



**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 – V2

Con la presente si trasmette l'atto n° 55 del 15/09/2016 di approvazione del bilancio preventivo economico 2016 – V2 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
13. Piano dei flussi di cassa prospettici
14. Nota di accompagnamento ai flussi di cassa prospettici

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° 396 pagine numerate da 1 a 396, 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. 55 del 15 Settembre 2016

OGGETTO: Bilancio Preventivo Economico 2016 V2.

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 (VI) delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario Nazionale Regionale, doveva essere inviato entro il termine del 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 ha assegnato i valori della produzione ed i vincoli di costo da inserire nel Bilancio Preventivo 2016 VI;



VISTA la deliberazione n. IV/12 del 26 Febbraio 2016, con la quale è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico 2016 (VI), ed i relativi allegati parti integranti del citato provvedimento;

VISTA la nota di Regione Lombardia prot. n. AI.2016.0045904 del 6 Aprile 2016 avente ad oggetto: “Parere in ordine al Bilancio Preventivo Economico 2016_VI” con la quale è stata disposta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti ed integrazioni”;

VISTA la nota di Regione Lombardia prot. n. AI.2016.0085270 del 4 Agosto 2016 con la quale viene comunicato il termine del 15 Settembre 2016 per la presentazione della versione definitiva del Bilancio Preventivo Economico 2016 (V2);

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, compresi € 645/1000 per quota assegnata per progetti Eranet 2015 e € 500/1000 quale contributo previsto per il 5 per mille;

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;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione della Regione Lombardia n. 7822 del 4 Agosto 2016 avente ad oggetto: “Modifica e/o integrazioni dell'assegnazione e contestuale impegno a favore delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e dell'I.N.R.C.A. di Casatenovo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. 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	3.679
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 (oneri 9)	36
Legge 7	1.768
Mobilità attiva internazionale	41
Prestaz. Ambulatoriali Extra Regione	4.903
Prestaz. Ambulatoriali stranieri	0
Prest. Neuropsichiatria	754
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	30.115
IRAP (su personale dipendente)	1.999
Beni e Servizi	36.824
Altri Costi	1.852
Ammortamenti (al netto costi capitalizzati)	1.046
Accantonamenti	1.457
TOTALE COSTI AL NETTO ALP, CAPITALIZZATI	73.293



RICHIAMATA la nota prot. n. 7839 del 7 settembre 2016 ad oggetto: “Comunicazione a seguito del Decreto BPE V2”, a firma del Presidente, del Direttore Generale e del Direttore Scientifico della Fondazione, con la quale venivano rappresentate ai competenti referenti regionali le criticità conseguenti il recepimento delle assegnazioni e dei vincoli di costo imposti con il decreto n. 7822 del 4 agosto 2016;

CONSIDERATO che con nota prot. AI.2016.0093504 del 14/09/2016 ad oggetto “Riscontro a nota prot. 7839 del 7 settembre 2016 Comunicazione a seguito Decreto BPE V2” Regione Lombardia:

- a) Prende atto di quanto segnalato con riferimento alla riduzione di 31€/1000 e comunica, sulla base dell'istruttoria resa dall'U.O. del personale, che in sede di procedura di assestamento procederà ad adeguare l'assegnazione del Personale;
- b) Che tenuto conto delle criticità segnalate dall'Azienda e tenuto conto del nuovo Decreto di assegnazione e delle procedura di Assestamento per l'anno 2016, l'Azienda è autorizzata, ai fini della presentazione del Preventivo 2016 V2, all'iscrizione della maggiore quota di Beni e Servizi per + 2.567€/1000 e del relativo contributo PSSR, che risultano pertanto rideterminati nella misura complessiva di 39.391€/1000 con riferimento ai Beni e Servizi e di 6.246€/1000 con riferimento al contributo PSSR, determinandosi l'equilibrio economico come nelle tabelle sotto riportate:



Con riferimento al Bilancio Sezione Assistenza:

		923	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA		
			- SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA ASSISTENZA -		
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	30.115	-	2.093
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.861	1.999	-	138
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.386	7.386	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	39.644	39.391	-	253
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	83.246	-	1.591
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				
		2.187	6.246	-	4.059
	Risultato economico	-	-	-	-



Con riferimento al Bilancio Sezione Ricerca:

		923	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA		
			- SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA RICERCA -		
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	-	-	-	
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	9.251	3.420	
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	-	-	-	



Con riferimento all'Azienda nel suo complesso:

923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO 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	3.466	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	30.115	- 109
AOIC02	IRAP personale dipendente	2.007	1.999	- 8
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.386	7.386	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	52.315	48.642	- 3.673
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	92.497	- 6.153
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)			
		2.187	6.246	4.059
	Risultato economico	-	-	-



RITENUTO di dover revocare la deliberazione n. IV/12 del 26 Febbraio 2016;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2016V2 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;

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;

DATO ATTO che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è invariato rispetto all'atto precedente;

Con riserva di acquisizione del parere del Collegio Sindacale;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di revocare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. IV/12 del 26 Febbraio 2016;
- 2) di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2016 V2, a pareggio, nelle seguenti risultanze:



Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2016: € /1000

a) valore della produzione	€ 95.326
b) costi della produzione	€ 92.669
 differenza tra valore e costi della produzione	 € 2.657
 c) proventi e oneri finanziari	 € 0
d) rettifiche di valore di attività finanziaria	€ 0
e) proventi e oneri straordinari	€ 0
risultato prima delle imposte	€ 2.657
 imposte sul reddito	 € - 2.657
 RISULTATO D'ESERCIZIO	 € 0

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

- I - 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

4) di dare atto che contestualmente al bilancio di previsione 2016 V2 vengono trasmessi a Regione Lombardia, conformemente alle linee guida regionali, il piano prospettico dei flussi di cassa e la relativa nota accompagnatoria;



- 5) di dare atto che tutto ciò che non è stato oggetto della richiesta di chiarimenti è invariato rispetto all'atto precedente;
- 6) di trasmettere la presente delibera alla Regione Lombardia 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

RLS.C.R.B.A.





4.10.10.30.000.000.00.000	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)
4.10.11.00.000.000.00.000	A.11) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0
4.10.11.10.000.000.00.000	A.11.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







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

[illegible]

Downloaded from <https://www.cambridge.org/core>. University of Cambridge, on 02 Jun 2020 at 10:00:00, subject to the Cambridge Core terms of use, available at <https://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/S0022292420000539>



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 D.Ln. 13983/2004 pubbliche 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 D.Ln. 13983/2004 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 D.Ln. 13983/2004 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 fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	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	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	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

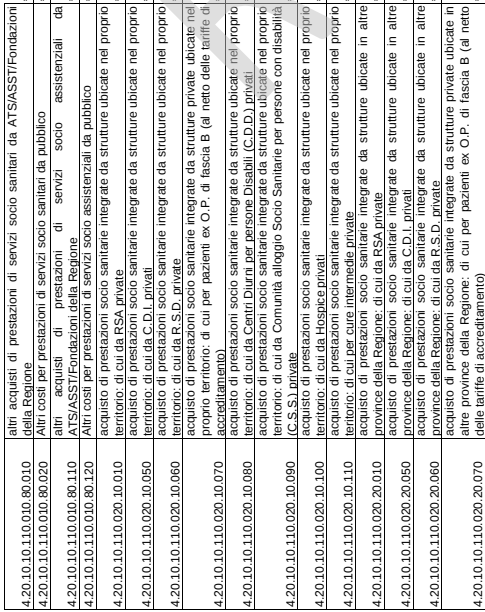
Dettaglio costi per natura dei contributi

C.R.I.B.A.

[illegible][illegible]

[illegible]

4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ASST/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. altri Enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F. Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0
4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€.	-	-	0
4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	76	76	0
4.20.10.10.100.010.10.000	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.090.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni Termali privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	76	76	0
4.20.10.10.100.010.10.000	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	76	76	0
4.20.10.10.100.020.80.000	REGIONE: Mobilità attiva prestazioni di Trasporto privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.900.90.000	Totale	€.	-	-	0
4.20.10.10.110.000.00.000	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale	€.	-	-	0
4.20.10.10.110.010.10.010	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.110.010.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da C.D.L. pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da C.D.L. pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da R.S.D. pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione, di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui per Hospice pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui per cure intermedie pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da RSA pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.010	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socio-sanitario da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.030	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto di voucher socio-assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.050	Totale	€.	0	0	0



4.20.10.1110.010.80.010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.1110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.1110.010.80.110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.1110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.1110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private	€.	0	0	0
4.20.10.1110.020.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati	€.	0	0	0
4.20.10.1110.020.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private	€.	0	0	0
4.20.10.1110.020.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0
4.20.10.1110.020.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone disabili (C.D.D.) privati	€.	0	0	0
4.20.10.1110.020.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.A.)	€.	0	0	0
4.20.10.1110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0
4.20.10.1110.020.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private	€.	0	0	0
4.20.10.1110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	€.	0	0	0
4.20.10.1110.020.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	€.	0	0	0
4.20.10.1110.020.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	€.	0	0	0
4.20.10.1110.020.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0

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

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

[illegible][illegible][illegible]



Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali"	€.	440	453
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	88	88
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Spese	€.	0	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione	€.	1	1
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	3	3
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandante	€.	0	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incertivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	3	3
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali"	€.	26	26
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0

2,95%				0,00%		0,00%	0,00%			0,00%	0,00%	
-------	--	--	--	-------	--	-------	-------	--	--	-------	-------	--

	113	113	114	113
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	22	22	22	22
	0	0	0	0
	0	0	0	1
	0	1	1	1
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	1	1	1
	0	0	0	0
	6	6	7	7
	0	0	0	0
	0	0	0	0

[illegible]

										%				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

1000

1000000



B.6 Personale del ruolo professionale - Totale		€.	215	216
COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo 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 (retribuzione di risultato)	€.	0	0
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Ristr. Posizione	€.	32	31
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 (retribuzione di risultato)	€.	0	0
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 - Riscorse 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* Accantonamento a TFR	€.	35	35
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.	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 - Competenze (retribuzione di risultato)	€.	0	0
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	43	43
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Ristr. Posizione	€.	0	0
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.	0	0
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0
4.20.25.20.022.070.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali* Accantonamento a TFR	€.	0	0
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.	12	12
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - 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.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	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 - Riscorse aggiuntive regionali	€.	0	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* Accantonamento a TFR	€.	0	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	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
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Riscorse aggiuntive regionali	€.	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0
4.20.25.20.112.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali* Accantonamento a TFR	€.	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0

[illegible]



Rupio professionale - I.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0
4.20.25.20.112.800.00.000			0

Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.
--	----

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

A vertical number line with tick marks at 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. The segment between 1 and 2 is shaded yellow.

188

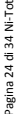
0



0

100

10



4.20.25.30.000.00.00.00		B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€.	2.781	2.727
COD. COGE. NI	Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2015	Previsivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.25.30.020.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	33	43		
4.20.25.30.020.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.		0		
4.20.25.30.020.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	6	24		
4.20.25.30.020.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0		
4.20.25.30.020.040.00.00.00	Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0		
4.20.25.30.020.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	1	1		
4.20.25.30.020.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1		
4.20.25.30.020.070.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0		
4.20.25.30.020.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri sociali*	€.	12	19		
4.20.25.30.020.210.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0		
4.20.25.30.020.220.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	€.	0	0		
4.20.25.30.020.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0		
4.20.25.30.022.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0		
4.20.25.30.022.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0		
4.20.25.30.022.025.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0		
4.20.25.30.022.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0		
4.20.25.30.022.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0		
4.20.25.30.022.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0		
4.20.25.30.022.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0		
4.20.25.30.022.070.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri sociali*	€.	0	0		
4.20.25.30.022.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0		
4.20.25.30.022.210.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0		
4.20.25.30.022.220.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	€.	0	0		
4.20.25.30.022.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.834	1.782		
4.20.25.30.110.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	7	7		
4.20.25.30.110.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	96	96		
4.20.25.30.110.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione produttività collettiva	€.	95	95		
4.20.25.30.110.035.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	€.	0	0		
4.20.25.30.110.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	55	56		
4.20.25.30.110.050.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0		
4.20.25.30.110.060.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo tecnico	€.	585	571		
4.20.25.30.110.110.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie a TFR	€.	0	0		
4.20.25.30.110.210.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0		
4.20.25.30.110.220.00.00.00	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del ruolo tecnico	€.	0	0		
4.20.25.30.110.800.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse regionali	€.	23	23		
4.20.25.30.112.010.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	23	6		
4.20.25.30.112.020.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	1	0		
4.20.25.30.112.030.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1	1		
4.20.25.30.112.035.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0		
4.20.25.30.112.040.00.00.00	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	0		
4.20.25.30.112.050.00						

[illegible]



Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

٢٠

01

○

0/

٢٠

01

○

0/

0/

0/

0/

0/

01

○

0

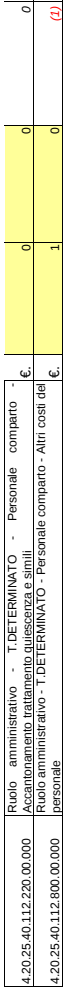
٢٠

Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

00

.20.



Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto -	0	0	0	0
Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0	0
4.20.25.40.112.220.00.000	0	0	0	0
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	1	0	0	0
4.20.25.40.112.800.00.000	1	0	0	0
			-100,00%	0
				0



4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.		0	0	0	0	0	0
4.20.40.30.020.000.00.000	[B.12] (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.		-	-	-	-	-	-
	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
4.20.40.40.000.000.00.000	[B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	-	-	-	0			0
	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

	Variazione %

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

	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti
	0

	Dettaglio costi per natura dei contributi
	0

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





		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
E) PROVENTI E ONERI Straordinari		428	0	(428)
7.00.00.00.00.00.00.00.00				
(E.1) Proventi Straordinari - Totale		633	-	(633)
7.10.00.00.00.00.00.00.00				

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
7.10.10.10.000.00.00.00	Plusvalenze da cessione di beni	€ 0	0	0
7.10.10.20.000.00.00.00	Plusvalenze da ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
7.10.10.80.000.00.00.00	Altre plusvalenze	€ 0	0	0
7.10.20.10.000.00.00.00	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€ 18	0	(18)
7.10.30.10.000.00.00.00	Proventi da convenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST-Fondazioni della Regione	€ 3	0	(3)
7.10.30.20.000.00.00.00	Sopraavvenienze e insussistenze attive vlierzi relative alla mobilità extraregionale	€ 0	0	0
7.10.30.30.000.00.00.00	Sopraavvenienze e insussistenze attive vlierzi relative al personale	€ 0	0	0
7.10.30.40.000.00.00.00	Sopraavvenienze e insussistenze attive vlierzi relative alle convenzioni con medici di base	€ 0	0	0
7.10.30.50.000.00.00.00	Sopraavvenienze e insussistenze attive vlierzi relative alle convenzioni per la specialistica	€ 0	0	0
7.10.30.60.000.00.00.00	Sopraavvenienze e insussistenze attive vlierzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	€ 0	0	0
7.10.30.70.000.00.00.00	Sopraavvenienze e insussistenze attive vlierzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 28	0	(28)
7.10.30.80.000.00.00.00	Altre sopraavvenienze e insussistenze attive vlierzi	€ 53	0	(53)
7.10.80.10.000.00.00.00	Altri proventi Straordinari	€ 531	0	(531)

[illegible][illegible]

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA - TOTALI	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.428	3.428	0	857	857
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.680	4.680	0	1.170	1.170
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	9	9	0	2	2
41020105000110000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consuenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0	0
41020105000120000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consuenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	54	54	0	14	14
41020105000210000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0
41020105000220000000	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
4201010120010000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.952	2.952	0	738	738
42010101200120000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.925	3.925	0	981	981
42010101200150000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0	0
42010101200200000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0	0
42010101200250000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP) - TOTALI	6.877	6.877	0	1.719	1.719
	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	7.386	7.386	0	1.847	1.846
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE - TOTALI	785	785	0	196	197
	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	1.651	-10	0	0



CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.00.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	83.851	86.075	2.224

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
21.524	21.525	21.514	21.512

			Precorsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	15.661	19.961	4.300

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.990	4.991	4.991	4.989

4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	15.342	19.961	4.615
---------------------------	---	----	--------	--------	-------

4.990	4.991	4.991	4.985
-------	-------	-------	-------

COD. COGE.N°	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.010.020.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.010.015.000.00.00	Finanziamento di parte corrente - Territorio (FSR indistinto) (ASSI per ATS)	€ 0	0	0
4.10.10.020.020.00.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€ 8.003	8.003	0
4.10.10.020.025.000.00.00	Funzioni non tariffate per presidi senza territorialità (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.040.040.00.00.00	Contributo da destinare al finanziamento del FSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazioni piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€ 2.187	6.246	4.059
4.10.10.040.045.000.00.00	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.050.050.00.00.00	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.090.090.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 5.152	5.712	560
4.10.10.100.100.00.00.00	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSS+FSR indistinto)	€ 0	0	0
4.10.10.210.020.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
2.001	2.001	2.001	2.001
1.561	1.562	1.562	1.56
1.428	1.428	1.428	1.428

4.10.10.20.000.000.00.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	-	-	0
------------------------------	---	----	---	---	---

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

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€ 0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€ 0	0	0
4.10.10.20.010.025.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - Altri contributi regionali extra fondo	€ 0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0
4.10.10.20.010.035.00.000	Contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) - (extra fondo) Vincolati	€ 0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€ 0	0	0
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€ 0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€ 0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€ 0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da ATS/ASSTI-Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da ATS/ASSTI-Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€ 0	0	0

[illegible]

4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	€.	319	-	(319)
---------------------------	--	----	-----	---	-------

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

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsumato al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.0000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€ 319	0	(319)
4.10.10.30.020.000.00.0000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€ 0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.0000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€ 0	0	0
4.10.10.30.080.000.00.0000	Altri contributi da privati - Indistinto	€ 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
4.10.11.00.00.000.000.000	A.1a) Rettifica contributi d'incremento per destinazione ad investimenti - Totale	0	0	

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

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

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 chieserizio 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 chieserizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATS/SASST/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi chieserizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€ 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
4.10.12.00.000.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	203	0
				(203)

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

4.10.12.10.000.000.00.000	A.16.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
4.10.12.010.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€ 0	0	0
4.10.12.010.012.2000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€ 26	0	(26)
4.10.12.010.013.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate finanziamento di parte corrente per servizi socio-sanitari (ASSI) da contributi esercizi precedenti da Regione - quota FSR indistinto	€ 0	0	0
4.10.12.010.015.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ATSI/SAIST/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€ 0	0	0
4.10.12.010.018.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ATSI/SAIST/Fondazioni per quota FSR indistinto	€ 0	0	0
4.10.12.010.020.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€ 0	0	0
4.10.12.010.022.000.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate per servizi socio sanitari (ASSI) di contributi esercizi precedenti da Regione (extra fondo)	€ 0	0	(22)

[illegible]

4.10.12.10.055.000.00.000	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
4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	63.763	61.436	(1.929)
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale					
4.10.20.10.000.000.00.000		€.	62.845	61.098	(1.747)
			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
COD. COGE. NI	Descrizione	€.			
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la ATS di appartenenza	€.	4.032	6.630	2.598
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre ATS lombarde	€.	9.888	6.370	(3.518)
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	16.156	15.903	(253)
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	74	77	3
4.10.20.10.010.070.01.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	31	41	10
4.10.20.10.010.070.02.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	43	36	(7)
4.10.20.10.010.070.03.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - C/SCS	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la ATS di appartenenza	€.	2.397	3.639	1.242
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre ATS lombarde	€.	4.082	2.529	(1.553)
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5.003	4.902	(101)
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	€.	9	0	(9)
4.10.20.10.020.070.01.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	9	0	(9)
4.10.20.10.020.070.02.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.070.03.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C/SCS	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre ATS della regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la ATS di appartenenza	€.	260	413	153
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre ATS lombarde	€.	423	287	(136)
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	118	54	(64)
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.270.01.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - C/SCS	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circa 46/50) per la ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circa 46/50) per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circa 46/50) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circa 46/50) stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la ATS di appartenenza	€.	675	2.106	1.431
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre ATS lombarde	€.	2.544	1.291	(1.253)
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	668	673	5
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	3	2	(1)
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ATS di appartenenza	€.	1.538	2.979	1.441
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ATS lombarde	€.	3.588	1.626	(1.962)
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.380	1.322	(58)
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	9	0	(9)
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre ATS lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie WATS di appartenenza	€.	72	74	2
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	579	577	(2)
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	30	30	0
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.085.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	840	860	20
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie v/ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
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 libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità 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

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
15.465	15.465	15.465	15.453
15.279	15.279	15.271	15.269
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
1.658	1.658	1.657	1.657
1.593	1.593	1.592	1.592
3.976	3.976	3.976	3.975
19	19	19	20
10	10	10	11
9	9	9	9
910	910	910	909
632	632	632	633
1.225	1.226	1.226	1.225
0	0	0	0
104	103	103	103
71	72	72	72
14	14	13	13
0	0	0	0
527	527	528	526
323	323	323	322
168	168	168	169
1	1		
745	745	745	744
457	456	456	457
331	331	330	330
19	19	18	18
144	144	145	144
8	8	7	7
215	215	215	215
96	96	96	95
857	857	857	857
1.170	1.170	1.170	1.170
2	2	2	3
14	14	13	13

		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.00.00.000.00.00.00	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	81.727	83.418	1.691

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
20.857	20.860	20.851	20.850

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi
0

Dettaglio costi per natura dei contributi
1.84

		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.00	B.1) Acquisti di beni - Totale	20.696	20.659	(37)

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
5.166	5.175	5.160	5.156

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi
0

Dettaglio costi per natura dei contributi
0

4.20.05.10.000.000.00.00	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	20.440	20.403	(37)
--------------------------	--	---------------	---------------	-------------

5.105	5.111	5.096	5.091
-------	-------	-------	-------

-

-

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali	4.876	5.275	399
4.20.05.10.010.010.01.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	3.657	3.836	179
4.20.05.10.010.010.02.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altri farmaci ospedalieri)	1.219	1.439	220
4.20.05.10.010.020.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	6.515	6.127	(388)
4.20.05.10.010.030.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0
4.20.05.10.010.810.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali da AT/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da AT/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.00	Farmaceutici: Ossigeno	212	212	0
4.20.05.10.020.020.00.00	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.00	Farmaceutici: Ossigeno da AT/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.00	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da AT/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.025.010.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.020.00.00	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.030.00.00	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.030.010.00.00	Emoderivati	0	0	0
4.20.05.10.030.012.00.00	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.00	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.00	Emoderivati da AT/SASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.812.00.00	Emoderivati da AT/SASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	336	320	(16)
4.20.05.10.030.815.00.00	Emoderivati da Az. Pubbliche Extra-Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.00	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da AT/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.040.010.00.00	Prodotti dietetici	0	0	0
4.20.05.10.050.010.00.00	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	558	548	(10)
4.20.05.10.050.020.00.00	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiatura sanitaria e relativi componenti)	374	374	0
4.20.05.10.050.030.00.00	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	1.713	1.753	20
4.20.05.10.060.010.00.00	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T (escluso T04); U; V; Y	2.437		
4.20.05.10.060.011.00.00	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	314	314
4.20.05.10.060.012.00.00	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	531	531
4.20.05.10.060.013.00.00	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	223	223
4.20.05.10.060.014.00.00	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	485	485
4.20.05.10.060.015.00.00	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)	0	327	327
4.20.05.10.060.016.00.00	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	1	1
4.20.05.10.060.017.00.00	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	422	422
4.20.05.10.060.018.00.00	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	104	104
4.20.05.10.060.020.00.00	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd C	486	467	(19)
4.20.05.10.060.030.00.00	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0
4.20.05.10.060.040.00.00	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	0	0	0
4.20.05.10.070.010.00.00	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	2	2	0
4.20.05.10.080.030.00.00	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	1.539	1.530	(9)
4.20.05.10.080.040.00.00	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	889	889	0
4.20.05.10.090.010.00.00	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	0	0	0
4.20.05.10.100.010.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0
4.20.05.10.120.010.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	3	3	0
4.20.05.10.130.010.00.00	Sangue ed emocomponenti	235	251	16
4.20.05.10.130.800.00.00	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.00	Sangue ed emocomponenti da AT/SASST/Fondazioni della Regione	173	173	0
4.20.05.10.800.010.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	92	92	0
4.20.05.10.800.810.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da AT/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

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

63	64	64	65
----	----	----	----

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4	4	5	5
3	3	3	4
2	2	2	3
21	21	21	21
20	21	20	20
5	5	5	5
5	5	5	7

-

-

4.20.05.20.000.000.00.00	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	256	256	0
--------------------------	--	------------	------------	----------

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.00	Prodotti alimentari	18	18	0
4.20.05.20.020.010.00.00	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	13	13	0
4.20.05.20.030.010.00.00	Carburanti e lubrificanti	9	9	0
4.20.05.20.030.020.00.00	Combustibili	0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.00	Cancelleria e stampati	84	84	0
4.20.05.20.050.010.00.00	Supporti informatici e materiale per EDP	81	81	0
4.20.05.20.060.010.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0
4.20.05.20.060.020.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	0	0	0
4.20.05.20.060.050.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	20	20	0
4.20.05.20.800.010.00.00	Altri beni non sanitari	31	31	0
4.20.05.20.800.810.00.00	Altri beni non sanitari da AT/SASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

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



4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0	0	0							
4.20.10.10.140.000.00.000	8.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	870	600	(270)	150	149	150	151	-		
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribut	Dettaglio costi per natura dei contributi	
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	507	458	(49)	114	114	115	115			
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	3	3	0	1	1	1				
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0							
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	140	69	(71)	17	17	17	18			
4.20.10.10.140.010.42.000	Consulenze sanitarie da terzi (Assa)	€.	0	0	0							
4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0							
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	220	70	(150)	18	17	17	18			
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area territorio	€.	0	0	0							
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	0							
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0							
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (asso) - da terzi	€.	0	0	0							
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0							
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€.	0	0	0							
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0							
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0							
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0	0							



4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	C.	672	672	0
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	C.	305	305	0
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.17.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi (Assi)	C.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	C.	104	104	0
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	C.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	C.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extra regione	C.	20	20	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	C.	243	243	0
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	C.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	C.	0	0	0
4.20.10.10.150.030.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	C.	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	C.	0	0	0

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

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

4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisiti di servizi non sanitari - Totale	C.	9.941	10.084	143
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	C.	9.645	9.790	145

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	C.	326	326	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	C.	1.154	1.131	(23)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	C.	1.249	1.249	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	C.	560	560	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	C.	657	695	38
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	C.	38	38	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	C.	134	134	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utensile telefoniche	C.	204	204	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utensile elettricità	C.	1.181	1.170	(11)
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	C.	32	32	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	C.	557	557	0
4.20.10.20.010.030.80.000	Altre Utensori	C.	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	C.	1.956	2.164	208
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	C.	187	187	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisito di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C.	143	143	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisito di altri servizi non sanitari da pubblico	C.	13	13	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	C.	74	24	(50)
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	C.	8	8	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	C.	3	3	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	C.	0	0	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	C.	1.156	1.149	(9)

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
2.522	2.519	2.521	2.522

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

4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	C.	205	207	(2)
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	C.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	C.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	C.	10	0	(10)
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	C.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	C.	123	123	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	C.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	C.	58	30	(28)
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	C.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	C.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	C.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	C.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	C.	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	C.	0	36	36
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	C.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	C.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	C.	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
51	51	53	52

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

4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	C.	87	87	0
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 (ref. Università, ...)	C.	4	4	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C.	0	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	C.	1	1	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	C.	82	82	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
23	22	21	21

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

4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	C.	3.456	3.456	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	C.	990	990	0
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	C.	0	0	0
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	C.	43	43	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	C.	2.419	2.419	0
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	C.	0	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	C.	2	2	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	C.	2	2	0
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C.	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
865	866	863	862

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	C.	990	990	0
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	C.	0	0	0
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	C.	43	43	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	C.	2.419	2.419	0
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	C.	0	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	C.	2	2	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	C.	2	2	0
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	C.	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
247	248	247	248
11	11	11	10
605	605	605	604
1	1		
1	1		

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

Dettaglio costi per natura dei contributi

Dettaglio costi per natura
dei contributi

270

	270
<i>Dettaglio costi per natura dei contributi</i>	
	157
	3
	34
	3
	72

856	857	857	856	-	60
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
53	54	54	53		
34	34	34	34		
3	3	4	4		
17	17	17	16		
1	1	2	2		
1	2	1	1		5
31	31	30	31		
19	19	19	18		
5	6	6	5		
487	488	487	487		
7	6	6	6		
26	27	27	27		
13	13	14	14		54
149	149	149	150		
2	2	3	3		
4	4	3	4		
1					
1					1
2	1	1	1		

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	C.	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)	C.	212	212	0
4.20.30.20.010.000.00.000	Penale su crediti	C.	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	C.	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	C.	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 di Regione	C.	16	123	107
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	C.	0	0	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ATS della Regione	C.	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	C.	26	26	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	C.	6	6	0
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	C.	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	C.	82	82	0
4.20.30.50.085.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione senza sociosanitari (ASSI)	C.	0	0	0

4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	C.	4.279	3.875	(404)
			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione

4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	C.	564	564	0
			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	C.	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	C.	564	564	0

4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	C.	1.101	1.101	0
			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione

4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	C.	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	C.	0	0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	C.	1.101	1.101	0

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

4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	C.	2.614	2.210	(404)
			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione

4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	C.	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	C.	2.614	2.210	(404)
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	C.	0	0	0

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

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	C.	0	0	0

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

442	441	443	441
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
53	53	53	53
329	329	330	330
31	31	31	30
6	6	7	7
2	2	1	1
21	20	21	20

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

969	969	969	970
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

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

141	141	141	141
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

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

141	141	141	141
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

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

275	275	275	276
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

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

275	275	275	276
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

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

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

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

552	553	552	553
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

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

552	553	552	553
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

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

552	553	552	553
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

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

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

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

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

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

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

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

[illegible][illegible]

4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da ATS/ASST/Fondazioni	€.	0		
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0		
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altri)	€.	305	0	(305)
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0		
4.20.60.60.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0
4.20.60.60.015.000.00.000	Altri accantonamenti (ASSI)	€.	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.

