo di Parkinson e altri Disturbi del Movimento***
- ***Malattie Rare Neurologiche***
- ***Neuroimmunologia***
- ***Bioimaging***
- ***Neuromica e Biologia dei Sistemi***
- ***Epilessia***
- ***Neurooncologia***

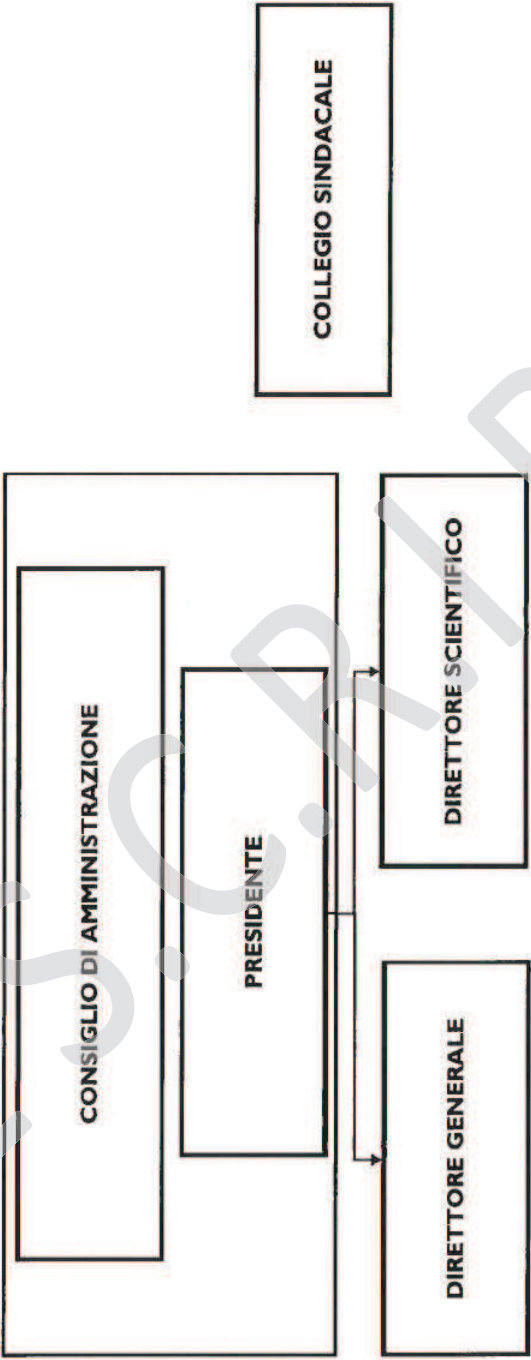
Rete Esterna

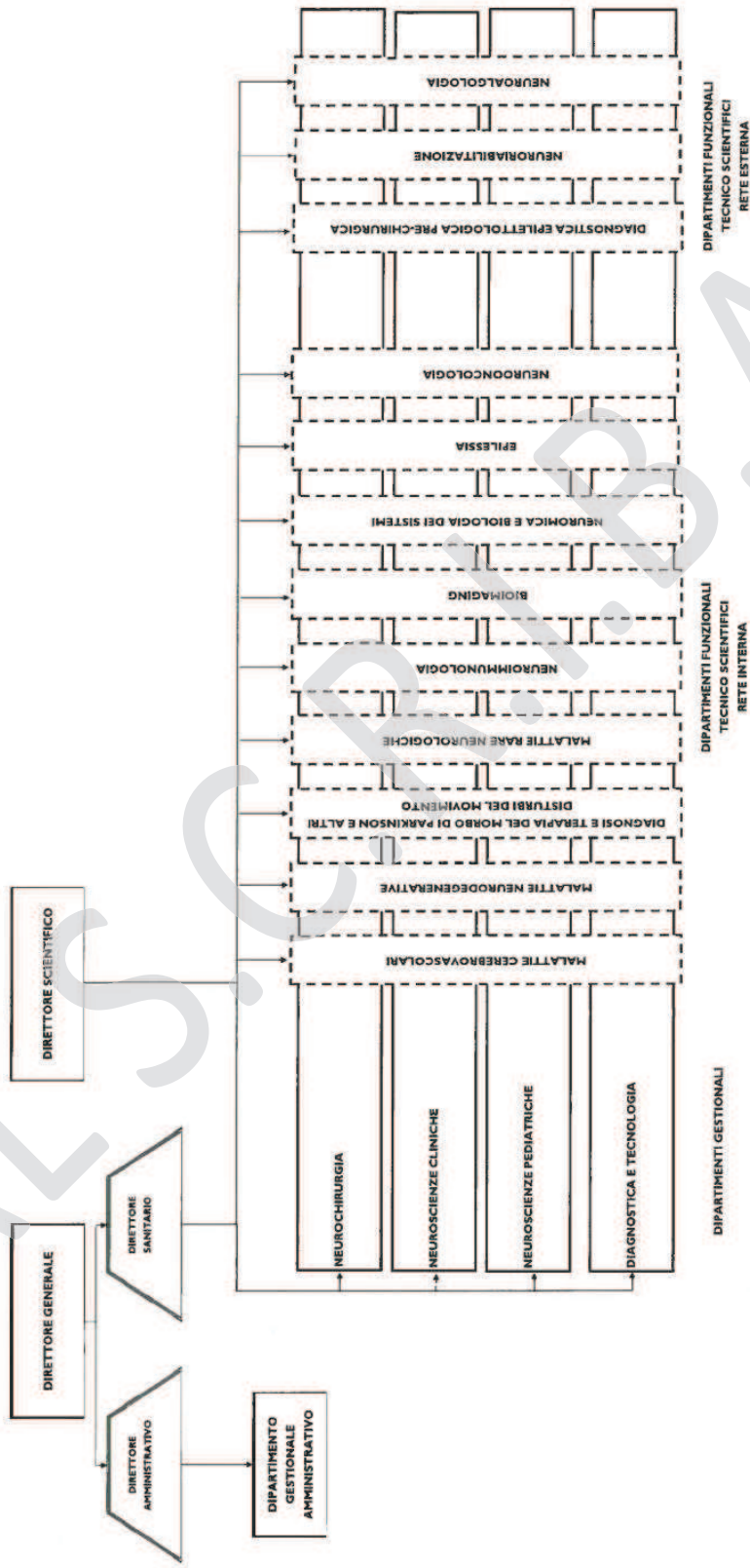
- ***Diagnostica Epilettologica Pre-chirurgica***
- ***Neuroriabilitazione***
- ***Neuroalgologia***

Il Piano di Organizzazione Aziendale, adottato dalla Fondazione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/75 del 27 febbraio 2013, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/5004 del 7 marzo 2013. La Regione Lombardia individua nelle Regole 2016 (deliberazione X/4702 del 29/12/2015) che entro marzo 2016 saranno adottate apposite linee guida per la redazione dei nuovi Piani di organizzazione aziendali strategici (POAS).

Di seguito si riporta l'Organigramma della Fondazione.







2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta ha **sede legale a Milano in via Celoria n. 11, ove è ubicata la sede principale delle attività cliniche e diagnostiche**. La struttura è stata costruita, a partire dal 1932, su una superficie fondiaria di circa 11.400 mq posta tra le vie Celoria, Ponzio e Pascal, al centro del quartiere Città Studi ed in adiacenza al Politecnico di Milano ed alle Facoltà di Fisica, Medicina e Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano.

Il sito storico è stato successivamente sviluppato sulla base di un piano edilizio avviato negli anni '60 e proseguito nei decenni successivi fino al 1992, al fine di consentire un soddisfacimento delle sopravvenute esigenze d'ordine tecnologico ed organizzativo, nei limiti consentiti dai vincoli strutturali.

Le crescenti esigenze di ampliamento legate allo sviluppo delle tecnologie avanzate per la diagnostica e all'espansione delle linee di ricerca, hanno reso insufficienti gli spazi disponibili presso la sede storica e reso indispensabile individuare aree di ampliamento in **ulteriori sedi**:

- Nel 2001 in **via Temolo 8**, a Milano, presso la locale Università di Milano-Bicocca, sono stati acquisiti in locazione circa 1.300 mq, nei quali sono stati trasferiti alcuni laboratori di ricerca.
- Nel 2006 sono stati acquisiti in locazione in **via Clericetti 2** ulteriori spazi per circa 1.500 mq, nei quali sono state trasferite la quasi totalità delle attività amministrative e direzionali della Fondazione.
- Nel 2010 in **via Amadeo 42**, a Milano, è stato acquisito in locazione uno stabile di circa 1.800 mq nel quale sono stati trasferiti la maggior parte dei laboratori di ricerca ancora localizzati nella sede storica.
- Infine dal 2012 sono stati accreditati, presso locali per circa 700 mq in **via Mangiagalli 3** a Milano, ambulatori destinati all'attività clinica e di ricerca.

Tuttavia, nonostante le migliorie apportate con l'acquisizione di nuovi spazi e gli interventi di riqualificazione della sede storica, l'attuale situazione logistica, da un lato con riferimento all'evolversi della normativa concernente la sicurezza degli edifici e degli impianti tecnologici, la facilità d'accesso e la confortevolezza del soggiorno, nonché i requisiti in tema di accreditamento, dall'altro con i problemi di economicità ed efficienza legati alla frammentazione dell'attività, soprattutto di ricerca, in più sedi, evidenzia una inadeguatezza tale da rappresentare un vincolo per lo sviluppo futuro dell'Istituto. La sede principale dell'Istituto è inserita in un contesto strutturale del



1930 e questo crea quotidianamente grandi difficoltà di lavoro per carenza di spazi adatti alle attività sanitarie ed ampiamente insufficienti.

Regione Lombardia ha promosso un Accordo di Programma, che vede quali soggetti interessati Ministero della Salute, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Milano e le Fondazioni IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Neurologico Carlo Besta per la realizzazione nel Comune di Sesto San Giovanni della Città della Salute e della Ricerca, dove troveranno nuova collocazione i due enti sanitari.

2.1 Assistenza ospedaliera

La Fondazione opera mediante n. 1 presidio.

I posti letto totali sono pari a **220 Posti Letto accreditati**, di cui 10 DH, 3 DS e 207 Degenza Ordinaria e sono articolati secondo quanto indicato nella tabella seguente.