		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	(39)	0
				39

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

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

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

5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0
---------------------------	--------------------------------------	----	---	---

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

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su tesoreria	€.	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0

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

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

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

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

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0

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

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
5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	39	0
				(39)

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

Dettaglio costi per natura dei contributi
0

5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	39	0
---------------------------	---------------------------------------	----	----	---

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

0

0

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	26	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	8	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	5	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	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

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

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

0

0

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	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

		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0
				0

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

5.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-
---------------------------	-----------------------------------	----	---	---

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

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
5.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0

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

6.20.00.00.000.000.00	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	0
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
6.20.10.00.000.000.00	Di partecipazioni	€.	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 contribuiti	Dettaglio costi per natura dei contributi
-	-

7.00.00.00.000.000.00	E) PROVENTI E ONERI Straordinari	€.	434	0	(434)
7.10.00.00.000.000.00	E.1) Proventi Straordinari - Totale	€.	633	-	(633)

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

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
7.10.10.10.000.000.00	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0
7.10.10.20.000.000.00	Plusvalenze da ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
7.10.10.80.000.000.00	Altre plusvalenze	€.	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	18	0	(18)
7.10.30.10.000.000.00	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	3	0	(3)
7.10.30.30.000.000.00	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	0	0	0
7.10.30.40.000.000.00	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
7.10.30.50.000.000.00	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
7.10.30.60.000.000.00	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
7.10.30.70.000.000.00	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	28	0	(28)
7.10.30.80.000.000.00	Altre sopravvenienze e insussistenze attive viterzi	€.	53	0	(53)
7.10.80.10.000.000.00	Altri proventi Straordinari	€.	531	0	(531)

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

7.20.00.00.000.000.00	E.2) Oneri Straordinari - Totale	€.	199	-	(199)
------------------------------	---	----	-----	---	-------

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	
7.20.10.10.000.000.00	Minusvalenze	€.	0	0	0
7.20.20.10.000.000.00	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0
7.20.30.10.000.000.00	Oneri da cause civili	€.	55	0	(55)
7.20.40.10.000.000.00	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	6	0	(6)
7.20.40.25.000.000.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0
7.20.40.30.000.000.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0
7.20.40.35.000.000.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0
7.20.40.40.000.000.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
7.20.40.45.000.000.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
7.20.40.50.000.000.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
7.20.40.60.000.000.00	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	110	0	(110)
7.20.40.80.000.000.00	Altre sopravvenienze e insussistenze passive viterzi	€.	23	0	(23)
7.20.80.10.000.000.00	Altri oneri Straordinari	€.	5	0	(5)

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

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

8.20.00.00.000.000.00	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	2.519	2.657	138
------------------------------	---------------------------	----	-------	-------	-----

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
657	663	663	662

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

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	
8.20.10.10.000.000.00	IRAP relativa a personale dipendente	€.	1.861	1.999	138
8.20.10.20.000.000.00	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	143	143	0
8.20.10.30.000.000.00	IRAP relativa ad attività di libera professione (entrancenza)	€.	509	509	0
8.20.10.40.000.000.00	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0
8.20.20.10.000.000.00	IRES su attività istituzionale	€.	6	6	0
8.20.20.20.000.000.00	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0
8.20.30.10.000.000.00	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
500	500	500	499
37	38	38	38
128	127	127	127
2	2	1	1

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

	TOTALE RICAVI	€	84.484	86.075	1.591
	- Costi capitalizzati	€	3.032	2.829	-203
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	81.452	83.246	1.794
	TOTALE COSTI	€	84.484	86.075	1.591
	- Costi capitalizzati	€	3.032	2.829	-203
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	81.452	83.246	1.794
9.99.99.99.999.999.999	RISULTATO ECONOMICO	€	-	-	0

21.524	21.525	21.514	21.512
707	707	707	708
20.817	20.818	20.807	20.804
21.524	21.525	21.514	21.512
707	707	707	708
20.817	20.818	20.807	20.804

-	1.848
---	-------

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	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0	0
420101012002500000	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	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	6.877	6.877	0	1.719	1.719
	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	7.386	7.386	0	1.847	1.846
	PRIMO MARGINE LIBERA PROFESSIONE	785	785	0	196	197
	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

ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA - 118

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	0	0
4.10.00.00.000.00.000	€.	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	0	0
4.10.10.00.000.00.000	€.	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	-	0
4.10.10.10.000.00.000	€.	-	0
Descrizione			
COD. COGE. NI			
Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	0	0
Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0
Contributo da destinare al finanziamento del FSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	0	0
Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	-	0
4.10.10.20.000.00.000	€.	-	0
Descrizione			
COD. COGE. NI			
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0	0
Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0	0
Contributi da U.E.	€.	0	0
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0
Contributi da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0
Contributi da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	-	0
4.10.10.30.000.00.000	€.	-	0
Descrizione			
COD. COGE. NI			
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0
Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0
Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0
Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
A.1.a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0
4.10.11.00.000.00.000	€.	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
A.1.a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	-	0
4.10.11.10.000.00.000	€.	-	0
Descrizione			
COD. COGE. NI			
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0	0
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0	0

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

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

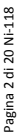
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0

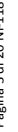
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0

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

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

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





A-Z-A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rinvianza sanitaria - Totale		€.	-	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
COD. COGE. NI						
4.10.20.10.000.00.00.00.00						
Descrizione						
4.10.20.10.190.010.00.00	Altre prestazioni sanitarie V/ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.190.020.00.00	Altre prestazioni sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.190.030.00.00	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.190.050.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.190.090.00.00	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.190.055.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre ATS/ASST/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.00	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria per ATS di appartenenza	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria valtre ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.300.030.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.300.055.00.00	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.500.010.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.500.020.00.00	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.500.030.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.500.110.00.00	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.500.120.00.00	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	0
4.10.20.10.500.210.00.00		€.	0	0	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
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.		0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso 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 Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.		0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.		0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.		0	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.		0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso 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 Extraregione	€.		0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	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
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.		0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di 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 altri enti pubblici	€.		0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.		0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	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 pronto soccorso	€.		0	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.		0	0



10.50.00.000.000.00.000		A.5) Costi capitalizzati - Totale		€.	-	-	-	-	
COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.		0	0				
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima donazione	€.		0	0				
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dello Stato	€.		0	0				
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.		0	0				
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.		0	0				
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.		0	0				
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.		0	0				
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.		0	0				



B) COSTI DELLA PRODUZIONE		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.10.000.000.00.000		0	0	0

B.1) Acquisti di beni - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.10.000.000.00.000		0	0	0

B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.10.000.000.00.000		0	0	0

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmacautuci: Specialità Medicinali	0	0	0
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmacautuci: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0	0	0
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmacautuci: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	0
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmacautuci: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmacautuci: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmacautuci: Specialità Medicinali da AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmacautuci: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmacautuci: Ossigeno	0	0	0
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmacautuci: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmacautuci: Ossigeno da AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmacautuci: Ossigeno (Doppio Canale) da AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmacautuci: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmacautuci: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmacautuci: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmacautuci: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	0	0	0
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da AT/ASST/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da AT/ASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	0	0	0
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	0	0	0
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	0	0	0
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di lgs. 46/97)	0	0	0
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	0	0	0
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	0	0	0
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	0
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	0	0	0
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) - Cnd: J	0	0	0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) - Cnd: P	0	0	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	0	0	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	0	0	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da AT/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

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

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

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

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi
0

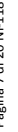
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi
0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi
0

Dettaglio costi per natura dei contributi
0

Dettaglio costi per natura dei contributi
0

Dettaglio costi per natura dei contributi
0







	B-A)	Godimento di beni di terzi - Totale	€.	-	0
COD. COGE. NI	Descriptione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4-20-10.010.000.00.000	Affitti passivi		€.	0	0
4-20-10.020.000.00.000	Spese condominiali		€.	0	0
4-20-20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)		€.	0	0
4-20-20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica		€.	0	0
4-20-20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari		€.	0	0
4-20-30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari		€.	0	0
4-20-30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari		€.	0	0
4-20-80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ATSIASST/Fondazioni della Regione		€.	0	0
Costo del Personale (Totale)			Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4-20-25.000.000.000.00.000			€.	0	0

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

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





* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

[illegible]

[illegible]

Strordinario	€.		0	0
Indennità varie	€.		0	0
Incentivazione	€.		0	0
Competenze	€.		0	0
Risorse	€.		0	0
Oneri sociali*	€.		0	0
Altri costi del	€.		0	0
competenze fisse	€.		0	0
Strordinario	€.		0	0
Indennità varie	€.		0	0
Incentivazione alla	€.		0	0
competenze fissa	€.		0	0
Risorse aggiuntive	€.		0	0
nei sociali*	€.		0	0
- Altri costi del	€.		0	0
fisse	€.		0	0
Incentivazione alla	€.		0	0
untive regionali	€.		0	0
*	€.		0	0
personale	€.		0	0

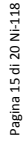
A blank sheet of graph paper with a grid of small squares. The grid consists of 20 columns and 15 rows of squares. A large, faint watermark reading "Libre" is visible across the center of the page.



* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



ni	€.	0	0	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
immateriali - Totale					
	€.	0	0	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
materiali - Totale					
	€.	-	-	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
				Preventivo al 31/12/2016	Variazione
	€.		0	0	0
le					
	€.	-	-	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
				Preventivo al 31/12/2016	Variazione
	€.		0	0	0
	€.		0	0	0
	€.	-	-	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
				Preventivo al 31/12/2016	Variazione
	€.		0	0	0
	€.		0	0	0

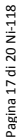


B.14 Variazione delle rimanenze - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.50.00.000.000.000.000	€.	0	0	0
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale				
4.20.50.10.000.000.000.000	€.	-	-	0
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale				
4.20.50.20.000.000.000.000	€.	-	-	0
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmacautici: Specialità Medicinali	€.	0	0
4.20.50.10.005.010.01.000	Farmacautici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.	0	0
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmacautici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	0
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmacautici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmacautici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmacautici: Ossigeno	€.	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmacautici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmacautici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmacautici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0
4.20.50.10.012.030.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	€.	0	0
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)	€.	0	0
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0
4.20.50.10.035.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	€.	0	0
4.20.50.10.035.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico	€.	0	0
4.20.50.10.035.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	€.	0	0
4.20.50.10.035.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	€.	0	0
4.20.50.10.035.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di lgs. 46/97)	€.	0	0
4.20.50.10.035.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	€.	0	0
4.20.50.10.035.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici	€.	0	0
4.20.50.10.035.018.00.000	Dispositivi vari	€.	0	0
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd C	€.	0	0
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	€.	0	0
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	€.	0	0
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€.	0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€.	0	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed enocomponenti	€.	0	0
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed enocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale				
4.20.50.20.000.000.000.000	€.	-	-	0
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di giardinaggio, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cartoleria e stampati	€.	0	0
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
0	0	0	0
-	-	-	-
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale			
0	0	0	0
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale			
0	0	0	0
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale			
0	0	0	0

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



[illegible][illegible]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	0

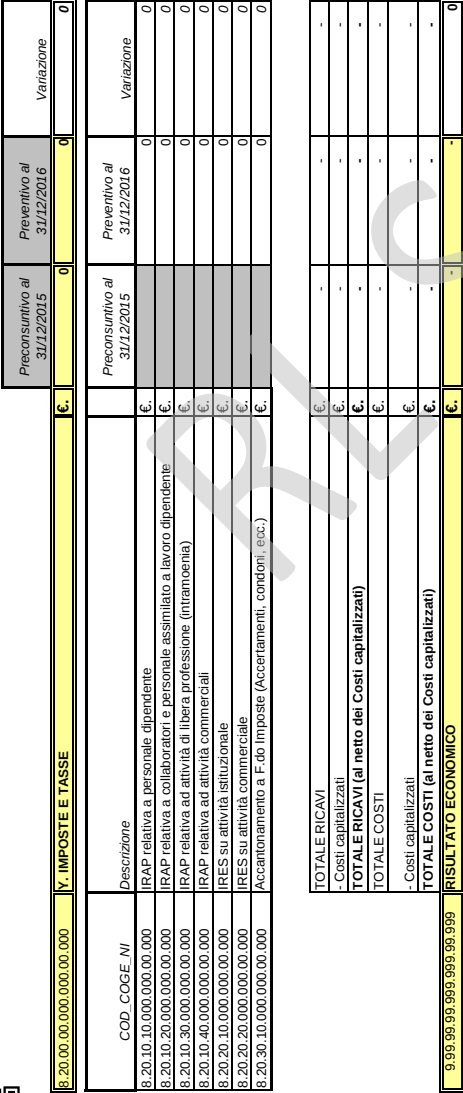
Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	0

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

Dettaglio costi per natura dei contributi	0

Dettaglio costi per natura dei contributi	0



[illegible]

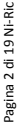
TOTALE RICAVI	€.	-	-	-
- Costi capitalizzati	€.	-	-	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	-	-
TOTALE COSTI	€.	-	-	-
- Costi capitalizzati	€.	-	-	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	-	-	-
RESULTATO ECONOMICO	€.	-	-	0

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

ATTIVITA' RICERCA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

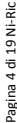
		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	17.611	9.251	(8.360)
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	16.516	9.251	(7.265)
4.10.10.10.000.000.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	-	-	0
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.10.020.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.025.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.030.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.050.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.090.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000	A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	14.694	8.166	(6.528)
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
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
4.10.10.20.020.010.000	Contributi da U.E.	5.814	337	(5.477)
4.10.10.20.020.020.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	0	0	0
4.10.10.20.020.030.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.020.035.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.030.010.000	Contributi da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.030.020.000	Contributi da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.030.030.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	5.336	5.342	6
4.10.10.20.020.020.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.020.110.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	3.287	2.174	(1.113)
4.10.10.20.020.115.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.020.120.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	257	313	56
4.10.10.30.000.000.000	A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	1.822	1.085	(737)
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.10.30.010.000.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	0	0	0
4.10.10.30.020.000.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	1.822	1.085	(737)
4.10.11.00.000.000.000	A.1.a) Rettificati contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	0	0	0
4.10.11.10.000.000.000	A.1.a.A) Rettificati contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	0
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.11.10.010.000.000	Rettificati contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0
4.10.11.10.015.000.000	Rettificati contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - da ATIS/ASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.11.10.020.000.000	Rettificati contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0
4.10.12.00.000.000.000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	473	0	(473)





COD. COGE. NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€.	0	0	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	2	0	(2)
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0	0

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

[illegible][illegible][illegible]

B) COSTI DELLA PRODUZIONE		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.10.000.000.00.000		16.973	9.251	(7.722)
B.1) Acquisti di beni - Totale				
4.20.05.10.000.000.00.000	€.	805	954	149
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale				
4.20.05.10.000.000.00.000	€.	801	954	153
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmacautuiti: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	2	0	(2)
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmacautuiti: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0	0	0
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmacautuiti: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	2	0	(2)
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmacautuiti: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmacautuiti: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 102/46/02)	0	0	0
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmacautuiti: Specialità Medicinali da ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmacautuiti: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmacautuiti: Ossigeno	0	0	0
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmacautuiti: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmacautuiti: Ossigeno da ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmacautuiti: Ossigeno (Doppio Canale) da ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmacautuiti: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmacautuiti: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmacautuiti: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	0	0	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	0	0	0
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da ATSSASST/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro	2	0	(2)
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	0	0	0
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	629	887	258
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta L; M; N; Q; R; S; T (escluso Td4); U; V; Y	0	0	0
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta	0	0	0
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K - Strumentario chirurgico	0	0	0
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura	0	0	0
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche	0	0	0
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (di tipo 46/97)	0	0	0
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili	0	0	0
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specializzati	0	0	0
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari	0	0	0
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd C - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio	0	0	0
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	0	0	0
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	68	15	(53)
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd J - Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	0	0	0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi Medici: Cnd P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)	0	0	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi	0	0	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: serti	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	100	52	(48)
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	0	0	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATSSASST/Fondazioni della Regione	0	0	0

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	0
9.251	

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
2.311	2.311	2.315	2.314

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	0
954	

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
238	238	240	238

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	0
954	

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





4.20.10.00.000.00.00.00	B.2) Acquisti di servizi - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
€.	€.	11.512	7.961	(3.551)

4.20.10.00.000.00.00.00	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
€.	€.	9.962	6.502	(3.460)

4.20.10.10.130.010.00.00	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	-
4.20.10.10.130.010.00.00		€.	-	-

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.130.010.10.00	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.15.00	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.20.00	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.25.00	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.30.00	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0
4.20.10.10.130.010.35.00	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre ATS/ASST/Fondazioni della regione	€.	0	0

4.20.10.10.140.000.00.00	B.2.A.14) consulenze, collaborazioni, interne e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	€.	5.703	5.461
4.20.10.10.140.000.00.00		€.	5.703	5.461

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.140.010.20.00	Consulenze scientifiche da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	102	0
4.20.10.10.140.010.35.00	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€.	0	0
4.20.10.10.140.010.50.00	Consulenze scientifiche da terzi	€.	154	0
4.20.10.10.140.020.20.00	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€.	5.367	5.461
4.20.10.10.140.020.30.00	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi	€.	0	0
4.20.10.10.140.020.70.00	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€.	0	0

4.20.10.10.150.000.00.00	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	4.279	1.041
4.20.10.10.150.000.00.00		€.	4.279	1.041

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.00	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.10.10.150.010.30.00	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0
4.20.10.10.150.010.35.00	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0
4.20.10.10.150.020.10.00	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	0
4.20.10.10.150.020.20.00	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	4.279	1.041
4.20.10.10.150.020.30.00	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0
4.20.10.10.150.020.35.00	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0

4.20.10.20.000.000.00.00	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
€.	€.	1.530	1.479	(51)

4.20.10.20.010.000.00.00	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	323	479
4.20.10.20.010.000.00.00		€.	323	479

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.00	Lavanderia	€.	14	0
4.20.10.20.010.010.15.00	Pulizia	€.	11	0
4.20.10.20.010.010.20.00	Mensa	€.	1	0
4.20.10.20.010.010.25.00	Riscaldamento	€.	0	0
4.20.10.20.010.010.30.00	Servizi di elaborazione dati	€.	10	0
4.20.10.20.010.010.35.00	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0
4.20.10.20.010.010.40.00	Smallimento rifiuti	€.	0	0
4.20.10.20.010.020.10.00	Utenze telefoniche	€.	13	0
4.20.10.20.010.020.20.00	Utenze elettricità	€.	17	0
4.20.10.20.010.020.30.00	Acqua, gas, combustibile	€.	0	0
4.20.10.20.010.020.40.00	Servizi esterni di vigilanza	€.	0	0
4.20.10.20.010.020.80.00	Altre Utenze	€.	0	0
4.20.10.20.010.030.10.00	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
1.994	1.994	1.996	1.997

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
1.625	1.626	1.625	1.625

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

1.365	1.366	1.365	1.365
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

260	260	260	261
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

369	368	371	371
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

119	118	121	121
Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016

Dettaglio costi per natura dei contributi	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
7.961	0	7.961

Dettaglio costi per natura dei contributi	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi
6.502	0	6.502

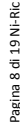
-	-	-
Dettaglio costi per natura dei contributi	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi

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

1.041	1.041	1.041
Dettaglio costi per natura dei contributi	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi

1.479	1.479	1.479
Dettaglio costi per natura dei contributi	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi

479	479	479
Dettaglio costi per natura dei contributi	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi



4.20.10.020.000.000	5.2.5.7 Consistenze, collaborazioni, internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	1.207	1.000	(207)
---------------------	---	-------	-------	-------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.20.020.010.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.040	Servizi per consulenze Notari - da privato	€.	0	0
4.20.10.20.020.010.050	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	1.207	1.207
4.20.10.20.020.020.000	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
4.20.10.20.020.030.000	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
4.20.10.20.020.030.010.000	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
4.20.10.20.020.030.020.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0
4.20.10.20.020.030.030.000	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. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione
4.20.10.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Irrid., Università, ...)	€.	0	0
4.20.10.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ATSI/ASSIT/Fondazioni della Regione	€.	0	0
4.20.10.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	0
4.20.10.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0

	250	250	250
--	-----	-----	-----

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

1.000	•
-------	---

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

4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - - Personale dirigente medico veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	340	0	0	(340)
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione	€.	34	0	0	(34)
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	57	0	0	(57)
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse agiungive regionali	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	120	0	0	(120)
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse agiungive regionali	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	12	0	0	(12)
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse agiungive regionali	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	3	0	0	(3)
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse agiungive regionali	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL



5.10.10.10.10.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0	0
5.10.10.30.030.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso ATS-ASST-Fondazioni della Regione	€.	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
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	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		0	0	0	0	0
Preventivo al 31/12/2016		0	0	0	0	0
Variazione		0	0	0	0	0

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
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canonici di leasing	€.	0	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	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
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	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
--	---

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

	0
--	---

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	0
	0

Dettaglio costi per natura dei contributi	0
	0

	0
--	---

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

	0
--	---

Dettaglio costi per natura dei contributi	0
	0



COD. COGE. NI	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	€.	146	(146)
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	486	(486)
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	0	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0
TOTALE RICAVI		€.	17.611	9.251 -
- Costi capitalizzati		€.	1.089	-
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	16.522	9.251 -
TOTALE COSTI		€.	17.611	9.251 -
- Costi capitalizzati		€.	1.089	-
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	16.522	9.251 -
RISULTATO ECONOMICO		€.	-	-
9.99.99.99.999.999.99.999		€.	-	0

Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
2.311	2.311	2.315	2.314
-	-	-	-
2.311	2.311	2.315	2.314
2.311	2.311	2.315	2.314
-	-	-	-
2.311	2.311	2.315	2.314
-	-	-	-

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

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

9.251

-

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

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016	Variazione	Budget primo trimestre 2016	Budget secondo trimestre 2016	Budget terzo trimestre 2016	Budget quarto trimestre 2016
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedallera	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
4102010500011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0	0	0	0
4102010500021000000	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
4102010500031000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0	0	0	0
4102010500022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	0	0	0	0
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedallera	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	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	0	0	0	0	0	0	0
420101012002500000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/ATS-ASST-Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	0	0	0	0
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0	0	0	0
	Accantonamento L. Balduzzi							
	Accantonamento al Fondo di perequazione							
	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							
	Costi diretti aziendali							
	Costi generali aziendali							
	TOTALE AL TRI 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	0
-------------------	-----------	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	3.219	3.397
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	668	673
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	3	2
- Stranieri codice onere - 7	€.	3	2
- 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	4.072

Quadratura con NI-SAN	€.	3.890	4.072
------------------------------	-----------	--------------	--------------

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

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2015	Preventivo al 31/12/2016
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	5.126	4.805
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.380	1.322
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	6.127

Quadratura con NI-SAN	€.	6.515	6.127
------------------------------	-----------	--------------	--------------

Differenza	€.	0	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	€.	-	-

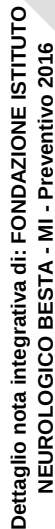
Quadratura con NI-SAN	€.	-	-
------------------------------	-----------	----------	----------

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

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS





Dettagli della voce:

Cons San TOT - 1

Cons San - 1



Cons Ric - 1

	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)	2.657	2.657	-
		Imposte e tasse	-	-	-
	YA0010	Y.1) IRAP	2.651	2.651	-
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.999	1.999	-
	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	2.657	2.657	-
	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	19.961
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	19.961
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	19.961
	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)	86.075
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	20.659
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	20.403
	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	11.614
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	11.614
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	424
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	251
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	6.215
	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)	548
	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>	1.733
	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>	320
	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	18.482
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	8.275
	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	<i>B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-
	BA0600	<i>B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	-
	BA0610	<i>B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	-
	BA0620	<i>B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	-
	BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-
	BA0660	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-
SS	BA0670	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>	-
	BA0680	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>	-
	BA0690	<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-
	BA0720	<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-
S	BA0730	<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-
	BA0740	<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-

	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) 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	650
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	458
	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	189
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	119
	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	70
	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	10.207
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	9.790
	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	695
	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	330
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	171
	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	30
	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	30.115

BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	23.746
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.177
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	11.985
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.846
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	2.192
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.071
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	9.569
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9.471
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	216
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	216
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	159
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)	83.418
		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)	2.657
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	2.651
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.999
	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	2.657
	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) Sangue ed emocomponenti</i>	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	-
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	-
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	-
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	-
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	-
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	-
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	-
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	-
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	-
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	-
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	-
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	-
R	BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	-
	BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>	-
	BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>	-
	BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	-
	BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	-
R	BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>	-
S	BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>	-
R	BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>	-
S	BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-
	BA0550	<i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-
S	BA0560	<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-
	BA0570	<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>	-
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-
	BA0660	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-
SS	BA0670	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>	-
	BA0680	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>	-
	BA0690	<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-
	BA0720	<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>	-
S	BA0730	<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>	-
	BA0740	<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>	-

	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) 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) Sangue ed emocomponenti</i>	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	-
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	-
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	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	7.981
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	6.502
	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	5.461
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	5.461
	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	5.461
	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	1.479
	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	1.000
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	1.000
	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	1.000
	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	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	<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>	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	<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)	9.251
		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.....

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	30.115	-	109
AOIC02	IRAP personale dipendente	2.007	1.999	-	8
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.386	7.386	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	52.315	48.642	-	3.673
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	92.497	-	6.153
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				
		2.187	6.246		4.059
	Risultato economico	-	-	-	-

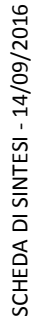
(Valori in migliaia di Euro)



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	30.115	-	2.093
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.861	1.999	-	138
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.386	7.386	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	39.644	39.391	-	253
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	83.246	-	1.591
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				
		2.187	6.246	-	4.059
	Risultato economico	-	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)





(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 Ricavi della gestione caratteristica	28.300 78.835	30.215 77.000	35,90%	39,24%	#DIV/0!
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi Ricavi della gestione caratteristica	48.135 78.835	47.971 77.000	61,06%	62,30%	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari Ricavi della gestione caratteristica	20.440 78.835	20.403 77.000	25,93%	26,50%	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati Ricavi della gestione caratteristica	16.815 78.835	17.209 77.000	21,33%	22,35%	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici Ricavi della gestione caratteristica	2.645 78.835	2.655 77.000	3,36%	3,45%	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari Ricavi della gestione caratteristica	2.923 78.835	467 77.000	3,71%	0,61%	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici Ricavi della gestione caratteristica	2.428 78.835	2.419 77.000	3,08%	3,14%	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari Ricavi della gestione caratteristica	256 78.835	256 77.000	0,32%	0,33%	#DIV/0!
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie Ricavi della gestione caratteristica	870 78.835	600 77.000	1,10%	0,78%	#DIV/0!

<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	9.790	12,23%	12,71%	#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	207	0,27%	0,27%	#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	86.075	106,91%	111,79%	#DIV/0!
	Ricavi della gestione caratteristica	78.835	77.000			
Indicatore 4:	Costi caratteristici	84.285	86.075	103,48%	103,40%	#DIV/0!
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	81.452	83.246			

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 –V2

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	16
AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti).....	17
AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	23
AOIC06 – ALTRI COSTI.....	23
AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	24
AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	25



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. 7822 del 04/05/2016.

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)
LOMBARDI	€.	11.794	11.787	11.232	- 555	- 562
EXTRAREGIONE	€.	16.163	16.156	15.903	- 253	- 260
STRANIERI 7 (Mobilità Internazionale)	€.	28	31	41	10	13
STRANIERI (9 e altri)	€.	50	43	36	- 7	- 14
LEGGE 7	€.	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 V2 – 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	-	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	94	26	-	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da soggetti pubblici extrafondo - vincolati	€.		22	-	-
TOTALE UTILIZZI	€.	442	203	-	-

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	-	-
RAR	€.	388	391	-	3
Contributo rimodulazione funzioni in conto prestazioni		2.130	2.130		
Altri contributi da Regione	€.	2.753	1.130	560	-
di cui				-	-
- Contributi per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione		1.897	897	560	-
- Storicizzazione anni precedenti		516	233	-	-
- Altri Contributi per progetti		340		-	-
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	318	-	-	-
TOTALE ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE	€.	7.090	5.152	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 Aggiuntive 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).

AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Nel Bilancio Preventivo 2016 V1 il valore appostato relativo al PSSR era pari a 3.798 €/1.000 in aumento di 1.611 €/1.000 rispetto alla Prechiusura IV CET 2015. Nella versione 2 si attesta in 6.246€/1000.

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)
<u>LOMBARDI</u>	€.	4.161	5.126	4.805	321	644
<u>EXTRAREGIONE</u>	€.	1.181	1.380	1.322	58	141
<u>STRANIERI</u>	€.	-	9		9	-
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	5.342	6.515	6.127	388	785

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2016 V2 – 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 V1 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.

Nella versione 2 del BPE vi è stato il riconoscimento della spesa del personale precedentemente imputato al Bilancio Sezione Ricerca sul Bilancio Sezione Assistenza.

Si prende atto che il costo del personale (compresa Irap e rar) è stato totalmente riconosciuto a carico del Bilancio Assistenza nella misura complessiva di euro 32.114€/1000, con un incremento rispetto all'assegnazione precedente di 2.351€/1000 e conseguente azzeramento di tale voce di costo sul Bilancio Sezione Ricerca; si ritiene, peraltro, di evidenziare, che il Bilancio v2 **presenta una differenza in meno di € 31.000** (comprensiva di oneri e Irap) in quanto l'assegnazione costo personale, di € 32.114.000, comprende anche l'importo delle prestazioni orarie aggiuntive pari ad € 35.000 (compreso Irap) **che nel bilancio di previsione V1 non erano comprese**, come evidenziato nella tabella seguente:



vi sia un incremento dell'assegnazione relativa al personale dipendente per un importo pari a € 262.520,90 oltre a Irap.

Si evidenzia, infine, che, in assenza della necessaria disponibilità sullo stanziamento per il personale, si è dovuto ricorrere alla stipula di numerosi contratti di somministrazione sia per figure sanitarie che amministrative, onde poter garantire un adeguato livello di assistenza ai pazienti e continuità alla gestione dell'Ente. Le figure amministrative erano finanziate fino al tutto il 2015 sul Bilancio Ricerca.

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.

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 esclusi 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.