TABELLA 3.1.1 – DETTAGLIO POSTI LETTO PER REPARTO



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

POSTI LETTO ACCREDITATI ANNO 2016 - SUDDIVISIONE PER REPARTO					
CODICE REPARTO	DESCRIZIONE REPARTO	ASSISTENZA FAMILIARE	POSTI LETTO ACCREDITATI		
			DAY HOSPITAL	DAY SURGERY	DEGENZE ORDINARIE
0201	Centro Dipartimentale Day Hospital		8		
2601	Reparto Solventi				10
3001	Neurochirurgia I			1	17
3002	Neurochirurgia II			1	17
3003	Neurochirurgia III			1	18
3004	SSD Neurochirurgia spinale				2
3201	Neurologia I				14
3202	Neurologia II				12
3203	Neurologia III				33
3204	Neurologia IV				14
3208	Neurologia VIII				10
3209	Neurologia IX				11
3301	Neuropsichiatria Infantile I - Neuropsichiatria Infantile	X	1		26
3302	Neuropsichiatria Infantile II - Neurologia dello Sviluppo	X	1		13
4901	Neuroanestesia e Rianimazione				10
TOTALE FONDAZIONE IRCCS BESTA			10	3	207
			220		

Fonte dati: Modello Ministeriale HSP 12 (data 29/01/2016)

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

Si premette quanto segue:

Sulla base di quanto evidenziato nella documentazione allegata la IV CET da parte del dott. Pierluigi Zeli, direttore generale dell'IRCCS Besta fino al 31/12/2015, e della d.ssa Francesca Grechi, direttore U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo di Gestione fino al 09/12/2015, si sta procedendo ad una puntuale analisi delle criticità evidenziate a pag. 37-38 della Nota Integrativa Descrittiva del IV CET 2015, nell'allegato alla Certificazione Trimestrale del Direttore Generale del IV CET 2015, a pag. 5 della Nota Integrativa Descrittiva parte Ricerca del IV CET 2015, a pag. 215 e 216 della Relazione del Direttore Generale.

Per quanto riguarda la ricerca corrente, a partire dal 2001 ad oggi, come scelta strategica condivisa dalle precedenti Direzioni, è stata posta una quota parte del costo del personale dipendente a carico del Bilancio di Ricerca, nonostante dal 2012 al 2014 sia stato rendicontato un costo del personale dipendente pari ad



1.076€/1000 riconosciuto dal Ministero, tenuto conto della determinazione pro quota del quantum di afferenza del costo stimato in percentuale per la ricerca.

Il personale da imputare al Bilancio della Ricerca Corrente è stato individuato e segnalato dalla Direzione Scientifica sulla base del coinvolgimento dello stesso nei progetti di ricerca. Infatti, il costo riconosciuto a livello ministeriale è variato negli anni, passando da 2.159€/1000 nel 2000 a 1.076€/1000.

Analizzando il bilancio di esercizio 2014, l'ultimo approvato da Regione Lombardia, l'importo del costo del personale nella sezione ricerca è pari ad euro 2.990€/1000 compreso Irap, di cui 1.076€/1000 a carico della ricerca corrente e 1.914€/1000 impropriamente a carico della ricerca finalizzata.

Il costo autorizzato dal Ministero è di 1.076€/1000 e al riguardo si riporta la comunicazione n. 201500427 del MdS in base alla quale "...l'autorizzazione all'assunzione deve basarsi di norma su fondi stabili e strutturali a disposizione dell'Istituto...l'eventuale approvazione della rendicontazione non costituisce impegno del Ministero ad assicurare in futuro le quote stipendiali per il personale a tempo indeterminato".

Nell'esercizio 2016 viene ipotizzata un'assegnazione pari a quanto riconosciuto dal Ministero per l'anno 2015, con la precisazione che tale importo potrà subire delle variazioni legate anche alla quota annuale Eranet, contributi di ricerca corrente che hanno vincolo di destinazione e vengono trattati come progetti di ricerca finalizzata; pertanto un eventuale aumento della quota "Eranet" rispetto a quella calcolata potrebbe determinare una conseguente contrazione dell'importo dedicato alla ricerca corrente.

Il costo del personale dipendente, nell'esercizio 2016 complessivamente risulta pari a 32.111€/1000 compreso Irap, di cui 29.763€/1000 imputato al bilancio assistenza e 2.348€/1000 imputato per differenza al bilancio ricerca, in particolare alla ricerca corrente, diversamente dagli esercizi precedenti; la quota di 29.763€/1000 corrisponde esattamente all'assegnazione di cui al decreto 1191 del 22 febbraio 2016. Pertanto ai fini del rispetto del criterio della prudenza, nell'ambito della ricerca corrente si sono apportate riduzioni relative alla previsione di attivazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa che ammontano ad euro 1.596€/1000, le borse di studio ad euro 367€/1000 e gli incarichi libero professionali ad euro 70€/1000, con una riduzione di circa il 40% rispetto al IV CET 2015.

In considerazione della situazione sopra esposta e della costante riduzione del contributo ministeriale, si stanno attivando azioni finalizzate al riconoscimento da parte di Regione Lombardia dell'intera quota



di costo del personale attualmente allocata sulla ricerca corrente e contemporaneamente presso il Ministero della Salute per ottenere un maggior riconoscimento di finanziamenti di contributi di parte corrente, tenuto conto della dinamica tendenzialmente in incremento delle quote Eranet.

Si segnala che nel corso dell'anno 2016 si incontreranno delle criticità nella gestione dei progetti finalizzati, assegnati negli anni precedenti, nei casi in cui maggiori costi della ricerca corrente hanno trovato copertura economica con l'utilizzo di risorse provenienti da progetti finalizzati, peraltro ancora in corso, con l'effetto, dal punto di vista contabile, di una sottrazione di risorse alla disponibilità dei progetti stessi. Questo comporta un effetto negativo di trascinamento nella gestione delle attività legate ai progetti, che risultano potenzialmente privi di una quota parte di finanziamento, con la conseguente possibilità del generarsi di perdite nell'esercizio in fase di chiusura. L'Ente sta effettuando gli opportuni approfondimenti per una corretta valutazione della problematica.

Nel corso del 2016 proseguirà l'attività di ricerca nell'ambito della programmazione triennale riconosciuta dal Ministero della Salute come indicativa di IRCCS, secondo il modello traslazionale e secondo le linee di ricerca sotto riportate:

- Linea 1: Neurologia Sperimentale pre-clinica: studio della patogenesi e sviluppo di terapie sperimentali su modelli cell-free, cellulari e animali.
- Linea 2: Patogenesi delle Malattie Neurologiche (Neurologia Molecolare, Neurobiologia e Neuropatologia).
- Linea 3: Sperimentazione Clinica in Neurologia e Neurochirurgia.
- Linea 4: Neurologia clinica, impatto sul SSN/SSR e implementazione di reti di patologia.

Il modello traslazionale di ricerca è funzionale alla creazione di un modello organizzativo a matrice con integrazione dei Dipartimenti Organizzativi Gestionali con quelli Funzionali Tecnico Scientifici (DFTS). Ciò permetterà di avere una visione globale dei diversi ambiti di ricerca, dalla preclinica alla ricerca gestionale, passando per quella sperimentale e clinica che si concretizzerà con l'affermazione del ruolo, nazionale e internazionale, dell'Istituto attraverso la formulazione di programmi di ricerca strategici in un ottica traslazionale. In particolare si dovrà prevedere la costituzione di un Dipartimento Tecnico Scientifico di Ricerca Clinica che permetterà alla Fondazione



di riorganizzare un settore attualmente diviso su più strutture con conseguente riorganizzazione più efficiente delle risorse sia umane che tecnologiche, nonché sarà necessario attivare e rimodulare gli altri DFTS previsti nel vecchio POA.

La strategia di ricerca per l'anno 2016 si propone in particolare di proseguire con una serie di azioni strategiche di collaborazione in rete a livello nazionale ed internazionale, in linea con il piano di sviluppo ministeriale ed europeo in tal senso al fine del raggiungimento di obiettivi di salute comuni e condivisi.

Nel corso del 2016 verrà attivata la partecipazione del nostro Istituto al progetto Human Technopol che ci vedrà attivi su linee di ricerca nella neurogenomica, nutrigenomica/microbioma e identificazione di biomarkers.

Nel contesto della nostra attività, si concretizzerà il vantaggio derivato dalle acquisizioni di strumenti di alta tecnologia (in particolare la Next Generation Sequencing, il Post – Processing dei dati e le immagini ad alta risoluzione anche funzionale) e dalle nuove acquisizioni funzionali e nuove strumentazioni chirurgiche che avranno un forte impatto di miglioramento clinico..

Ugualmente verrà sostenuta l'attività di neuroimaging funzionale e sperimentale su cui negli ultimi anni l'Istituto ha particolarmente investito, in particolare l'acquisizione di una nuova bobina per l'imaging muscolare da utilizzare nelle sperimentazioni cliniche.

Le linee strategiche di ricerca e le indicazioni operative conseguenti sono propedeutiche alla necessità di avere il riconoscimento di posti organici assegnati alle attività di ricerca traslazionale che rappresentano il "core strategico" della ricerca istituzionale inscindibilmente legata all'attività clinico-assistenziale. Tale attività di ricerca, pur con finanziamenti strutturali in costante diminuzione ha permesso comunque all'istituto di mantenere la produttività clinica, scientifica e di attrazione esterna di risorse. In sede di definitiva attribuzione del fondo di RC 2016 e in presenza di riduzioni di spesa per il personale la quota di fondo rimanente si intende destinata totalmente al funzionamento dell'attività di ricerca.

Infine, prosegue la collaborazione con la Fondazione Mariani nell'ambito della Convenzione triennale 2014-2016 che, in qualità di socio partecipante, contribuisce, annualmente, al finanziamento di iniziative a carattere assistenziale e formative a favore del Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile.



3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

Azioni strutturali ed organizzative

Le modalità organizzative che verranno attuate nel corso del 2016 terranno conto degli indirizzi regionali e nazionali prestando attenzione a rafforzare le eccellenze della Fondazione come impegno per un congruo utilizzo delle risorse.