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 e Bilancio d'esercizio.

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”.

In merito a quanto previsto nella nota prot. A1.2016.0045904 del 06/04/2016, si precisa che la Fondazione, come sopra relazionato, ha provveduto a richiedere la riclassificazione degli accantonamenti per legge Balduzzi e Fondo di perequazione.

AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il vincolo Beni e Servizi del Bilancio Preventivo 2016 V1 è di **39.294 €/1.000**, in riduzione di -351 €/1.000 rispetto alla Prechiusura IV CET 2015.

Si erano applicate nel Bilancio Preventivo le riduzioni previste da Regione Lombardia, così come dettagliate 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_BS	Farmaci e altri beni Sanitari		70		-1,80%
923_AB&S	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

Nella versione 2 del BPE l'assegnazione per beni e servizi è di **39.391€/1000**, come da nota prot. A1.2016.0093504 del 14/09/2016 ad oggetto: “Riscontro a nota prot. 7839 del 7 settembre 2016 comunicazione a seguito Decreto BPE V2”.



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 v1	BPE 2016 v2	VARIAZIONE		
		(A)	(B)	(C)	(D)	BPE 2016 v2 - BPE 2016 v1 (D-C)	BPE 2016 v2 - IV CET (D-B)	BPE v2 2016 - BIL.2014 (D-A)
Farmaceutici: Specialità Medicinali totale	€.	4.666	4.876	5.056	5.275	219	399	609
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.	3.408	3.657	3.837	3.836	-	1	428
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	1.258	1.219	1.219	1.439	220	220	181
	€.					-	-	-
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	5.342	6.515	6.127	6.127	-	388	785
Farmaceutici: Ossigeno	€.	215	212	212	212	-	-	3
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	467	336	336	320	-	16	147
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	1.973	1.706	1.643	1.733	90	27	240
Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	2	5	5	5	-	-	3
Sangue ed emocomponenti	€.	96	235	235	251	16	16	155
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	125	173	173	173	-	-	48
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	115	92	92	92	-	-	23
	€.					-	-	-
Farmaci e altri beni sanitari	€.	13.001	14.150	13.879	14.188	309	38	1.187
	€.					-	-	-
Variazione rimanenze	€.	223	222					

Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	633	558	550	548	-	2	10	85
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	434	374	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	2.407	-	30	-	143
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	460	486	467	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	1.530	-	9	-	79
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	778	889	889	889	-	-	-	111
Materiali per emodialisi	€.	2				-	-	-	2
Dispositivi		6.466	6.283	6.217	6.215	-	2	68	251
	€.								
Variazione rimanenze	€.	279	280						

In tabella sono riportati i principali scostamenti con riferimento al confronto tra Bilancio d'esercizio 2014, IV CET 2015, BPE V1 e BPE V2.

Si precisa che il finanziamento previsto per i farmaci ricomprende anche la spesa prevista per l'acquisto degli emoderivati da ASST/ATS/Fondazioni della Regione, inseriti in tale voce per garantire la quadratura intercompany.

Come già segnalato nella nota integrativa descrittiva del II CET 2016, nonché con nota prot. 6818 del 26/7/2016 ad oggetto: "Acquisto immunoglobuline endovenose", il prezzo unitario di acquisto delle immunoglobuline endovenose, a decorrere dal 1/7/2016, è aumentato da € 82,25 a circa € 192 a flacone, comportando un costo complessivo stimabile in € 531.000,00 e con un aumento di circa € 300.000,00 rispetto al primo semestre 2016, con conseguente sfioramento previsto del livello attuale (non decurtato) del vincolo della spesa per beni e servizi. La fornitura di tale farmaco, peraltro, non può subire interruzioni in quanto viene somministrato a pazienti con gravi patologie croniche già in cura presso l'Istituto. Tale spesa rientra nell'ambito del file R (farmaci ospedalieri) che è sottoposto a tetto.

Problema simile si presenta, con riferimento al file F, per la necessità di incremento della dotazione economica per il farmaco denominato Lemtrada: lo scrivente Istituto, infatti, è centro di riferimento



nazionale per il trattamento della sclerosi multipla. Il numero di pazienti trattati, attualmente, è di circa 1000 unità. Di questi, circa quaranta avranno bisogno di effettuare terapia con Lemtrada, che, insieme a Tysabri, è sottoposto a tetto in quanto in tipologia 2).

Nel 2015 la spesa totale per farmaci sottoposti a contratto è stata di € 3.317€/1000; la previsione di spesa per il trattamento con Lemtrada di circa quaranta pazienti è di + € 1.137€/1000. Il Lemtrada prevede 5 somministrazioni per il primo anno, 3 per il secondo e nessuna per il terzo, e pertanto nel triennio comporta una spesa inferiore a quella di un trattamento tradizionale, ma il costo si scarica prevalentemente sul primo anno di terapia e, in misura minore, sul secondo anno. Questo fatto è già stato oggetto di comunicazione ai competenti uffici di Regione Lombardia da parte del servizio di farmacia della Fondazione tramite e-mail ed è stato segnalato nella Nota Integrativa Descrittiva sia del primo che del secondo CET.

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 v1	BPE 2016 v2	VARIAZIONE		
	(A)	(B)	(C)	(D)	BPE 2016 v2 - BPE 2016 v1 (D-C)	BPE 2016 v2 - IV CET (D-B)	BPE v2 2016 - BIL.2014 (D-A)
Altri Trasporti sanitari da privato	€ 85	76	76	76	-	-	9
Altre contribuzioni passivi e sussidi	112				-	-	112
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 505	507	507	458	- 49	- 49	47
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€ 7	3	3	3	-	-	4
Consulenze sanitarie da terzi	€ 290	140	88	69	- 19	- 71	221
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€ 338	220	220	70	- 150	- 150	268
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	305	-	-	66
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 278	104	104	104	-	-	174
Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€ 20	20	20	20	-	-	-
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 190	243	243	243	-	-	53
Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€				-	-	-
Altre contribuzioni passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€ 53				-	-	53
TOTALE	€ 2.147	1.618	1.566	1.348	- 218	- 270	799

In tabella sono riportati i principali scostamenti con riferimento al confronto tra Bilancio d'esercizio 2014, IV CET 2015, BPE V1 e BPE V2.

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 v1	BPE 2016 v2	VARIAZIONE		
	(A)	(B)	(C)	(D)	BPE 2016 v2 - BPE 2016 v1 (D-C)	BPE 2016 v2 - IV CET (D-B)	BPE v2 2016 - BIL.2014 (D-A)
Lavanderia	€ 328	328	328	328	-	-	-
Pulizia	€ 1.150	1.154	1.131	1.131	-	- 23	19
Mensa	€ 1.286	1.249	1.249	1.249	-	-	37
Riscaldamento	€ 569	568	560	560	-	- 8	9
Servizi di elaborazione dati	€ 650	657	657	695	38	38	45
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€ 29	38	38	38	-	-	9
Smaltimento rifiuti	€ 117	134	134	134	-	-	17
Utenze telefoniche	€ 209	204	204	204	-	-	5
Utenze elettricità	€ 1.272	1.181	1.170	1.170	-	- 11	102
Acqua, gas, combustibile	€ 35	32	32	32	-	-	3
Servizi esterni di vigilanza	€ 511	557	557	557	-	-	46
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€ 1.956	1.956	2.164	2.164	-	208	208
Assicurazioni: Altri premi	€ 182	187	187	187	-	-	5
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 105	143	143	143	-	-	38
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€ 15	13	13	13	-	-	2
Servizi postali e telex	€ 63	74	24	24	-	- 50	39
Pubblicità e promozione	€ 12	9	9	9	-	-	3
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 18	3	3	3	-	-	15
Altri servizi non sanitari	€ 1.103	1.158	1.149	1.149	-	- 9	46
TOTALE	€ 9.610	9.645	9.752	9.790	38	145	180

In tabella sono riportati i principali scostamenti con riferimento al confronto tra Bilancio d'esercizio 2014, IV CET 2015, BPE V1 e BPE V2.



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 dewar 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 v1	BPE 2016 v2	VARIAZIONE		
		(A)	(B)	(C)	(D)	BPE 2016 v2 - BPE 2016 v1 (D-C)	BPE 2016 v2 - IV CET (D-B)	BPE v2 2016 - BIL.2014 (D-A)
Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.		10			-	-	10
Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	120	123	123	123	-	-	3
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	43	58	58	30	-	28	13
Rimb. Oneri Stipendiali pers.in comando altri Enti-non sanitario da pubblico	€.	-	-	36	36	-	-	36
Personale religioso	€.	18	18	18	18	-	-	-
TOTALE	€.	181	209	235	207	-	28	26

In tabella sono riportati i principali scostamenti con riferimento al confronto tra Bilancio d'esercizio 2014, IV CET 2015, BPE V1 e BPE V2.



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).

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 –V2

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

RL S.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	7
UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	8
4. Costi	8
PERSONALE – IRAP personale dipendente.....	8
BENI E SERVIZI :	8
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.

La quota parte di costo del personale, che nella versione 1 del BPE era imputata alla ricerca corrente, a seguito del Decreto 7822 del 04/08/2016 con il quale Regione Lombardia ne riconosceva il finanziamento sul Bilancio Assistenza, è stata azzerata. L'importo è pertanto stato utilizzato per il finanziamento della spesa dei collaboratori di ricerca, al fine di rendere possibile le attività previste per i progetti di ricerca corrente.

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. Giaccone-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. Sono in fase di ultimazione le formalizzazioni di tutte le convenzioni.

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						
			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 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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						
			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 progetto 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

Non presenti.

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	14
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	18
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	19
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***

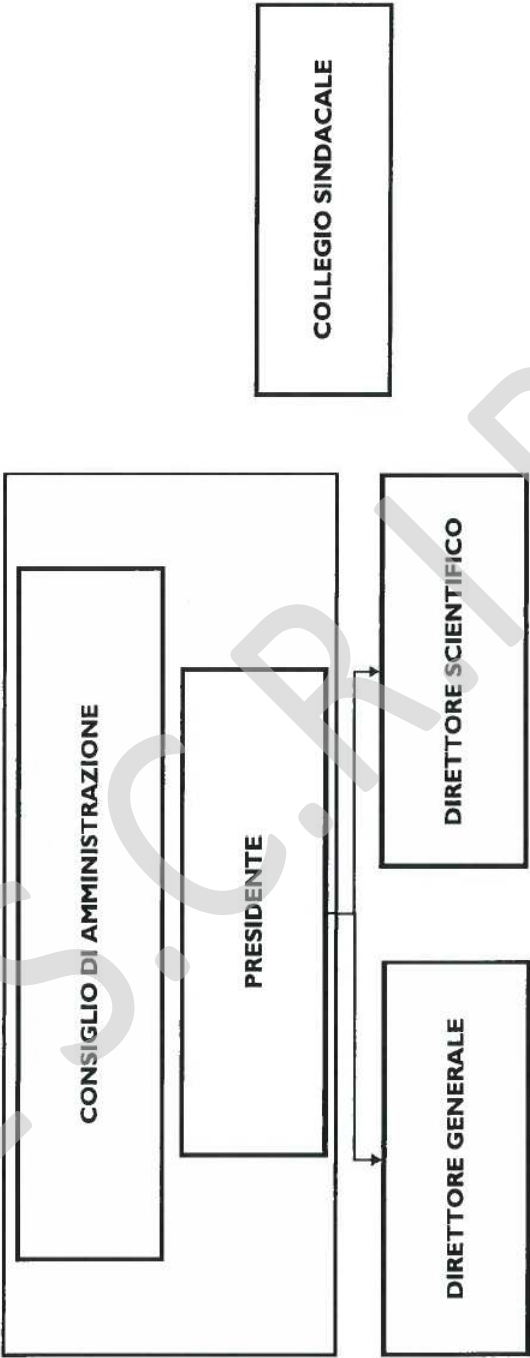
Rete Esterna

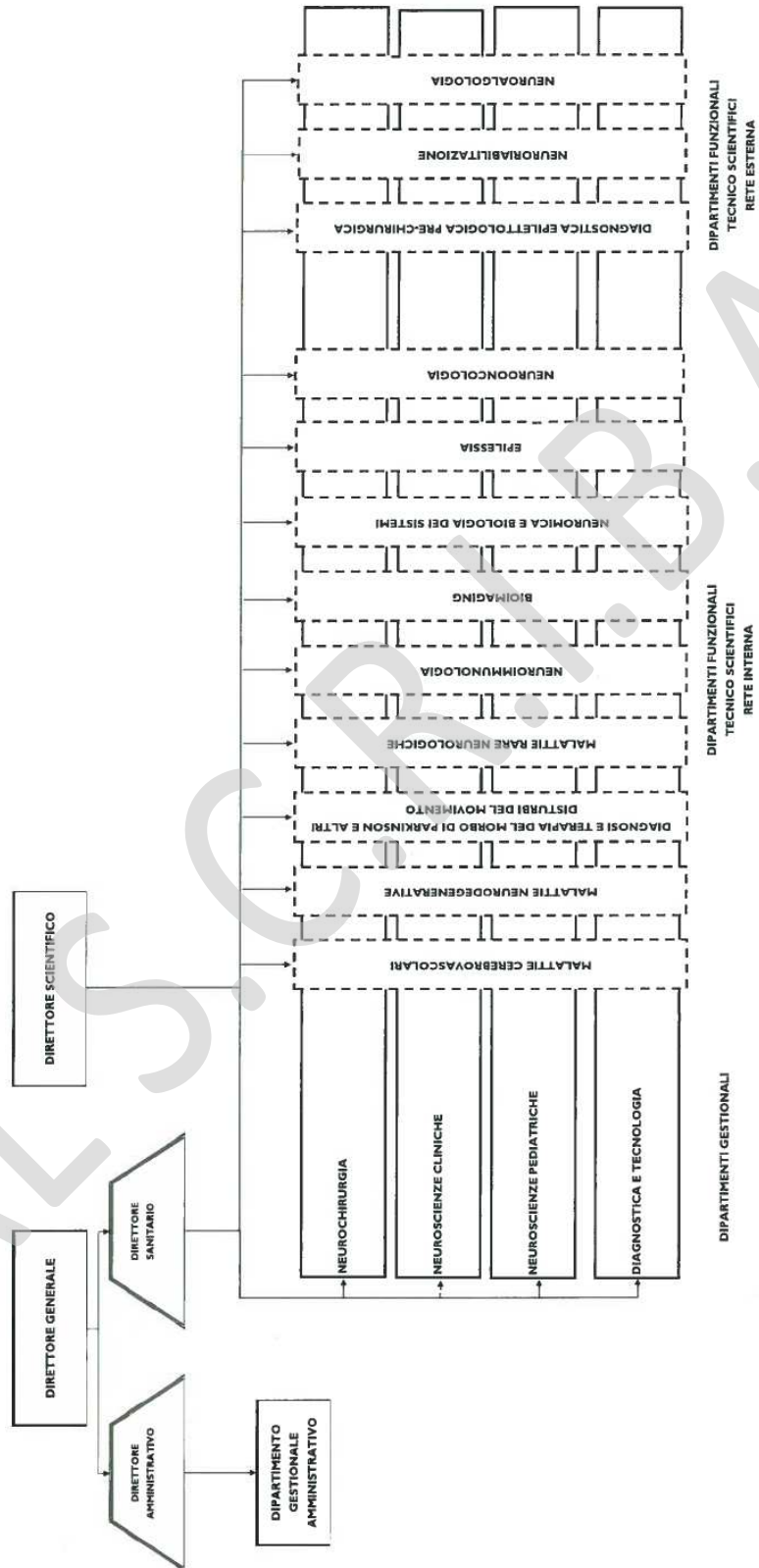
- ***Diagnostica Epilettologica Pre-chirurgica***
- ***Neuroriabilitazione***
- ***Neuroalgologia***