Nel corso del 2015 sono iniziati, e in qualche caso terminati, i lavori di miglioramento della sicurezza e del comfort alberghiero dei pazienti che, permetterà nel corso del 2016 lo studio e la sperimentazione di modelli organizzativi che mireranno alla riduzione dei ricoveri inappropriati cercando di ottenere comunque un incremento/mantenimento del peso medio per DRG e un aumento di attività di tipo ambulatoriale, così come definiscono le linee regionali, migliorando l'appropriatezza e l'accessibilità del servizio anche attraverso il consolidamento e incremento di attività MAC.

Rimane confermato l'attuale assetto organizzativo per aree di degenza che potrà essere comunque rimodulato tenendo conto dei dipartimenti funzionali tecnico-scientifici e di quanto verrà definito all'interno del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico anche al fine di sperimentare modelli che potranno prevedere la massima applicazione nella "Città della Salute e della Ricerca" di cui al DGR n°3666 del 2 luglio 2012"

Grazie all'integrazione con due nuove sale prefabbricate e la ristrutturazione del Blocco Operatorio, che prevede l'introduzione di una sala ibrida con utilizzo di Risonanza Magnetica Nucleare intraoperatoria con possibilità di utilizzo di una nuova metodica di trattamento basata sugli ultrasuoni chiamata HIFU(High-Intensity Focused Ultrasound HIFU: ultrasuoni focalizzati ad alta intensità), ci si attende un ancor più marcato mix di chirurgia di alta complessità sia in termini qualitativi che quantitativi. In tale contesto si inserisce anche l'istallazione di una RM intraoperatoria; infatti è prevedibile che l'evoluzione clinico/tecnologica, presumibilmente, farà registrare un incremento delle prestazioni di specialistica neurochirurgiche.

Attenzione verrà posta al monitoraggio continuo della spesa farmaceutica.

Ammodernamento delle tecnologie



La presenza e il continuo potenziamento di strumentazioni ad alto contenuto tecnologico, rimane uno dei fattori che maggiormente caratterizzano la Fondazione, ciò crea opportunità di crescita in ambito assistenziale e di ricerca.

Appropriatezza delle prestazioni

Il Decreto dicembre 2015 definisce le “Condizioni di erogabilità” e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale” per le quali sarà necessario allinearsi informando e formando gli specialisti alle nuove indicazioni.

Dovranno essere maggiormente applicati i Percorsi Diagnostico Terapeutici e linee guida finalizzati al miglioramento dell’assistenza e dell’appropriatezza delle prestazioni.

QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE - RISK MANAGEMENT

Nell’ambito dell’attività di Risk Management nell’anno 2015 è proseguita la realizzazione di progetti relativi alla sicurezza, identificati dalla Fondazione già per l’anno 2014, attraverso l’implementazione di un sistema di incident reporting, la diffusione del protocollo di gestione e trattamento della sepsi, l’attuazione della procedura di segnalazione delle antibiotico resistenze e applicazione della procedura di isolamento, se indicata, il monitoraggio delle medesime, degli episodi settici e delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA).

Per l’attuazione di un sistema di incident reporting, già costituito in Blocco Operatorio da alcuni anni e dallo scorso anno nei reparti chirurgici, si è realizzato un sistema a flussi e moduli HOSPCOMM - CBIM di invio confidenziale degli incident per tutta la struttura di facile approccio, utilizzabile anche da “remoto” e che diversamente dal data base attuale permetta la tracciabilità della segnalazione e la possibilità da parte del Risk management di registrare l’analisi dell’accaduto e di avere una reportistica delle azioni correttive. Il sistema supporta oltre all’invio degli incident anche gli errori di terapia, le segnalazioni di non conformità per il SGQ, le segnalazioni delle cadute, lesioni da decubito e infine eventi sentinella microbiologici. E’ in atto la strutturazione del data base in carico al Risk management per l’analisi della casistica e per la gestione delle azioni migliorative/correttive dei vari tipi di accident. Si sono ottimizzate le schede, 8 format dedicati a differenti tipi di incident, è stata fatta una formazione di 50 operatori sanitari per l’utilizzo dei format di segnalazione. Il 2016 si caratterizza per la messa a punto del work flow, l’elaborazione di un data base di raccolta dati per la Qualità e il Risk management per rendere il sistema. Indipendentemente dallo stato di realizzazione del sistema di segnalazione, continuerà l’attività di raccolta delle segnalazioni sia nel sistema PIRS (Patient Inconvenience Reporting System) del BO sia all’indirizzo creato dall’Ufficio Qualità “Segnalazioniufficioqualità”, la loro valutazione, analisi e discussione.



Si mantiene l'attività di registrazione e analisi degli episodi settici sia dal punto di vista epidemiologico che di aderenza al protocollo, la formazione ai sanitari per il suo utilizzo secondo le LG della Sepsis Surviving Campaign 2012. Verrà implementata la diffusione a tutta la struttura della flow chart clinico/gestionale per diagnosi, trattamento dell'evento settico e delle tecniche di laboratorio/microbiologiche di recente acquisizione volte al miglioramento e velocizzazione della capacità di diagnosi infettivologica.

Viene mantenuta l'attività di monitoraggio degli eventi sentinella microbiologici e della logistica dei pazienti, il coordinamento e controllo da parte del Risk management della procedura di alert (Pr62), isolamento, triage batteriologico, pulizia /sanificazione. E' a regime la procedura (Pr73) di prevenzione e controllo della Legionellosi nell'impianto idrico. Entrambe le Procedure saranno analizzate per decidere eventuali modifiche in correlazione con le variazioni strutturali realizzate nel 2015. Verranno monitorate la mortalità con analisi dei decessi, le ICA (infezioni correlate all'assistenza), le complicanze chirurgiche correlate a ICA, i rientri in SO a 48 ore. Verranno messe in atto le azioni indicate nel Piano di implementazione della pratica del lavaggio mani, secondo le Linee Guida regionali 2015 di Risk management consistenti in momenti formativi mirati, creazione di un team dedicato, potenziamento dei mezzi per l'igiene mani (dispenser). Il Piano di Formazione annuale ha contemplato e contempla per quest'anno 2016 corsi di formazione accreditati ECM inerenti la multiresistenza antibiotica, la sepsi, l'igiene delle mani. L'attività di prevenzione delle ICA comprenderà anche l'eventuale adeguamento degli schemi di pulizia/sanificazione in base ai dati di monitoraggio e variazioni strutturali con la creazione di specifici protocolli.

Il conseguimento della ricertificazione per la norma ISO 9001:2008 nell'aprile u.s. di durata triennale (2014-2017) ha avuto alla base il rimodellamento dei processi con le loro interrelazioni e la ridefinizione di nuovi indicatori più idonei a esprimerne l'andamento. Gli indicatori identificati sono stati sia di outcome che di processo. Nell'ultimo quadrimestre 2015 è stato approvato il Piano audit 2015-2016. Nel corso di questo saranno oggetto di verifica l'andamento degli indicatori e la loro analisi. Nel corso del 2016 sarà necessario curare le singole UUOO per affrontare al meglio la visita ispettiva di ricertificazione nel marzo 2017. E' ipotizzabile un refresh o una formazione vera e propria per gli auditor mirati alla Norma ISO e all'audit. Con l'introduzione della norma ISO 9001:2015 sarà necessario procedere all'adeguamento del SGQ ai nuovi standard, anche attraverso specifica formazione. L'attività dell'Ufficio comprenderà anche la rivalutazione dello strumento del riesame sia a livello strategico, tenendo in considerazione anche la possibile evoluzione del PRIMO (Programma Integrato di Miglioramento dell'Organizzazione), sia a livello delle singole UUOO come momento di approfondimento delle tematiche di qualità e loro conoscenza. L'implementazione del sistema HOSPCOMM – CBIM permetterà inoltre di tornare a un monitoraggio preciso delle segnalazioni in ambito di qualità in sostituzione del data base delle Non conformità dismesso.



SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO

Nel corso del 2016 l'evoluzione dei sistemi ICT in uso presso la Fondazione si concentrerà sulle seguenti aree di intervento al fine di garantire la migliore risposta alle esigenze del processo di Diagnosi, Cura e Ricerca:

1. introduzione di nuovi applicativi allo scopo di estendere la copertura operativa e funzionale;
2. evoluzione delle piattaforme esistenti verso sistemi tecnologicamente aggiornati;
3. efficientamento ed ottimizzazione infrastrutturale per meglio rispondere alle necessità aziendali.

I singoli interventi potranno subire variazioni o riposizionamenti sulla base degli Obiettivi che Regione Lombardia assegnerà alla Direzione ed il Piano Annuale SISS per gli Enti Erogatori Pubblici.

Nel primo gruppo saranno attuati interventi per l'introduzione di nuovi applicativi dedicati alla gestione di specifiche esigenze e coperture di aree funzionali, ed in particolare:

- i. avvio delle procedure per la messa in esercizio di un gestionale di Blocco Operatorio;
- ii. definizione delle applicazioni per la gestione informatizzata dell'armadio Farmaceutico di Reparto;
- iii. introduzione delle funzioni di base della cartella infermieristica elettronica;
- iv. analisi e valutazione di un sistema integrato di gestione degli obiettivi.

Al secondo gruppo di interventi appartengono le evoluzioni funzionali e tecnologiche delle applicazioni esistenti operative presso la Fondazione, fra le quali figurano:

- v. upgrade del sistema gestionale amministrativo contabile alla piattaforma web-based;
- vi. introduzione del sistema di posta elettronica e unified collaboration Office 365 basato sul Cloud;
- vii. estensione dell'utilizzo dei codici a barre nella gestione del paziente ed evoluzione del braccialetto;
- viii. estensione dell'utilizzo della ricetta elettronica dematerializzata;
- ix. laboratori analisi: integrazione con IRCCS Policlinico ed integrazione funzionale laboratori di ricerca.

Al terzo gruppo fanno capo tutti gli interventi da attuare per ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo delle risorse ICT attraverso l'adeguamento dell'infrastruttura tecnologica:

- x. evoluzione e potenziamento delle Reti Locale e Geografica, comprensivo del sistema di controllo;
- xi. messa in sicurezza elettrica della rete locale e della sala Server;
- xii. acquisizione e messa in esercizio di un sistema di Storage aziendale di classe enterprise;
- xiii. estensione nell'uso del Dominio Active Directory per la gestione delle utenze e gestione sicurezza.