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

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			I	17
3002	Neurochirurgia II			I	17
3003	Neurochirurgia III			I	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	I		26
3302	Neuropsichiatria Infantile II - Neurologia dello Sviluppo	X	I		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)

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 assenza di costi per il personale, riconosciuto da Regione Lombardia interamente sul Bilancio Assistenza, il di fondo si intende destinato 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

Nel Bilancio di Previsione 2016 versione 1 la spesa del personale è stata determinata, in prima istanza, da parte della Regione Lombardia per un importo pari ad € 27.909.000 per l'assistenza a cui si aggiungeva 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. Nella versione 2 del BPE il costo del personale (compresa Irap e rar) è stato totalmente riconosciuto a carico del Bilancio Assistenza nella misura complessiva di euro 32.114€/1000, con un incremento rispetto all'assegnazione precedente di 2.351€/1000 e conseguente azzeramento di tale voce di costo sul Bilancio Sezione Ricerca; si ritiene, peraltro, di evidenziare, che il Bilancio v2 **presenta una differenza in meno di € 31.000** (comprensiva di oneri e Irap) in quanto l'assegnazione costo personale, di € 32.114.000, comprende anche l'importo delle prestazioni orarie aggiuntive pari ad € 35.000 (compreso Irap) **che nel bilancio di previsione V1 non erano comprese**, come evidenziato nella tabella seguente:



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

ASSEGNAZIONE REGIONALE DGR X/5454 del 25/07/2016 e Decreto n. 7822 del 04/08/2016 BPV2 oneri ed IRAP compresi (dentro anche RAR e prestazioni aggiuntive)	Assegnazione Regionale 2016 con oneri escluso IRAP	IRAP 8,5%
€ 32.114.000,00	€ 30.115.000,00	€ 1.999.000,00
	Assegnazione Regionale 2016 al netto IRAP € 30.115.000,00	
	RAR € 531.000,00	
	Oneri RAR € 149.000,00	
	Prestazioni Aggiuntive € 26.000,00	
	Oneri Prestazioni Aggiuntive € 7.000,00	€ 2.000,00
	Totale al netto di RAR e prest. Agg. € 29.402.000,00	
BILANCIO PREVENTIVO 2016 V.1 (27.909.000 + 1.854.000) + (2.202.000 + 146.000)	Assegnazione Regionale 2016 con oneri escluso IRAP (sospensiva bilancio Preventivo V1)	IRAP 8,5%
€ 32.111.000,00	€ 30.111.000,00	€ 2.000.000,00
	Assegnazione Regionale 2016 al netto IRAP € 30.111.000,00	
	RAR € 531.000,00	
	Oneri RAR € 149.000,00	
	Prestazioni Aggiuntive € -	
	Oneri Prestazioni Aggiuntive € -	€ -
	Totale al netto di RAR € 29.431.000,00	
	costo + oneri	IRAP
	DIFFERENZA -€ 29.000,00	-€ 2.000,00
	derivante dalle prestazioni orarie aggiuntive	
	TOTALE per prestazioni agg. -€ 31.000,00	
	che la R.L. deve integrare	

In conclusione, la disponibilità economica per le assunzioni di personale **viene ridotta di € 31.000** rispetto a quanto indicato nella misura di 2.348€/1000 con comunicazione prot. A1.2016.0045904 del 06/04/2016.

Si precisa che di questa problematica sono già stati resi edotti i competenti uffici regionali, con nota prot. 7306 del 12/08/2016, e che con nota prot. A1.2016.0093504 del 14/09/2016 Regione Lombardia prende atto di quanto segnalato e comunica che in sede di procedura di assestamento procederà ad adeguare l'assegnazione del personale.

Inoltre, si rammenta che con nota prot. 4838/16 ad oggetto: "Indennità di mancato preavviso per decesso Dirigente Medico di Neurologia" la Fondazione ha richiesto l'incremento dell'assegnazione relativa al personale dipendente per poter corrispondere l'indennità di mancato preavviso spettante agli eredi a seguito del decesso di un dirigente medico avvenuto in data 29/02 u.s. e ammontante a € 97.387,01 esclusa Irap.

Con nota prot. 4532/16 ad oggetto "Anticipazione PGRU 2016", la Fondazione ha altresì richiesto il finanziamento di n. 10 figure di infermieri a tempo indeterminato, per poter garantire la necessaria assistenza ai pazienti e il rispetto delle previsioni del D. Lgs. 66/2003 in coerenza al disposto della L. 161/2014. La copertura dei suddetti



posti in organico potrà infatti essere effettuata a condizione che vi sia un incremento dell'assegnazione relativa al personale dipendente per un importo pari a € 262.520,90 oltre a Irap.

Si evidenzia, infine, che, in assenza della necessaria disponibilità sullo stanziamento per il personale, si è dovuto ricorrere alla stipula di numerosi contratti di somministrazione sia per figure sanitarie che amministrative, onde poter garantire un adeguato livello di assistenza ai pazienti e continuità alla gestione dell'Ente. Le figure amministrative erano finanziate fino al tutto il 2015 sul Bilancio Ricerca.

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. Nella 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.

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

923		FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI		
		- SCHEDA RIEPILOGATIVA AREA ASSISTENZA -		
Cod.	Voce	2015	2016	
		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	3.460	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	30.115	2.093
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.861	1.999	138
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.386	7.386	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	39.644	39.391	- 253
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	83.246	1.591
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	2.187	6.246	4.059
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

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.

In coerenza con quanto previsto dalla DGR n. X/5492 del 02/08/2016 ad oggetto: - Determinazioni in ordine al bilancio d'esercizio 2015 – V1 della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta approvato dal CdA in data 30/05/2016 con atto n. IV/CDA/0026 ad oggetto "Approvazione del Bilancio d'esercizio 2015" – si è provveduto, nella scheda Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati esercizi precedenti, ad esporre gli accantonamenti.

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.

7. Segnalazione osservazioni e criticità in ordine al BPE V2

Si prende atto che il costo del personale (compresa Irap e rar) è stato totalmente riconosciuto a carico del Bilancio Assistenza nella misura complessiva di euro 32.114€/1000, con un incremento rispetto all'assegnazione precedente di 2.351€/1000 e conseguente azzeramento di tale voce di costo sul Bilancio Sezione Ricerca; si ritiene, peraltro, di evidenziare, che il Bilancio v2 **presenta una differenza in meno di € 31.000** (comprensiva di oneri e Irap) in quanto l'assegnazione costo personale, di € 32.114.000, comprende anche l'importo delle prestazioni orarie aggiuntive pari ad € 35.000 (compreso Irap) **che nel bilancio di previsione V1 non erano comprese**, come evidenziato nella tabella seguente:



923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

ASSEGNAZIONE REGIONALE DGR X/5454 del 25/07/2016 e Decreto n. 7822 del 04/08/2016 BPV2 oneri ed IRAP compresi (dentro anche RAR e prestazioni aggiuntive)	Assegnazione Regionale 2016 con oneri escluso IRAP	IRAP 8,5%
€ 32.114.000,00	€ 30.115.000,00	€ 1.999.000,00
	Assegnazione Regionale 2016 al netto IRAP € 30.115.000,00	
	RAR € 531.000,00	
	Oneri RAR € 149.000,00	
	Prestazioni Aggiuntive € 26.000,00	
	Oneri Prestazioni Aggiuntive € 7.000,00	€ 2.000,00
	Totale al netto di RAR e prest. Agg. € 29.402.000,00	
BILANCIO PREVENTIVO 2016 V.1 (27.909.000 + 1.854.000) + (2.202.000 + 146.000)	Assegnazione Regionale 2016 con oneri escluso IRAP (sospensiva bilancio Preventivo V1)	IRAP 8,5%
€ 32.111.000,00	€ 30.111.000,00	€ 2.000.000,00
	Assegnazione Regionale 2016 al netto IRAP € 30.111.000,00	
	RAR € 531.000,00	
	Oneri RAR € 149.000,00	
	Prestazioni Aggiuntive € -	
	Oneri Prestazioni Aggiuntive € -	€ -
	Totale al netto di RAR € 29.431.000,00	
	costo + oneri	IRAP
	DIFFERENZA -€ 29.000,00	-€ 2.000,00
	derivante dalle prestazioni orarie aggiuntive	
	TOTALE per prestazioni agg. -€ 31.000,00	
	che la R.L. deve integrare	

In conclusione, la disponibilità economica per le assunzioni di personale **viene ridotta di € 31.000** rispetto a quanto indicato nella misura di 2.348€/1000 con comunicazione prot. A1.2016.0045904 del 06/04/2016.

Si precisa che di questa problematica sono già stati resi edotti i competenti uffici regionali, con nota prot. 7306 del 12/08/2016, , e che con nota prot. A1.2016.0093504 del 14/09/2016 Regione Lombardia prende atto di quanto segnalato e comunica che in sede di procedura di assestamento procederà ad adeguare l'assegnazione del personale.

Inoltre, si rammenta che con nota prot. 4838/16 ad oggetto: "Indennità di mancato preavviso per decesso Dirigente Medico di Neurologia" la Fondazione ha richiesto l'incremento dell'assegnazione relativa al personale dipendente per poter corrispondere l'indennità di mancato preavviso spettante agli eredi a seguito del decesso di un dirigente medico avvenuto in data 29/02 u.s. e ammontante a € 97.387,01 esclusa Irap.

Con nota prot. 4532/16 ad oggetto "Anticipazione PGRU 2016", la Fondazione ha altresì richiesto il finanziamento di n. 10 figure di infermieri a tempo indeterminato, per poter garantire la necessaria assistenza ai pazienti e il rispetto delle previsioni del D. Lgs. 66/2003 in coerenza al disposto della L. 161/2014. La copertura dei suddetti posti in organico potrà infatti essere effettuata a condizione che vi sia un incremento dell'assegnazione relativa al personale dipendente per un importo pari a € 262.520,90 oltre a Irap.



Si evidenzia, altresì, che, in assenza della necessaria disponibilità sullo stanziamento per il personale, si è dovuto ricorrere alla stipula di numerosi contratti di somministrazione sia per figure sanitarie che amministrative, onde poter garantire un adeguato livello di assistenza ai pazienti e continuità alla gestione dell'Ente. Le figure amministrative erano finanziate fino al tutto il 2015 sul Bilancio Ricerca.

Come già segnalato nella nota integrativa descrittiva del II CET 2016, nonché con nota prot. 6818 del 26/7/2016 ad oggetto: "Acquisto immunoglobuline endovenose", il prezzo unitario di acquisto delle immunoglobuline endovenose, a decorrere dal 1/7/2016, è aumentato da € 82,25 a circa € 192 a flacone, comportando un costo complessivo stimabile in € 531.000,00 e con un aumento di circa € 300.000,00 rispetto al primo semestre 2016, con conseguente sfioramento previsto del livello attuale (non decurtato) del vincolo della spesa per beni e servizi. La fornitura di tale farmaco, peraltro, non può subire interruzioni in quanto viene somministrato a pazienti con gravi patologie croniche già in cura presso l'Istituto. Tale spesa rientra nell'ambito del file R (farmaci ospedalieri) che è sottoposto a tetto.

Problema simile si presenta, con riferimento al file F, per la necessità di incremento della dotazione economica per il farmaco denominato Lemtrada: lo scrivente Istituto, infatti, è centro di riferimento nazionale per il trattamento della sclerosi multipla. Il numero di pazienti trattati, attualmente, è di circa 1000 unità. Di questi, circa quaranta avranno bisogno di effettuare terapia con Lemtrada, che, insieme a Tysabri, è sottoposto a tetto in quanto in tipologia 2).

Nel 2015 la spesa totale per farmaci sottoposti a contratto è stata di € 3.317.000,00; la previsione di spesa per il trattamento con Lemtrada di circa quaranta pazienti è di + € 1.137.318,60. Il Lemtrada prevede 5 somministrazioni per il primo anno, 3 per il secondo e nessuna per il terzo, e pertanto nel triennio comporta una spesa inferiore a quella di un trattamento tradizionale, ma il costo si scarica prevalentemente sul primo anno di terapia e, in misura minore, sul secondo anno. Questo fatto è già stato oggetto di comunicazione ai competenti uffici di Regione Lombardia da parte del servizio di farmacia della Fondazione tramite e-mail ed è stato segnalato nella Nota Integrativa Descrittiva sia del primo che del secondo CET.

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

Il Direttore Generale

GERMANO PELLEGATA



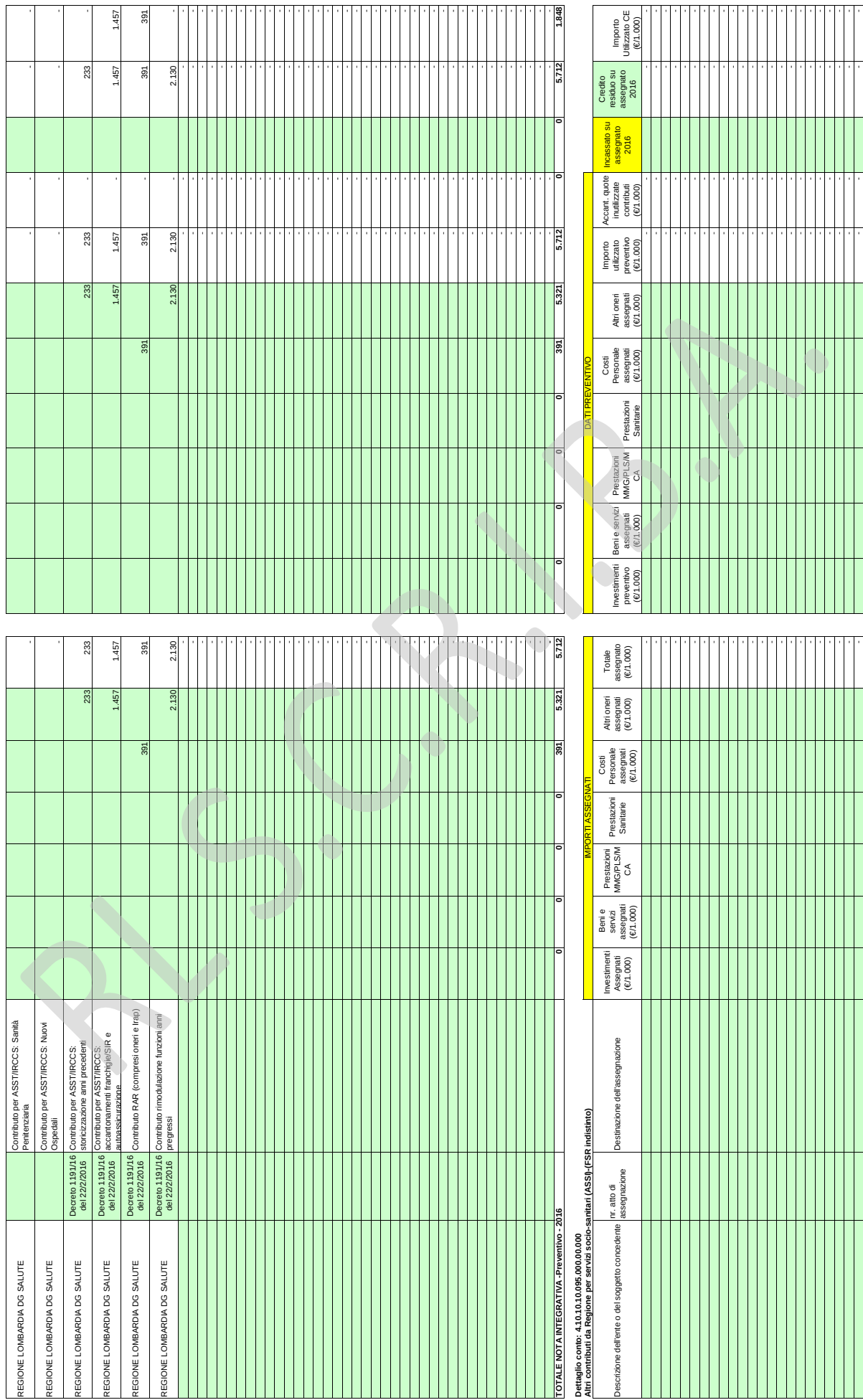
Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000