Nel corso dell'anno saranno ulteriormente rafforzate le collaborazioni in corso con l'Istituto Nazionale Tumori, l'ASST Niguarda ed il già citato Policlinico in ambiti quali la Cartella Clinica Elettronica e la Diagnostica Strumentale: a tal riguardo nella seconda metà dell'anno si analizzerà la revisione del sistema RIS/PACS, il cui contratto è in



scadenza, per valutarne l'evoluzione verso un sistema multidisciplinare.

Ci sono infine alcuni temi di carattere generale che saranno oggetto di valutazione, quali:

- a. l'analisi di un Sistema Documentale Integrato per la gestione amministrativa;
- b. l'adesione agli Shared Services proposti da Regione Lombardia tramite LISPA, in particolare nelle aree della Gestione del Personale e della Conservazione Elettronica Sostitutiva dei documenti.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Nel rispetto delle regole per l'anno 2016 e della funzione essenziale che le unioni formalizzate d'acquisto assumono consentendo l'aggregazione della domanda e supportando la funzione acquisti, sarà di fondamentale importanza proseguire con la partecipazione agli incontri periodici organizzati e finalizzati alla condivisione delle procedure di affidamento delle forniture di beni e servizi, nonché l'invio dei dati relativi alla programmazione acquisti nei tempi e termini previsti.

Si proseguirà inoltre con l'adesione alle iniziative presenti in convenzione Consip, i cui obblighi risultano rafforzati dai contenuti normativi delle disposizioni della legge di stabilità 2016, che prevedono, peraltro, in aggiunta, obblighi d'acquisto di beni e servizi in materia informatica.

Con l'entrata in vigore dal 9 febbraio 2016 DPCM 24 dicembre 2015, restano di competenza, in via esclusiva delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero di Consip, gli acquisti relativi alle categorie di beni e servizi indicate nel Decreto che peraltro ne individua le relative soglie.

Nel rispetto delle regole si punterà al raggiungimento dell'obiettivo per l'anno 2016 di incrementare la spesa effettiva di dispositivi medici attraverso procedure centralizzate – aggregate nella misura del 10%, mantenendo il valore complessivo degli acquisti centralizzati-aggregati in percentuale maggiore rispetto allo stesso periodo dell'anno 2015.

Attivazione nuove gare, procedure in corso

Nel rispetto delle indicazioni contenute nelle regole per l'anno 2016, oltre alle procedure d'affidamento di beni e servizi che saranno eventualmente espletate in qualità di ente Capofila o effettuate, in via residuale, in forma autonoma, nonché agli acquisti di apparecchiature previste nell'ambito degli investimenti correlati a finanziamenti regionali e ministeriali già assegnati, sarà indetta una procedura di gara per l'acquisizione di una nuova TAC Dual



Energy per la diagnosi la pianificazione terapeutica ed il follow up in patologia neurologica cerebrovascolare e tumorale. Sarà inoltre completato l'iter per procedere all'affidamento per la realizzazione di una piattaforma integrata con RM intraoperatoria e Sistema High Intensity Focused Ultrasound.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Per quanto concerne i costi per beni e servizi, si è proceduto ad una politica di razionalizzazione al fine di rispettare le riduzioni previste dalle Regole 2016, DGR 4702 del 29/12/2015, e da il vincolo di costi imposto dalle Regole Regionali.

Il piano investimenti

Il Piano degli Investimenti 2016 definisce gli investimenti da effettuare e le relative modalità di finanziamento. Esso rappresenta la programmazione triennale degli investimenti in riferimento sia alle quote degli investimenti sostenuti nel corso del 2015, che alle quote di previsione per gli anni 2016 e 2017. In particolare il 2016 vede il completamento degli investimenti approvati nel Piano 2015. Le risorse allocate nel Piano della Fondazione riguardano esclusivamente gli interventi che godono già di una copertura economica certa derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionali. Pertanto gli investimenti allocati sono solamente quelli correlati a finanziamenti già autorizzati da specifica Delibera di Giunta Regionale, decreto della DGS, da Ministeri e da Altri Enti pubblici di cui nella relazione descrittiva sono indicati gli estremi per ogni singolo investimento. Il Piano è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma triennale dei Lavori Pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 e simili.

Il costo del personale

Premessa

Il Bilancio di Previsione 2016 per la spesa del personale è stato determinato in prima istanza da parte della Regione Lombardia per un importo pari ad € 27.909.000 per l'assistenza a cui si aggiunge il contributo complessivo relativo alla ricerca che è stato determinato sulla base di quanto esposto nel IV CET 2015 per un totale complessivo di € 30.111.000. Il dato al 31.12.2015 risente di tutti i risparmi transitori sulla spesa del personale e della minore incidenza delle assunzioni avvenute nel corso del 2015 sull'assegnazione 2015 che però incideranno interamente



sull'assegnazione 2016 con le conseguenti problematiche in occasione della definizione del Piano di Gestione delle risorse umane.

Definizione della spesa

Nella previsione di Costo del Personale relativo all'intero anno 2016 è stata considerata la spesa del personale a tempo indeterminato che risulta in servizio nella Fondazione alla data dell'01/01/2016 comprendendo quindi anche il personale in aspettativa senza assegni. La minore spesa verrà utilizzata per contratti a tempo determinato. Nel previsione si è peraltro tenuto conto anche delle cessazioni certe ad oggi di personale, con decorrenze diverse, con diritto al trattamento pensionistico.

Nella suddetta previsione è stato compreso il costo del personale relativo al completamento del Piano Assunzioni 2015. N. 1 Dirigente Amministrativo da assegnare all'UOC Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione, attualmente coperto con personale in comando, a seguito della sospensione regionale delle procedure concorsuali della dirigenza PTA, i cui costi gravano già sul costo del personale come allocato nella nota integrativa. N. 1 Infermiere in quanto a seguito di procedure di mobilità la candidata idonea prenderà servizio esauriti il periodo di astensione obbligatoria per maternità e le ferie maturate.

E' stata inoltre considerata la spesa relativa all' incremento indennità di esclusività che maturerà per i Dirigenti medici e sanitari nel corso dell'anno 2016 pari a euro 37.646,23 compresi oneri ed escluso IRAP.

Contratti di lavoro a tempo determinato

I costi sono esposti in dettaglio nel Modello A. In tale modello rientrano:

- Segretario del Consiglio di Amministrazione che incide per € 95.896,95 comprensivo di oneri esclusa IRAP;
- personale in sostituzione di dipendenti assenti a vario titolo (maternità/aspettative etc): Per quelle già attive il costo relativo al personale in sostituzione di dipendenti in aspettativa senza assegni è compensato con la spesa impegnata per i titolari del posto, mentre quella delle sostituzioni di maternità ad oggi sono gestite con i risparmi transitori sul personale in forza non sostituito o derivanti dal risparmio di personale in corso di assunzione. Per le sostituzioni di personale assente retribuito che si renderanno necessarie in corso d'anno, con l'attuale assegnazione, saranno possibili solo a fronte di corrispondente diminuzione della spesa impegnata determinando prevedibili criticità;
- personale su posto vacante ritenute a seguito di valutazioni dell'attività sanitaria connessa indispensabile per l'iter diagnostico terapeutico e i livelli essenziali di assistenza.



Risorse Aggiuntive Regionali 2016

Sono stati inseriti nel Modello A gli stessi importi del IV CET 2015 confermati nell'assegnazione regionale per € 680.000 comprensivo di oneri ed esclusa IRAP.

Prestazioni aggiuntive

Si precisa che nella spesa del Bilancio Preventivo 2016 non è stato conteggiato alcun importo per le prestazioni orarie aggiuntive ai sensi della Legge n. 1/2002 che come stabilito da Regione Lombardia saranno oggetto di successiva valutazione.

Fondi contrattuali

Per quanto riguarda la consistenza dei fondi contrattuali, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla L. 208/2015 art. 1 c. 236, si precisa che il fondo relativo alla retribuzione di posizione della dirigenza del ruolo tecnico e professionale è stato incrementato della quota parte a regime, pari a euro 16,774,81 (escluso oneri ed IRAP), a seguito dell'assunzione del Dirigente analista con conferimento di incarico di struttura complessa. Per quanto riguarda i restanti fondi non vi è nulla da rilevare in merito alla loro movimentazione e si confermano nell'entità come da IV CET 2015.

Gestione della tesoreria: posizionamento rispetto ai tempi di pagamento e motivare eventuali scostamenti rispetto alla media regionale anche in relazione alle situazioni in contenzioso.

Nel corso del 2015, l'entrata in vigore della fatturazione elettronica, che ha richiesto dei tempi di formazione per il personale coinvolto oltre alla gestione delle problematiche dovute all'attivazione delle nuove procedure e alla non ancora completa dematerializzazione del processo di fatturazione (es. mancanza dell'archivio documentale elettronico), ha inizialmente comportato un rallentamento nella gestione dei tempi di pagamento.

Le procedure messe in atto dalla Fondazione nel corso dell'anno hanno permesso al miglioramento dei tempi di pagamento (G3s+Azienda) come si evidenzia dal tempo medio di pagamento (G3S+Azienda) dell'Istituto al



31/12/2015, pari a **58,29 giorni**. Si fa presente che sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la fattura risultava inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contenzioso.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti (sia quelli effettuati tramite G3S che direttamente dalla Fondazione), come da direttive DPCM del 22/09/2014, è **-1.33**.

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015									
Numeratore:	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, pagata nel periodo di riferimento, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto						- 44.980.876,27	=	- 1,33
Denominatore:	Somma degli importi pagati nel periodo di riferimento						33.807.759,63		

6 Il bilancio Preventivo 2016

Il 2016 appare, nel suo complesso, particolarmente impegnativo nelle sue dinamiche di sviluppo; la situazione economica generale e la correlata necessità di garantire comunque l'equilibrio economico-finanziario, impongono una attenta valutazione delle dinamiche gestionali, con particolare attenzione ai costi di produzione.

Le azioni volte al contenimento dei costi unitari, consentiranno di perseguire una coerente politica di ottimizzazione dei costi, in particolare, attraverso la gestione degli acquisti in forma aggregata, tramite l'ARCA o tramite Consip.

Dall'analisi della scheda denominata "SKIRCCS" (parte assistenza) nella BPE 2016 si rileva un equilibrio tra ricavi e costi.



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Cod.	Voce	2015	2016	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2015</i>	<i>Preventivo al 31/12/2016</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	30.150	28.980	- 1.170
AOIR02	Funzioni non tariffate	8.003	8.003	-
AOIR03	Ambulatoriale	11.491	11.070	- 421
AOIR04	Neuropsichiatria	800	754	- 46
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	3.460	3.430	- 30
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8.171	8.171	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	3.890	4.072	182
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	203	-	- 203
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	5.152	5.712	560
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	319	-	- 319
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	633	-	- 633
AOIR15	Prestazioni sanitarie	7.196	6.808	- 388
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	79.468	77.000	- 2.468
	COSTI			
AOIC01	Personale	28.022	27.909	- 113
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.861	1.854	- 7
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.386	7.386	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	39.644	39.294	- 350
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.450	1.046	- 404
AOIC06	Altri costi	1.852	1.852	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.202	1.457	255
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	238	-	- 238
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	81.655	80.798	- 857
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	2.187	3.798	1.611
	Risultato economico	-	-	-

Per quanto riguarda i costi dell'attività di ricerca risultano contenuti nei limiti di quanto appostato tra il Valore della Produzione, tenuto conto delle disposizioni Ministeriali per cui il finanziamento dell'attività di ricerca deve intendersi esclusivamente come "contributo" e la sua gestione non deve generare, in alcun caso, situazioni di disavanzo.



Nell'anno 2016 si è continuato a mettere in atto strategie di razionalizzazione dei processi tecnico amministrativi, anche in ottemperanza al D.Lgs 118/2011, alla legge 135/2012 ed alla legge di stabilità 2013, al fine di ottimizzare i processi, di ridurre le procedure burocratiche in un'ottica di creazione di valore.

Coerentemente con il modello 'a rete' della Regione Lombardia proseguirà la politica di promozione di sinergie interaziendali finalizzate al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie.

F. to ai sensi del D.Lgs n.39 del 12.02.1993

Il Direttore Generale

GERMANO PELLEGATA



REGIONE LOMBARDA	DG SALUTE	Decreto 119/16	Contributo per ASSTIRCCS: del 22/2/2016	Equiparazione finanziaria	1.501	1.501
						1.501



[illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.025.00.000
Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016

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

DATI PREVENTIVO

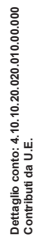


[illegible][illegible][illegible]

Dettaglio conto: 4.10.20.010.335.00.000 Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati			IMPORTI/ASSEGNAZIONI						
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Inr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M C.A.	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
									1
									2
									3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22
									23
									24
									25
									26
									27
									28
									29
									30
									31
									32
									33
									34
									35
									36
									37
									38
									39
									40
									41
									42
									43
									44
									45
									46
									47
									48
									49
									50
									51
									52
									53
									54
									55
									56
									57
									58
									59
									60
									61
									62
									63
									64
									65
									66
									67
									68
									69
									70
									71
									72
									73
									74
									75
									76
									77
									78
									79
									80

Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati
 Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.035.00.000



[illegible][illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



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

[illegible]

Dettaglio conto: 4 10 10 20 030 020 00 000

Dettaglio conto: 4 10 10 20 030 020 00 000

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

[illegible][illegible][illegible]



[illegible]

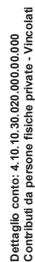
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

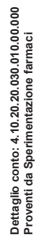
[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016**



Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible][illegible]



Proventi da Sperimentazione farmaci
Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000

Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00
Proventi da Sperimentazione farmaci

[illegible][illegible]

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
0	0	0	0	391	5.321	5.712

DATI PREVENTIVO											
Investimenti preventivo (€1'000)	Beni e servizi assegnati (€1'000)	Prestazioni MMG+PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1'000)	Altri oneri assegnati (€1'000)	Importo utilizzato preventivo (€1'000)	Accenti quote utilizzate contributi (€1'000)	Incasato su assegno 2016	Credito residuo su assegno 2016	Importo Utilizzato CE (€1'000)	
0	0	0	0	0	0	1.457	4.255	0	5.712	1.457	

[illegible]

[illegible][illegible]



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

Contributi da Regione (extra fondo) - Altri c

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.025.00.000

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.025.00.000

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.025.00.000

[illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Contributi da U.E.



Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000

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

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016**



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

© 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 103–112

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016**

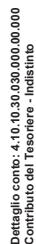
A 1 C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati
Dettaglio con NO: 4.10.10.30.0 10.000;00:000[illegible]

[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016**

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016**

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	149

IMPORTI ASSEGNATI										DATI PREVENTIVO					
Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ Sanitarie MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti prelevato (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ Sanitarie MCA	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incaricato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo Utilizzato CE (€1.000)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE															





Contributi da U.E.

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016

Contributi da U.E.

[illegible]

0	337	0	0
0	0	0	0

Contributi da U.E.

[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016**



Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016**

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione

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

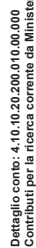
[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione

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

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016**



Contributi per la ricerca corrente da Ministero

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.015.00.000
Contributi per la ricerca corrente da Regioni

Contributi per la ricerca corrente da Regione
Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.015.00.000

0	2.994	0	0	2.348	0	5.342	0	5.342	5.342
0	2.994	0	0	2.348	0	5.342	0	5.342	5.342

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.110.00.000

Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</



[illegible]

[illegible]

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.210.000.00.000

Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati

[illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016**



Dettaglio conto: 4.10.10.30.230.000.00.000

Dettaglio conto: 4.10.10.30.230.000.00.000

[illegible][illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016

Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000

Proventi da Sperimentazione farmaci

IMPOR TI ASSEGNATI

DATI PREVENTIVO

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

[illegible]



4.10.12.10.012.000.00.000

4.10.12.10.012.000.00.000

Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Totale



Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Conto				UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										Fondo quote inutilizzate		Fondo quote inutilizzate		Importo Utilizzato CE					
Descrizione:														inizio anno		fine anno		(€1.000)					
4.10.12.10.020.000.00.000				Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti										84		288		0					
				nr. atto di assegnazione		Destinazione dell'assegnazione		Anno Assegnazione		Importo assegnato (totale)		Investimenti (€1.000)		Beni e servizi (€1.000)		Prestazioni MMG/PLSM CA		Costi Personale (€1.000)		Altri oneri (€1.000)		Totale utilizzi (€1.000)	
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente																							
REGIONE LOMBARDIA				DECR.7127/13		INCARICO COM -RF-153 resp.Leon		2013		360													
REGIONE LOMBARDIA				DDDG.7957/14		RF/2314035- dr.Tagliavini RR28		2014		318													

[illegible]

Total



[illegible]

4.10.12.10.010.000.00.000

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO



[illegible]



Descrizione:

4.10.12.10.012.000.00.000

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]



Descrizione:

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]**Totale**

[illegible][illegible]

[illegible]

TOTALE		0
	Importo assegnato (totale)	

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



4.10.12.10.020.000.00.000

4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati eserciti precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

[illegible]

[illegible]

Totale



4.10.12.10.040.000.00.000

Descrizione:

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contribuiti vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Totale

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





Conto	4.10.12.10.060.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati		
Descrizione:				
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione		
		Anno Assegnazione		
		Importo assegnato (totale)		
Soggetti privati	quota 2013	Conte.NCH oncologia - Segantini- Di Meco RP37	2013	110
Fond. CARIPLO	lett. 16/12/2013	Contr. Ric. Nanoparticle-dr. Kroll - RA77	2014	287
Privati diversi	benefici	Contributi attivazione Dotti di Ricerca - OFA8	2014	70
IRCCS CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO -	GR2011	Ricerca Rho-GTPase - dr.ssa Catania - (RF173)	2015	51
FATEBENEFRAITELLI DI BRESCIA	CALI 2014	Ric. Pilon Defection - dr. Moda (R27)	2015	60
FOUNDATION FOR THE MEDICAL RESEARCH	delib.n. 277/13	Studio clinico SM - quota 2015 - resp. Dr. Mantegazza - (RD8)	2015	20
TEVA ITALIA	R/19	Prog. IN DEEP - SD FASE 1 - dr.ssa Filippini- RA70	2015	13
EFISM	R/15-99	Prog. ITA-NET - Dr. Baranello	2015	50
Fondazione Mariani	Donazione privata	Progetto VITAMIN - RPI - dr. Nardocci (RP33)	2015	25
Donazione privata	beneficio	Progetto EPICARE- dr. Villani (R22)	2015	65
Associazione Paolo ZORZI	delib.n. 115/14	Contributo anno 2015 per progetti Dipartimento Infantile e Neurogenetica Infantile CM	2015	326
Fondazione Mariani				
Associazione CBDIN	BONIFICO	Contributo per Dipartimento Infantile - ricerca e studio malattie nei bambini	2015	34
Associazione EURAP	beneficio	Contrib. Epilessia in gravidanza (RE 6)	2015	49
FOND. TELETHON	GUP/13006	Ricerca CMT - dr. Pareyson (R132)	2015	36
FOND. TELETHON	GUP/13081	Ricerca SMA - Dr. Bataglia (RT31)	2015	34
FOND. TELETHON	GUP/13063	Ricerca CMT - dr. Moroni RT33	2015	8
GreenPhire Inc	benefici	Prog. ENROLL HD - dr. Mariotti (R28)	2015	51
Donatori Privati	beneficio	Ricerche in Mal. Neurologiche Adulte e Bambino - Ricercatori dipartim.infantile - neurologia - ricerca e NCH - RP	2015	46
Raddcliff - Oxford	beneficio	RIC+RP51+RP50+RP41+RP39+RP36+DNOS+N PI+NDSP+RP28+RP23+RP20+RP16	2015	7
Donazione privata	beneficio	Ricerca Mal. Mitocofri dr. Visconti-Garavaglia	2015	32
AIRC	GLAST IG - 14323	Ric. Neurooncologia - dr. Finocchiaro (RP10)	2015	46
AIRC	IG - quota 2015	Ric. Neurooncologia dr. Finocchiaro (RA73)	2015	110
AIRC	GLAST	Contributo Molecular biology Dr.ssa Pellegatta e dr.ssa Corbetta - (RA80)	2015	25
Ditta ALLERGAN	beneficio	Ric. Neurogenetica molec. Infantile - Dr.ssa Garavaglia - RP35	2015	6
Donatore privato	beneficio	Ricerca SLA - dr. Lauria- RP44+49	2015	30
Donatori privati	beneficio	Ricerche Mal. Degenerative Alzheimer e CJ - dr. Tagliavini - RP47+ RP48	2015	24
Donatori privati	Grant	Ric Nanotech- Stellacci- Krol - RA85	2015	81
AIRC	AIACE-FIRE	Ric. Epilessie - Scalmanti - RA86	2015	20
SSoc. MERZ	BONIFICO	Ric.Mal. Neuromuscolari - dr.ssa Mora - RP29	2015	43
Fondazione Caleghin	grant	Prog. Glutamate/GLIOBLASTOMA resp dr. r. Finocchiaro- RA81	2015	80
FISM	2014/R/8	IN DEEP-RESP. FILIPPINI- RA76	2015	150
Ditta ELEKTA	beneficio	Ric. C'Epilessia - RD10 - dr. Franceschetti	2015	10
GreenPhire Inc	benefici	Prog. ENROLL HD - dr. Solvetti-R23	2015	11
Ass. GIRONZONDO	beneficio	Ricerche Lab.dr. Bataglia- RP12	2015	31
FOND. TELETHON	GSP/14001	Ric F atal Familial Insomnia - fase 2 - resp. dr. Tagliavini - RT 34	2015	17
AMMICHE PER LA VITA - Privati	benefici	Ric. CMT - Dr.Pareyson- RP28	2015	10
FONDO DI GIO' HUMANITAS	donazione	Ricerca Globlastomi- Dr. Finocchiaro - RP7	2015	12
TEVA ITALIA	GRANT RFO180	Contributo ric. Polineuropatie - CIDP9- dr.Lauria - RF172	2015	17
H SAN RAFFAELE - MILANO	Accordo delib. 289/15	Studio Copaxone SM- resp dr.ssa Rossi- dr.Mantegazza - RD13	2015	20
	contratto delib. 171/2015 - subcontratto Genet RE2031	Ric. Genetica Moto Neuroni- resp. Dr. Pareyson e dr. Taroni - RD12	2015	7