Dettaglio conto: 4.10.10.099.000.000 Altri contributi da Regione (FSR indistinto)			IMPORTI ASSEGNATI						
Descrizione dell'ente o del soggetto beneficiario	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Bari 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)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Reti ODCP							
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: Subacuti							
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: SSS Farmaceutica							
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ATS: L. 210/92							

DATI PREVENTIVO										
Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MWCP/LSMI CA	Prestazioni Sintetico	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accanti quote inutilizzate controlli (€1.000)	Inciassato su assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016	Importo utilizzato CE (€1.000)
							-		-	
							-		-	
							-		-	
							-		-	



[illegible]



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

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

[illegible]

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016

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

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016

Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

DATI PREVENTIVO

IMPORTI ASSEGNATI



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

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





Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

[illegible][illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fo

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]



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

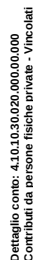
[illegible][illegible][illegible]



9	9
8	8
7	7
6	6
5	5
4	4
3	3
2	2
1	1



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



Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vinco

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

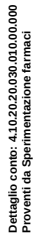
Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000

Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.0
Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]



Proventi da Sperimentazione farmaci

Proventi da Sperimentazione farmaci

[illegible]

IMPORITI 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	301	5.291	5.712

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

[illegible]

DATI PREVENTIVO									
Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/p./S.M CA	Costi Personale Prestazioni Sanitarie	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo prelevato (€1.000)	Accant. quote utilizzate contributi (€1.000)	Incaasso su risultato assegnato 2016	Credito residuo su assegnato 2016 (€1.000)	Importo Utilizzato CE (€1.000)
0	0	0	0	391	5.712	0	0	5.712	1.848

[illegible]

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016**

Contributi da Regione (FSR vincolato)

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]





Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fo

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

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



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

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

A.1.C) Contributi e esercizio da enti privati

Downloaded from www.cambridge.org/core. The University of Edinburgh, on 02 Jul 2018 at 10:00:00, subject to the Cambridge Core terms of use, available at <https://www.cambridge.org/core/terms>. <https://doi.org/10.1017/9781315336435.006>

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

[illegible]

[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000



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



Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000

Contributo del Tesoriere - Indistinto

[illegible][illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000

Altri contribuiti da privati - Indistinto

[illegible][illegible]

[illegible]

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

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





Contributi da U.E.

TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2016

Contributi da U.E.

Continued on Other Pages (If any)	
-----------------------------------	--

0	337	0	0
0	337	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

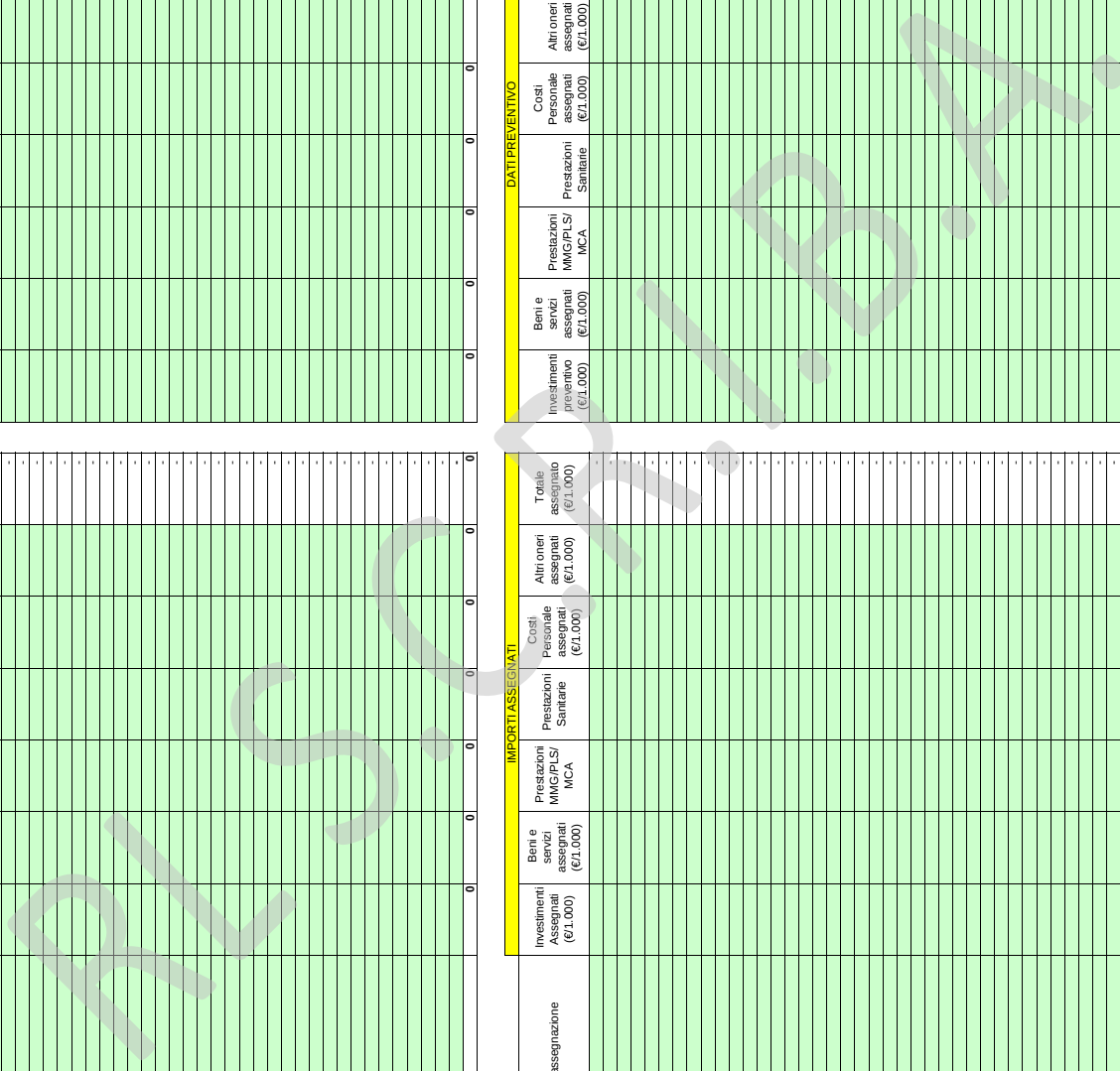
[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016**

[illegible][illegible]

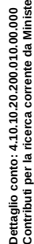
Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione

[illegible][illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000



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



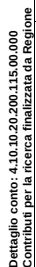
Contributi per la ricerca corrente da Ministero
Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.010.00.000

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.015.00.000
Contributi per la ricerca corrente da Regioni

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.015.00.000
Contributi per la ricerca corrente da Regione





[illegible]



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2016

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

[illegible][illegible]

[illegible]

Totale

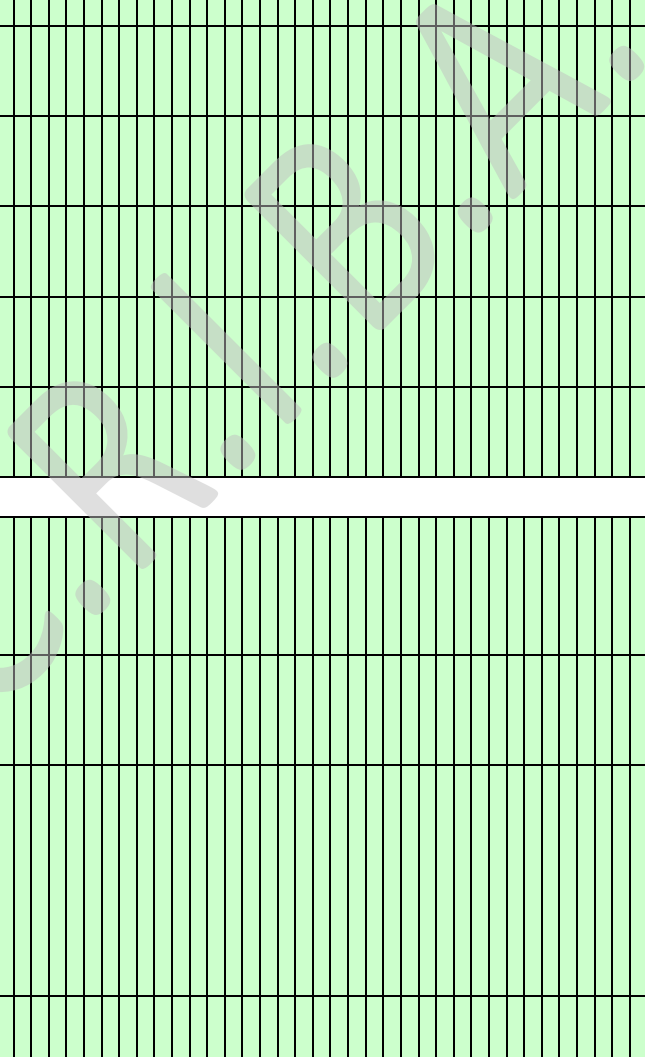


**Totale**1.198

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

--	--



Totale[illegible]



Conto	Descrizione:
-------	--------------

Totale







Descrizione:

4.10.12.10.012.000.00.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto



4.10.12.10.015.000.00.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da
Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

[illegible]





Descrizione:

Conto	4.10.12.10.055.000.00.000		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO												
	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)														
Descrizione:	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno	Importo Utilizzato CE (€1.000)



[illegible][illegible]

Totale[illegible]



Conto

Descrizione:

4.10.12.10.045.000.00.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da

Asl/Ao/Fondazioni

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente

nr. atto di
assegnazione

Destinazione dell'assegnazione

Anno
 Denominazione

Importo
assegnato

UTII IZZI - DATI PREVENTIVO

Fondo quote inutilizzate

Investimenti

Beni e servizi

Prestazioni
11MG/PL S/M

prestazioni

Costi
personale| Tri oneri | |

È il più

quote
izzate

Importo
lizzato C.F.

Totale[illegible]

[illegible]

Totale

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



[illegible]



UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

TOTALE

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



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 FESSE COMPRENSIVE 13/MA	7.455	1.338			8.793	
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	26	-			26	
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	2.718	425			3.143	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	7	-			7	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9.792	1.520			11.710	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.725	425			3.262	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12.517	1.945			14.972	
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	



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	Preventivo					SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
	COLONNA A	COLONNA W					
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.444	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 , STRUTT. 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)	24.217	5.062				30.115	
	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	1.606	339				1.999	
DI CUI IRAP RAR						45	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE						9	

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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	-	



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

Preventive

[illegible][illegible]



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		
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					GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA		923					PERIODO	Preventivo	IRCCS ASSISTENZA
							ANNO	2016	
				Preventivo					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO		COLONNA A	COLONNA W				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA		7.455	1.338				8.793		
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		26					26		
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		2.718	425				3.143		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)		7	-				7		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		9.792	1.520				11.710		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP		2.725	425				3.262		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP		12.517	1.945				14.972		
							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		
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	
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)	24.217	5.062			30.115	
---	--------	-------	--	--	--------	--

	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	1.606	339			1.999	
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	-	





COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO		
	BILANCIO PREVENTIVO	

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 RICERCA
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					-
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					-
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					-
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 SANT. 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. T.P.A.					-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.					-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
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 13R, 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 IRAP (Dir. SPTA)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)						
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	-	-			-	
	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA W			TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE						
DI CUI IRAP BAR					-	
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. Med Vet. + Dir. SPTA)	-	-			-	
			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						
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	-	



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI

Preventivo

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

[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
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento per rischi su crediti	€.			0
					€.			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 Elico	€.			0
					€.			0

[illegible]

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



[illegible]

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





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



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



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

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



RLS C.R.I.B.A.



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

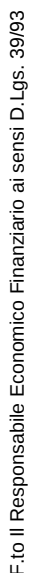
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	-		0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	-		0
			€.		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





39/93

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



[illegible]



	Ticket	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Altri ricavi e proventi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
7.10.10.000.000.000	Altri Proventi Straordinari	€.	0	0
	Altri ricavi e proventi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
	Utilizzi fondi	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
7.20.10.10.000.000.000	Minusvalenze	€.	0	0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
		€.		0
7.20.40.80.000.000.000	Altresopravvenienzeeinsussistenzepassiveversoterzi	€.	0	0
	Assistenza fuori regione; prestazioni non soggette a compensazione	€.	-	0
		€.		0
		€.		0
	Assicurazioni	€.	-	0



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





39/93

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





PIANO INVESTIMENTI 2015/2016/2017 (importi in migliaia di Euro)

VOCI DI BILANCIO	Acquisti dell'esercizio 2015 (A)	Migliorie (B)	Totale (acquisti 2015 + migliorie) C = A+B	Finanziamento D.G.R. n.X/3889/2013				Finanziamento Allegato A - D.G.R. n. X/821/2013			
				Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2015	Quota annuale 2016	Quota annuale 2017
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0	0	149	149	0	0
1) costi di impianto e di ampliamento			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
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
1) terreni			0								
2) fabbricati	15		15	0	0	0	0	145	107	38	0
2a) fabbricati disponibili			0								
2b) fabbricati indisponibili	15		15					145	107	38	
3) impianti e macchinari	18		18					1	1		
3 b) di cui per informatica			0								
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	98		98					173	159	14	
4 b) di cui protesica per le ASL			0								
5) mobili e arredi			0								
6) automezzi			0								
7) altri beni	45		45					2	2		
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			0								
Totale	176	0	176	0	0	0	0	470	418	52	0

Finanziamento D.D.G.R. n. 1017/2013 e 1102/2013				Finanziamento Allegato A) D.G.R. n. X/1521/2014				Finanziamento Allegato B) D.G.R. n. X/1521/2014				
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	Importo complessivo dell'investimento
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	753	418	121	214	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								17	17			
								183	96	57	30	
								43	43			
								510	262	64	184	
0	0	0	0	0	0	0	0	753	418	121	214	0



2837/2014 e n. X/2930/2014		Finanziamento D.G.R. n. X/2931/2014				Finanziamento D.G.R. n. X/2932/2014				Totale Fonti di Finanziamento		
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	Totale 2015	Totale 2016	Totale 2017
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0
										0	0	0
										0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0
										149	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
0	0	968	3	601	364	0	0	0	0	690	774	578
										0	0	0
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
										0	0	0
		968	3	601	364					258	672	394
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										45	0	0
										262	64	184
0	0	968	3	601	364	0	0	0	0	839	774	578



B.A.