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

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	Variazione
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombardi	0	577	577
		SUBACUTI VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE			0
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ATS/ASST/IRCCS REGIONE			0
		Esami relativi a prestazioni sanitarie di diagnostica (indagini)		577	577
					0



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

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



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

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





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016	Variazione
4.20.10.10.150.010.20.000	Altres prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	104	104
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.		0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.		0





[illegible]

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



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



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 ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI	
CODICE AZIENDA	923	

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo	IRCCS COMPLESSIVO
ANNO	2016	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	7.478	1.338			8.816
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	47	-			47
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	599	-			599
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.181	148			1.329
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	424	34			458
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	60	-			60
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					324
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					74
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					91
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					21
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	2.724	425			3.149
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-	-			-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9.789	1.520			11.707
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.724	425			3.261
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12.513	1.945			14.968
IRAP RAR (comparto)					26
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)					6

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3.907	1.177			5.084
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	220	-			220
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	248	-			248
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	1.269	875			2.144
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	-	-			-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.370	43			1.413
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	58	-			58
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-			-
ALTRE INDENNITA'	-	-			-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-			-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					160
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					37
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					45
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					10
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.980	586			2.566
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	7.072	2.095			9.364
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.980	586			2.621
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	9.052	2.681			11.985



		IRAP RAR (Dir. Med Vet.)		15	
		IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)		2	
		Preventivo			
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA W		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.444	243		1.687	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	100	-		100	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	17	-		17	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	113	27		140	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	161	55		216	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	8	4		12	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	8	-		8	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	204	12		216	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	14	-		14	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-		-	
ALTRE INDENNITA'	-	-		-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-		-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap				47	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap				11	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -				13	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -				3	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	579	95		674	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.069	341		2.468	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	579	95		690	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2.648	436		3.158	
IRAP RAR (Dir. SPTA)				4	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)				1	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	24.213	5.062		30.111	
	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	1.607	339		2.000	
DI CUI IRAP RAR				45	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE				9	

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	60	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	60	

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	-	



[illegible]

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			
	BILANCIO PREVENTIVO		

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 ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI	
CODICE AZIENDA	923	

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo	IRCCS ASSISTENZA
ANNO	2016	

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	7.466	1.338			8.804	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	47	-			47	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	599	-			599	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.181	148			1.329	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	424	34			458	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	60				60	
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					324	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					74	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					91	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					21	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	2.721	425			3.146	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-				-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9.777	1.520			11.695	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.721	425			3.258	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12.498	1.945			14.953	
IRAP RAR (comparto)					26	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)					6	

Preventivo						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3.043	1.093			4.136	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	175				175	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	248	-			248	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	1.269	875			2.144	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	-				-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.100	43			1.143	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	58	-			58	
ALTRE INDENNITA'	-				-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					160	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap					30	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					45	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					8	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.650	563			2.213	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.893	2.011			8.094	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.650	563			2.266	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	7.543	2.574			10.360	
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					15	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)					2	



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	Preventivo					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
	COLONNA A	COLONNA W					
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.101	239				1.340	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	75					75	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	17					17	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	113	27				140	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	161	55				216	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	8	4				12	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	8					8	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	138	12				150	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	14					14	
ALTRE INDENNITA'	-					-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap						47	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap						9	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -						13	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -						3	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione I18, Altre indennità	458	94				552	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.635	337				2.028	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	458	94				568	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2.093	431				2.596	
IRAP RAR (Dir. SPTA)						4	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)						1	

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	22.134	4.950			27.909	

	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	1.469	331			1.854	
DI CUI IRAP RAR					45	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					9	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	Preventivo	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	60	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	60	

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	-	



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI	
CORRICE AGENZIA	923	ANNO 2016

DICUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO IRCCS ASSISTENZA

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	Preventivo			
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo al "ASSESSO A VARIO TITOLO"
COMPETENZE ESSE COMPRENSIVE 13 MA	85		85	70
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	-		-	-
FONDO IAS STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DRAGIO	5		5	5
FONDO IAS STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DRAGIO	5		5	4
FONDO IAS STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DRAGIO	3		3	2
ALTRI INDEBITI (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-		-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INFERIATIVI	-		-	-
PRESTAZIONI ORGAGIE PER INTERMEDIO (L. 120/02) - altro	-		-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri di Imp	2		2	1
INDEBITI A DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri di Imp	1		1	1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	-		-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	-		-	-
ONERI SOCIALI - su compenso Base, RIA, FONDI, Retribuzione 18, Altre indennità	28		28	23
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORGAGIE PER INTERMEDIO (L. 120/02)	-		-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI	101	-	101	83
TOTALE ONERI SOCIALI ESCLUSO IRIAP	28	-	28	23
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRIAP	129	-	129	106
IRIAP (di cui: Compensazione)	-		-	-
IRIAP Ind. Vec. Contrattuale (Compensazione)	-		-	-

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	Preventivo			
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo al "ASSESSO A VARIO TITOLO"
SPESARE TABILIARI COMPENSIVO 13 MA	41	43	84	1
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA'	-		-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCIDENTI CONDIZIONI LAVORO	1		1	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.	8	8	16	-
FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	-		-	-
INDENNITA' ESCLUSIVA	2	2	4	-
INDENNITA' INCASSO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-		-	-
ALTRI INDEBITI	-		-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INFERIATIVI	-		-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri di Imp	2	1	3	1
INDEBITI A DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri di Imp	1		1	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	-		-	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -	15	15	30	1
ONERI SOCIALI - su compenso Base, RIA, FONDI, Indennità su lavoro indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 18, Altre indennità	-		-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ESCLUSO IRIAP	54	55	109	2

TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP		15	-	15	-	30	1
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP		69	-	70	-	139	3
IRAP RAR (Dir. Mod. Vec.)		-	-	-	-	-	-
IRAP Ind. Vec. Contrattuale (Dir. Mod. Vec.)		-	-	-	-	-	-
Preventivo							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROFILE TECNICA AMM.VA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLA COLONNA C)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI - COLONNA C	SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col. A + Col. C)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna F" relativo al "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Temp.li indet"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Temp.li indet"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Temp.li indet"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Temp.li indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13.MA.	118	87	205	43			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'			-				
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO			-				
FONDO RETRIBUZIONI POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSIVA ETC. - DIR. SANITARIA		1	1				
FONDO RETRIBUZIONI POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSIVA ETC. - DIR. U.P.A.	1		1	1			1
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE			-				
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONISTANTARE INFERMERISTE EUC. TECNICHE ETC.			-				
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA		3	3				
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO			-				
ALTRE INDENNITA'			-				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI			-				
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SP.TA - al netto di oneri ed Irap	1	3	4	1			1
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SP.TA - al netto di oneri ed Irap	-	1	1				
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SP.TA -		1	1				
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SP.TA -			-				
ONERI SOCIALI - onirap - indennita' di vacanza contrattuale - Indennita' incarico direttore dipartimento, retribuzione 118, Altre indennita'	34	25	59	12			12
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SP.TA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	120	95	215	46			46
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	34	26	60	12			12
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SP.TA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	154	121	275	57			57
IRAP RAR (Dir. SPT A)	-	-	-	-			-
IRAP Ind. Vec. Contrattuale (Dir. SPT A)	-	-	-	-			-
TOT. COSTO FISSO DIR. (Comp. + Dir. Mod. Vec. + Dir. SPTA)	262	191	543	166			166
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	23	13	36	11			11
IDOT CUI RAP RAR	-	-	-	-			-
IDOT CUI RAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	-	-	-	-			-

BIANCIO PREVENTIVO	
COSTO PERSONALE E UNIVERSARIO	



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	-	

squadatura con MODELLO A TD





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI
CODICE AZIENDA	923

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Preventivo	IRCCS RICERCA
ANNO	2016	

Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	12				12
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	3				3
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12	-			12
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3	-			3
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	15	-			15
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	864	84			948
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	45				45
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	-				-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	-				-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	-				-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	270				270
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					7
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					2
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	330	23			353
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.179	84			1.270
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	330	23			355
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1.509	107			1.625
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 COMPRENSIVO 13/MA	343	4			347	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	25				25	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA					-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	66				66	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
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					2	
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	121	1			122	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	434	4			440	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	121	1			122	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	555	5			562	
IRAP RAR (Dir. SPTA)					-	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)					-	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	2.079	112			2.202	
		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		138	8		146	
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	-	



MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE		FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA		923		PERIODO	Preventivo
				ANNO	2016
Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA W			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA					-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO					-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA					-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE					-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-
ALTRE INDENNITA'	-				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap					-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità					-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-			-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-			-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-			-
IRAP RAR (comparto)					
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)					
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 COMPRENSIVO 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. I.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 Incl. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)						
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Mod Vet. + Dir. SPTA)	-	-			-	
	IRAP riferito al costo di COLONNA A	IRAP riferito al costo di COLONNA W			TOTALE IRAP riferito al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE						
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	-	



[illegible]

[illegible]

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

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



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



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
				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
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
				Accantonamenti per Comitato Etico			0
							0

[illegible]

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



[illegible]



	Ticket	€.	-	0	0
		€.		0	0
		€.		0	0
		€.		0	0
	Altri ricavi e proventi	€.	-	0	0
		€.		0	0
		€.		0	0
7. 10.80.10.000.000.00.000	Altri Proventi Straordinari	€.	0	0	0
	Tot. Altri Proventi Straordinari	€.			
	Altri ricavi e proventi	€.	-	0	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-	0	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Utilizzi fondi	€.	-	0	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
7. 20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0
	Tot. Minusvalenze	€.			
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
7. 20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	0	0
	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.			
	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	0	0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
	Assicurazioni	€.	-	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



[illegible]

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



[illegible]

			€			0
			€			0
			€			0
		Beni	€			0
			€			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



[illegible]

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



[illegible]

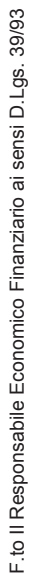
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.		*	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.		*	0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.		*	0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.		*	0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.		*	0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.		*	0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.		*	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





39/93

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





VOCI DI BILANCIO	Acquisti dell'esercizio 2015 (A)	Maggiorazione (B)	Totale (acquisti 2015 + maggiorazione) G = A+B	Finanziamento D.G.R. n. X/388/2013				Finanziamento Allegato A - D.G.R. n. X/821/2013				Finanziamento D.G.R. n. 1017/2013 e 1102/2013				Finanziamento Allegato A) D.G.R. n. X/1821/2014			
				Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuati 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	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	0	0	0	0	0	0	0	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) costi di impianto e di avviamento			0																
2) costi di ricerca, sviluppo			0																
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	149	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 b) di cui per licenze sistemi informativi			0					149	149										
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0																
5) Altre immobilizzazioni immateriali			0																
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	176	0	176	0	0	0	0	321	269	52	0	0	0	0	0	753	418	121	214
1) terreni			0																
2) fabbricati	15		15	0	0	0	0	145	107	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 a) fabbricati disponibili			0																
2 b) fabbricati indisponibili	15		15					145	107	38									
3) impianti e macchinari	18		18						1	1						17	17		
3 b) di cui per informatica			0																
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	99		99					173	159	14						183	96	57	30
4 b) di cui protesi per le ASL			0																
5) mobili e arredi			0																
6) automobili			0																
7) altri beni	45		45					2	2							43	43		
8) immobilizzazioni in corso e di esaurimento ed acconti			0													510	262	64	184
Totale	176	0	176	0	0	0	0	470	418	52	0	0	0	0	0	753	418	121	214

[illegible]

Finanziamento D.G.R. n. X/2831/2014				Finanziamento D.G.R. n. X/2832/2014				Totale Fonti di Finanziamento		
Quota spese per investimenti finanziati al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti finanziati al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017		Totale 2015	Totale 2016	Totale 2017
0	0	0	0	0	0	0		149	0	0
								0	0	0
								0	0	0
0	0	0	0	0	0	0		149	0	0
								0	0	0
								149	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
3	601	354	0	0	0	0		601	774	578
								0	0	0
0	0	0	0	0	0	0		107	38	0
								0	0	0
								107	38	0
								18	0	0
								0	0	0
3	601	354	0	0	0	0		295	672	394
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								0	0	0
								45	0	0
								262	64	164
3	601	354	0	0	0	0		839	774	578





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	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																
1- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	24	0	24	1.052	0	1.052	43	39	270	0	0	0	0	43	39	270
1) costi di impianto e di ampliamento			0											0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo			0											0	0	0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	24		24	82		82	43	39								
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	24		24	82		82	43	39						43	39	0
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0	970		970		700	270						700	270
5) Altre immobilizzazioni immateriali			0											0	0	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI																
1) terreni	961	0	961	9.923	2.340	12.263	7.009	4.627	632	441	0	200	241	7.009	4.827	873
2) fabbricati			0											0	0	0
2a) fabbricati disponibili	8		8	8		8	8							8	0	0
2b) fabbricati indisponibili			0											0	0	0
3) impianti e macchinari			0											0	0	0
3 b) di cui per informatica			0											0	0	0
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	867		867	5.792	2.340	8.132	3.757	4.140	240	221		100	121	3.757	4.240	361
4 b) di cui prototipi per le ASL			0											0	0	0
5) mobili e arredi			0											0	0	0
6) automezzi			0											0	0	0
7) altri beni			0											0	0	0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	86		86	4.123		4.123	3.244	487	392	220		100	120	3.244	587	512
Totale	985	0	985	10.975	2.340	13.320	7.052	4.666	902	441	0	200	241	7.052	4.866	1.143

GRUPPO I.B.A.

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI 2016

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



PIANO INVESTIMENTI 2016

INTRODUZIONE

Il Piano degli investimenti 2016 rappresenta la programmazione triennale degli investimenti in riferimento sia alle quote degli investimenti sostenuti nel corso 2015, che alle quote di previsione per gli anni 2016-2017. Le risorse allocate nel Piano della Fondazione riguardano esclusivamente gli interventi che godono già di una copertura economica certa derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionali. Il 2016 vedrà il l'avanzamento degli investimenti approvati nel Piano 2015, in coerenza con quanto enunciato nelle linee strategiche del Bilancio Preventivo dello scorso anno.

Il seguente Piano è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale.

PIANO INVESTIMENTI 2016

La relazione è stata redatta seguendo lo schema dei Prospetti del Piano Investimenti allegati al Bilancio Preventivo 2016.

PROSPETTO A (FONTI DI FINANZIAMENTO ASSEGNATE NELL'ANNO 2014)

Finanziamento Allegato A D.g.r. n. X/821/2013

L'importo complessivo degli investimenti è pari a **€ 470.000,00**, di seguito si dettagliano gli investimenti previsti/effettuati:

- **I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Importo Totale: € 149.000,00**

Diritti di Brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno: € 149.000,00

3b) di cui per licenze sistemi informatici : € 149.000,00

- **€ 149.000,00** per "Rinnovi di n. 350 contratti di licenze Professional Desktop MDOP, n. 350 licenze Core CAL Client Access License e n. 350 licenze WinPro/MDOP", Piano Investimenti 2013
Finanziamento: Contributo regionale con DGR n. X/821 del 25/10/2013
Periodo previsto: già effettuati nel 2014
RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

- **II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Importo Totale: € 321.000,00**



Fabbricati: € 145.000,00

2b) Fabbricati indisponibili : € 145.000,00

- **€ 145.000,00** per interventi su immobili , Piano Investimenti 2013
Finanziamento: Contributo regionale con DGR n. X/821 del 25/10/2013.
Periodo previsto: parte effettuati nel 2014 (€ 89.000), parte previsti negli anni 2015 (€ 18.000) e 2016 (€ 38.000).
RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale

Attrezzature sanitarie e scientifiche: € 176.000,00

- **€ 173.000,00** per “Acquisto attrezzature”
Finanziamento: Contributo regionale con DGR n. X/821 del 25/10/2013
Periodo previsto: parte effettuati nel 2014 (€ 96.000) e parte previsti nell’anno 2015 (€ 63.000) e 2016 (€ 17.000).
RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Provveditorato Económico

Si fa presente che l’importo di € 3.658,93 è stato imputato a “impianti e macchinari” e “altri beni” per rispettare l’esatta acquisizione contabile del bene.

Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014

L’importo complessivo degli investimenti è pari a **€ 753.000,00** , così ripartito tra i diversi anni come di seguito dettagliato:

• **II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Importo Totale: € 753.000,00**

Attrezzature sanitarie e scientifiche: € 226.056,40

- **€ 226.056,40** per “Sostituzione attrezzature sanitarie obsolete”
Finanziamento: Contributo regionale DGR 1521/14 “Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’utilizzo dei fondi d’Investimento previsti in materia di edilizia sanitaria nella L.R 25/12/2013 n. 23 per l’esercizio finanziario 2014”.
Periodo previsto: Anno 2015 – 2016 -2017
RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Provveditorato Económico

Immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti: € 527.464,93

- **€ 527.464,93** per il “Mantenimento delle strutture sanitarie”
Finanziamento: Regione Lombardia DGR 1521/14 “Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l’utilizzo dei fondi d’investimento previsti in materia di edilizia sanitaria nella L.R 25/12/2013 n. 23 per l’esercizio finanziario 2014”



Nel corso del 2015 è stata indetta procedura di gara per la realizzazione del seguente intervento: “sostituzione serramenti ed infissi 1^ e 2^ piano padiglione C – Reparto Infantile”, per la somma di € 140.000,00.

E' stata inoltre prevista la realizzazione dei seguenti interventi:

- Piccoli interventi per messa a norma e sicurezza strutture e impianti della Fondazione
- Sostituzione di alcuni impianti elevatori nella sede di Via Celoria
- Realizzazione stanza isolati

RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale

Si fa presente che l'importo di € 60.279,81 è stato imputato “impianti e macchinari” e “altri beni” per rispettare l'esatta acquisizione contabile del bene.

Finanziamento D.g.r. n. X/2931/2014

- **II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Importo Totale: € 968.100,00**

Attrezzature sanitarie e scientifiche: € 968.100,00

- **€ 968.100,00** per la “Sostituzione attrezzature sanitarie obsolete”
Finanziamento: contributo regionale DGR X/2931/2014 “Determinazioni conseguenti alla delibera n. X/2323/2014 ad oggetto: “Ammissione a finanziamento per la sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete a favore della aziende ospedaliere e fondazioni IRCCS di diritto pubblico”
Periodo previsto: Anno 2015-2016-2017
RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Provveditorato Econmato

PROSPETTO B

Finanziamento da terzi e proventi straordinari

L'importo complessivo degli investimenti è pari a € **13.320.000,00** di seguito si dettagliano gli investimenti previsti/effettuati:

Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti: € 970.000,00

- **€ 970.000,00:** si prevedono le seguenti acquisizioni, con i correlativi importi stimati:
 - Storage per € 205.000,00 oltre IVA;
 - Adeguamento dei programmi amministrativo – contabili per € 100.000,00 oltre IVA;
 - Acquisto software per accoglienza pazienti (ADT e CUP) per € 80.000,00 oltre IVA;
 - Datawarehouse per € 80.000,00 oltre IVA;
 - Infrastrutture telecomunicazioni per € 150.000,00 oltre IVA;
 - Acquisto di server e licenze di sistema operativo per il server per € 50.000,00 oltre IVA;
 - Adeguamento del registro operatorio per € 100.000,00 oltre IVA.

La differenza residua verrà utilizzata per l'acquisizione di apparecchiature informatiche.

Finanziamento: Contributo del Ministero della Salute del 2 agosto 2007 di € 11.754.145,00 “Sostituzione attrezzature elettromedicali, arredi sanitari e interventi di sicurezza dell'attuale sede dell'Istituto”, di cui € 6.047.710,30 a valere sulla delibera CIPE 27/11/1996 e € 5.706.434,69 quale quota parte di risorse assegnate all'Istituto dalla delibera CIPE 30/6/1999.



Periodo previsto: anni 2016-2017

RUP della procedura: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

Si fa presente che l'importo di € 7.808,00 è stato imputato a "fabbricati" per rispettare l'esatta acquisizione contabile del bene.

• **I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Importo Totale: € 1.052.000**

Diritti di Brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno: € 82.000

3b) di cui per licenze sistemi informatici : € 82.000

- **€ 39.040,00**, per "Acquisizione di un Sistema informatizzato di Incident Reporting nell'ambito del Risk Management per la comunicazione e la gestione delle segnalazioni".
Finanziamento: € 39.040,00 a carico del **contributo in c/capitale Ministero della Salute di cui al DM 2/8/2007**.
Periodo previsto: Anno 2016
RUP della procedura: il Direttore della UOC Provveditorato Economato
- **€ 19.239,40** per "Acquisizione della licenza d'uso del modulo di generazione del file XML secondo le specifiche previste dall'ACP e per l'adeguamento dei moduli del Sistema Amministrativo Contabile per la nuova gestione CIG e l'interfacciamento con l'Osservatorio Acquisti".
Finanziamento: € 19.239,40 a carico del **contributo in c/capitale Ministero della Salute di cui al DM 2/8/2007**.
Periodo previsto: già effettuati nel 2015
RUP della procedura: il Direttore della UOC Provveditorato Economato
- **€ 18.755,00** per "Acquisizione di un programma di gestione dei trials, già aggiudicato alla ditta Project spa con delibera n. 477/2013". Iter concluso nel 2014.
Finanziamento: € 18.755,00 , finanziato con **fondi derivanti dai proventi dei trials**.
Periodo previsto: già effettuati nel 2014
RUP della procedura: il Direttore della UOC Provveditorato Economato
- **€ 4.536,00** per "Diritti di utilizzo ed opere di ingegno".
Finanziamento: € 4.536 (si veda pagina 7)
RUP della procedura: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

• **II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Importo Totale: € 12.268.360,47**

L'importo complessivo degli investimenti è pari a € 12.268.360,47 così ripartito tra i diversi anni:

- Quote spese per investimenti effettuati al 2015 € 7.009.360,47
- Quota annuale 2016 € 4.627.000,00
- Quota annuale 2017 € 632.000,00

Fabbricati : € 8.000

- **€ 7.808,00** per "Sostituzione impianti gas"
Periodo previsto: parte nell'anno 2014 e parte nell'anno 2015



RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale

Attrezzature sanitarie e scientifiche: € 8.137.360,47

- **€ 900.000,00** per “Acquisizione di Tecnologia CT – Dual Energy - per la diagnosi e la pianificazione terapeutica e il follow up in patologie neurologiche cerebrovascolari e tumorali”

Finanziamento non incassato al 31/12/2015 così suddiviso:

- € 600.000 Ministero della Salute Contributo in Conto Capitale 2013 - DGR 1187 del 20/12/2013
- € 300.000 cofinanziamento Regione Lombardia con Decreto 9653/2014.

Periodo previsto: anno 2016

RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

- **€ 4.897.360,47** per “Acquisto di apparecchiature elettromedicali da utilizzare per il momento nell’attuale sede”.

Finanziamento parzialmente incassato al 31/12/2015 per € 3.827.998,00

- € 4.897.360,47 dal contributo del Ministero della Salute – programma interventi ex art. 20 L. 67/88 – relativo all’assegnazione di € 40.000.000,00 – riassegnato in parte con Decreto del 7/9/2012 per la quota pari all’anticipo di € 4.897.360,47 .

Periodo previsto: anni 2014- 2015-2016-2017

RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

Si fa presente che l’importo di € 4.536,00 è stato imputato “licenze per sistemi informatici” per rispettare l’esatta acquisizione contabile del bene.

- **€ 2.340.000,00** per “l’acquisto di apparecchiature Magnetic Resonance guidet Focused UltraSound Surgery (MRgFUS)”.

Finanziamento: donazione in denaro da privati finalizzata Deliberazione CDA III/234 del 23/12/2015

Periodo previsto: anno 2016

RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

Immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti: € 4.123.000,00

- **€ 3.290.000,00** per “due sale operatorie prefabbricate e apparecchiature”

Finanziamento:

- € 1.200.000-contributo programma investimenti art. 20 L.67/88 – delibera CIPE n. 58/2008
- € 2.090.000-delibera CIPE del 27 novembre 1996, rifinalizzata con Decreto Dirigenziale del 7 ottobre 2002,

Periodo previsto: 2014 – 2015 -2016

RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

- **€ 833.000,00** per “Sostituzione attrezzature elettromedicali, arredi sanitari e interventi di sicurezza dell’attuale sede dell’Istituto”

Finanziamento: Delibera 80/2013 Contributo del Ministero della Salute del 2 agosto 2007 di € 11.754.145,00 “interventi di sicurezza dell’attuale sede dell’Istituto”, di cui € 6.047.710,30 a valere sulla delibera CIPE 27/11/1996 e € 5.706.434,69 quale quota parte di risorse assegnate all’Istituto dalla delibera CIPE 30/6/1999.

Periodo previsto: 2016 - 2017

Si realizzeranno interventi di sicurezza e messa a norma dello stabile tra cui:

- interventi e messa in sicurezza facciata padiglione storico

- sistemazione spogliatoio personale infermieristico femminile
- rinnovo impianti elevatori ingresso principale

RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale

Finanziamento D.g.r. n. X/4189/2015

- **€ 441.098,97** per “Messa a norma e sicurezza presidi – Implemento parco tecnologico aziendale – razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio – interventi su immobili non di proprietà”

Finanziamento: DGRX/4189/2015

Periodo previsto: anno 2016/2017

Si realizzeranno interventi di sicurezza e messa a norma dello stabile, imputati alla voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” per € 220.000,00 e di acquisto attrezzature elettromedicali per € 221.098,98

RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale e UOC Provveditorato Economato

INVESTIMENTI NON INSERITI NEL PIANO 2016

Nel presente Piano, **non sono stati inseriti** i seguenti investimenti :

Investimenti finanziati con contributi in conto capitale:

- **“Interventi Strutturale e Impiantistici Finalizzati alla Sicurezza dell’attuale sede in via Celoria” –**

Importo Complessivo: € 11.170.000,00

Finanziamento: Regione Lombardia - fondo di rotazione 2012 ex L.R. n. 11/2011 DGR n. IX/3385/2012

Sono stati approvati progetti per € 10.070.000 .

Nel corso del 2014 si è concluso l’intervento nei “gruppi frigo” per un importo totale di € 297.603,96.

Sono in fase di realizzazione i seguenti interventi che troveranno la loro conclusione presumibilmente nel corso degli anni 2015/2016:

2. rinnovo continuità elettrica,
3. adeguamenti sicurezza ed umanizzazione degenze,
4. rifacimento spogliatoi ed adeguamenti propedeutici,
5. realizzazione nuovo day hospital e reparto volano,
6. ristrutturazione blocco operatorio.

Si sottolinea che i sopracitati interventi non sono inseriti nella tabella regionale relativa al piano investimenti in quanto non richiesti.

- **“RM intraoperatoria e sistemi di neuro navigazione e monitoraggio intraoperatorio per l’asportazione radicale delle neoplasie del sistema nervoso in età pediatrica”**

Importo Complessivo: € 2.200.000,00

Finanziamento: Contributo in Conto Capitale 2012 – assegnato con convenzione del 10/7/2013.

Il contributo prevede la quota di € 1.100.000 a carico del Ministero della Salute e la quota di € 1.100.000 a carico della Regione Lombardia. Il finanziamento regionale prevede come da lettera RL del 9/7/2014 PROT 24696, la predisposizione di un progetto che è in fase di realizzazione.

Si sottolinea che il sopracitato intervento non è stato inserito nella tabella regionale in quanto il finanziamento è ancora in corso di perfezionamento.



Si precisa che eventuali acquisti finanziati con **contributi da terzi (progetti di ricerca)** saranno, come già avvenuto nel corso del 2015, comunicati con nota informativa alla Regione Lombardia.

In sintesi l'attuazione del Piano degli Investimenti triennale (2015-2017), completamente finanziato, permetterà, tra l'altro, la realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Aumento della capacità di offerta chirurgica di alta specializzazione mediante il potenziamento delle sale operatorie
- Miglioramento del confort alberghiero (umanizzazione dell'ospedale) e interventi di sicurezza rivolti principalmente alla sede di via Celoria
- Ottimizzazione dei flussi informativi dell'Istituto attraverso il potenziamento del sistema informativo
- Completamento e potenziamento della dotazione tecnologica dell'Istituto

F. to ai sensi del D.Lgs n.39 del 12.02.1993
Direttore Generale
Dott. Germano Pellegata

F.to Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale
Dott. Ing. Susanna Azzini

F.to Direttore U.O.C. Provveditorato – Economato
Dott. Piergiorgio Berni