PIANO INVESTIMENTI 2015/2016/2017 (importi in migliaia di Euro)

VOCI DI BILANCIO	Acquisti dell'esercizio 2015 (A)	Migliorie (B)	Totale (acquisti 2015 + migliorie) C = A+B	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 effettuate 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) costi di impianto e di ampliamento	24	0	24	1.052	0	1.052	43	39	270	0	0	0	0	43	39	270
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					0	700	270
5) Altre immobilizzazioni immateriali			0											0	0	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI																
1) terreni	961	0	961	9.923	2.340	12.268	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	8.137	3.757	4.140	240	221		100	121	3.757	4.240	361
4 b) di cui protesi 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

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI 2016

RLS.C.R.I.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:

- o Piccoli interventi per messa a norma e sicurezza strutture e impianti della Fondazione
- o Sostituzione di alcuni impianti elevatori nella sede di Via Celoria
- o 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 **€ 13.315.000,00** 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

Il contributo di € 11.754.145,15 è stato ad oggi utilizzato nel seguente modo:

- 970€/1000 come sopra dettagliato;
- 39€/1000 per acquisizione di un sistema informatizzato di Incident Reporting nell'ambito del Risk Management per la comunicazione e la gestione delle segnalazioni;
- 19€/1000 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;
- 833€/1000 per Sostituzione attrezzature elettromedicali, arredi sanitari e interventi di sicurezza dell'attuale sede dell'Istituto.

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 € 221.098,98 e di acquisto attrezzature elettromedicali per € 220.000,00

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

Con riferimento alla quota parte assegnata all’UOC Tecnico Patrimoniale, il finanziamento di € 221.098,94 di cui, alla data odierna, sono stati emessi ordini per la somma di € 101.246,00 è destinato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma di componenti edilizie ed impiantistiche indispensabili ed urgenti.

Con riferimento alla quota parte assegnata all’UOC Provveditorato Economato, si fornisce di seguito il dettaglio delle apparecchiature previste:



Piano degli investimenti DGR X/4189 Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico C. Besta MC 26B					
	Reparto	Tipologia Apparecchiatura	Q.tà	Importo compl. ipotetico di acquisto Iva Escl.	Importo compl. ipotetico di acquisto Iva Incl.
1	NEUROGENETICA MOLECOLARE	AGITATORE ORBITALE	1	€ 1.300,00	€ 1.586,00
2	DIAGN. TECN. APPLICATA	SCEPTER CELL COUNTER	1	€ 740,00	€ 902,80
3	BLOCCO OPERATORIO	CARRELLI IN ACCIAIO INOX CON DUE RIPIANI	2	€ 300,00	€ 366,00
4	MALATTIE NEUROMUSCOLARI	PIPETTATORE	1	€ 270,00	€ 329,40
5	BLOCCO OPERATORIO	OTTICA 3D per CHIR. ENDOSCOPICA	1	€ 24.000,00	€ 29.280,00
6	NEURORADIOLOGIA INTERV. (SALA ANGIO)	CARRELLI IN ACCIAIO INOX	2	€ 500,00	€ 610,00
7	BLOCCO OPERATORIO	SISTEMA CARRELLATO PER MONITORAGGIO NEUROFISIOLOGICO	2	€ 40.000,00	€ 48.800,00
8	NEURO BICOCCA	MULTIPIPETTATORE	2	€ 570,00	€ 695,40
9	UPTC	PIPETTATORE	2	€ 300,00	€ 366,00
10	NEUROLOGIA DELLO SVILUPPO	VIDEOCAMERA DIGITALE	1	€ 500,00	€ 610,00
11	LAB. ANALISI	ALIMENTATORE IONOFRESI	1	€ 4.900,00	€ 5.978,00
12	ANESTESIA	FIBROSCOPIO	1	€ 10.000,00	€ 12.200,00
13	EPILETTOLOGIA	VIBRATOMO	1	€ 19.600,00	€ 23.912,00
14	RADIOCHIMICA - UO NEUROLOGIA IV diagn.	GAMMA COUNTER	1	€ 59.000,00	€ 71.980,00
15	POLIAMBULATORIO	ECOCARDIOGRAFO	1	€ 18.340,00	€ 22.374,80
				€ 180.320,00	€ 219.990,40

IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE
€ 220.000,00 Iva compresa

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:

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

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



ASSEGNAZIONE Preventivo 2016 V2

923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

923_Scheda 1

(valori in migliaia di Euro)		ASSEGNAZIONE SAN			ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
Sezione A:		Preventivo 2016 SANITARIO	Preventivo 2016 TER	Preventivo 2016 SAN + TER	Preventivo 2016 AREU	Preventivo 2016 TOTALE
ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI						
1)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	17.394	0	17.394	0	17.394
	Contributo da destinare al finanziamento del Psr, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	3.679	0	3.679	0	3.679
	Funzioni non tariffate	8.003	0	8.003	0	8.003
	Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	5.712	0	5.712	0	5.712
2)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0
3)	Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0	0
Sezione B: VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI						
4)	Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati	0	0	0	0	0
5)	Entrate proprie - Vincolo	3.430	0	3.430	0	3.430
6)	Proventi Finanziari e Straordinari	0	0	0	0	0
7)	Utilizzo Contributi anni precedenti	0	0	0	0	0
Sezione C: RICAVI DI PRODUZIONE						
		51.684				
8)	Prestazioni di ricovero	28.980	0	28.980	0	28.980
	Lombardi	11.232	0	11.232	0	11.232
	Legge 7	1.768	0	1.768	0	1.768
	Mobilità attiva extraregione	15.903	0	15.903	0	15.903
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	41	0	41	0	41
	Stranieri (oneri 8, 9 e altri)	36	0	36	0	36
9)	Prestazioni specialistica ambulatoriale	11.070	0	11.070	0	11.070
	Lombardi (compreso screening 1° e 2° livello)	6.168	0	6.168	0	6.168
	Screening	0	0	0	0	0
	Mobilità attiva extraregione	4.903	0	4.903	0	4.903
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	0	0	0	0	0
	Stranieri (oneri 9 e altri)	0	0	0	0	0



10)	Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori regione e pro	754	0	754	0	754
11)	Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori regione e progetti)	0	0	0	0	0
12)	Farmaci di file F	4.072	0	4.072	0	4.072
	File F lombardi compreso carcerati	3.397	0	3.397	0	3.397
	File F HCV	0	0	0	0	0
	File F fuori regione	673	0	673	0	673
	File F stranieri	2	0	2	0	2
13)	Prestazioni sanitarie	6.808	0	6.808	0	6.808
	Doppio canale e Primo ciclo lombardi	4.805	0	4.805	0	4.805
	Doppio canale e Primo ciclo fuori regione	1.322	0	1.322	0	1.322
	Doppio canale e Primo ciclo stranieri	0	0	0	0	0
	Subacuti	0	0	0	0	0
	Reti sanitarie	0	0	0	0	0
	Altre prestazioni sanitarie	681	0	681	0	681

Sezione D: COSTI - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)

1)	Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	73.293	0	73.293	0	73.293
	Costo del personale (escluso Irap)	30.115	0	30.115	0	30.115
	Personale con oneri riflessi	29.435	0	29.435	0	29.435
	RAR comparto con oneri riflessi	415	0	415	0	415
	RAR dirigenza con oneri riflessi	265	0	265	0	265
	Irap (su personale dipendente)	1.999	0	1.999	0	1.999
	Beni e servizi	36.824	0	36.824	0	36.824
	Altri costi	1.852	0	1.852	0	1.852
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	1.046	0	1.046	0	1.046
	Accantonamenti	1.457	0	1.457	0	1.457
	Oneri finanziari e straordinari	0	0	0	0	0

NOTE:

Il seguente importo pari a Euro 2.164 ('000) è vincolato al conto 4.20.10.20.010.030.10.000 ASSICURAZIONI; Premi per R.C. Professionale

L'importo da vincolare in accantonamento per rischi assicurativi è pari a 1, 457 milione €

Il costo del personale comprende la riclassificazione di 2.351€/1.000 dalla sezione ricerca

La voce beni e servizi include: costi per file F, HCV, doppio canale e primo ciclo, lordi, pari a 6.127 (000) €

La voce Beni e Servizi tiene conto della riduzione dei dati "netti" (CONS2015 - IV CET al netto del File F ed assicurazioni) pari ad € 2.470 (000)

	ASSEGNAZIONE SALUTE	ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
--	---------------------	-------------------	---------------------

	Preventivo 2016 SANITARIO	Preventivo 2016 TER	Preventivo 2016 SAN + TER	Preventivo 2016 AREU	Preventivo 2016 TOTALE
TOTALE RICAVI AL NETTO ALP	72.508	-	72.508	0	72.508
TOTALE COSTI AL NETTO ALP	73.293	-	73.293	0	73.293
RICAVI: Libera professione (art. 55 CCNL)	8.171	-	8.171	0	8.171
COSTI: Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.386	-	7.386	0	7.386
Rettifica - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	-	0	0	0
Rettifica - altri contributi	0	-	0	0	0
TOTALE RICAVI	80.679	-	80.679	0	80.679
TOTALE COSTI	80.679	-	80.679	0	80.679
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	-	0	0	0

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



Azienda: **FONDAZIONE ISTITUTO
NEUROLOGICO BESTA - MI****923**

Codice NI Regione		(valori in migliaia di Euro)	
Credito v/Regione	Ricavo	Descrizione dettaglio	Preventivo 2016
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo Psr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	3.679
1.20.20.20.010.030.30.000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate - FSR Indistinto	8.003
		Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	5.712
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Equiparazione finanziaria	1.501
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	RAR (compresi oneri e Irapp)	391
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Sanità penitenziaria	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo riallineamento funzioni anno 2014	2.130
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo riallineamento funzioni anno 2013	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributi UNA TANTUM Prestazioni	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	1.457
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo per riconoscimento costi specifici	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributi Nuovi Ospedali	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi regione: progetti	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi regione: storizzazione anni precedenti	233
		Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	17.394
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	AIDS (L. 135/90) Formazione	0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	Medicina Penitenziaria	0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	Altri contributi FSR vincolato	0
		Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0
1.20.20.20.010.030.60.000	4.10.10.20.010.030.00.000	Altri contributi Extra Fondo	0
		Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0

DESCRIZIONE MOVIMENTI							TOTALE ANNO DI COMPETENZA	TOTALE ANNI PREGRESSI	COMPLESSIVO CASSA
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE		SALDO TRIMESTRE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		SALDO TRIMESTRE							



DENOMINAZIONE	CODICE
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI	923

BENI E SERVIZI, ALTRI ACQUISTI E FONTI DI FINANZIAMENTO

POLO OSPEDALIERO

ACQUISTO BENI E SERVIZI (SAN)	Competenza esercizio	Pagamenti netti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	split versato	saldo (acquisti - pagamenti)
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	2.681	1.760	0	921	0
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	13.640	11.986	0	1.654	0
totale SAN	16.321	13.746	0	2.575	0
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione diretta)	921				
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata)	1.654				

OK

Importo finanziato da ATS SAN (competenza)	compensazioni G3S effettuate con ATS (di competenza)	cassa reale (di competenza)	saldo (finanziato - compensato/cassa)
2.681		2.681	0
13.640	294	13.346	0
16.321	294	16.027	0
		921	
		1.654	

RETE TERRITORIALE

ACQUISTO BENI E SERVIZI (TER)	Competenza esercizio	Pagamenti netti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	split versato	saldo (acquisti - pagamenti)
Acquisto beni e servizi a gestione diretta					
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata					
totale TER					
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione diretta)					
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata)					
Altro (riga di quadratura con il finanziato)	35.363				
totale	51.684				

35.363		28.000	7.363
51.684	294	44.027	7.363

TOTALI DI COMPETENZA (OSPEDALIERA + TERRITORIALE)	TOTALE COMPETENZA	TOTALE Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	TOTALE importo contestazioni/fatture sospese	totale split versato	saldo (acquisti - pagamenti)
	51.684	13.746	0	2.575	35.363

DEBITO VERSO FORNITORI (PIEGRESSI)	all'1.1.2016	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	split versato	saldo progresso
gestione diretta	9.997	3.500	1.902	1.238	3.357
gestione centralizzata	3.913	3.428	0	485	0
totale debito verso fornitori	13.910	6.928	1.902		3.357

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	totale split	saldi totali
gestione diretta	12.678	5.260	1.902	2.159	3.357
gestione centralizzata	17.553	15.414	0	2.139	0
totale debito verso fornitori	30.231	20.674	1.902		3.357

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo assegnato da RL BPE (competenza)	compensazioni G3S effettuate con la Regione (di competenza)	cassa reale (di competenza)	saldo (ASSEGNATO - compensato/cassa)

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

TOTALE finanziato da REGIONE	TOTALE compensazioni G3S effettuate con la regione	TOTALE cassa reale	saldo (ASSEGNATO - compensato/cassa)
0	0	0	0

CREDITI DA REGIONE - ANNI PREGRESSI[illegible]

	ex AO 1	exAO 2	exAO 3	exAO 4	exAO 5	exAO 6	exAO 7	TOTALE CREDITI CORRENTI
PER CREDITI CORRENTI - DA REGIONE								
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	0	0	0	0	0	0	0	0
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0	0	0	0
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0	0	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da Regione (specificare DGR/atto di assegnazione*)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CREDITI PREGRESSI	0	0	0	0	0	0	0	0

* IN QUADRATURA CON IL PIANO INVESTIMENTI APPROVATO

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO

Piano dei flussi di cassa prospettici

2016

Denominazione Azienda Sanitaria

IRRCCS Fondazione Istituto Neurologico Besta - MI

Codice azienda:

923

Regione Lombardia



Sommario

1. ENTRATE CORRENTI:	3
1.1 Assegnazioni da Regione	3
1.2 Altre Entrate	3
2. ENTRATE PER INVESTIMENTI:	4
3. USCITE CORRENTI:	6
3.1 Beni e servizi	6
3.2 Erogatori pubblici e privati (solo per le ATS)	7
3.3 Servizi socio sanitari (solo per ATS)	7
4. USCITE PER INVESTIMENTI:	7
5. ENTRATE ED USCITE PER STRANIERI STP:	9



Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici

1. ENTRATE CORRENTI:

1.1 Assegnazioni da Regione

Indicare in relazione alle Assegnazioni da Regione l'anno di competenza degli incassi e dei pagamenti pregressi e i relativi atti di riferimento.

Nell'esercizio 2016 non risultano, al momento, incassi relativi a esercizi pregressi.

Rappresentare eventuali necessità di cassa straordinaria specificando l'importo, l'origine e la competenza.

1.2 Altre Entrate

Fornire una sintetica rappresentazione delle principali entrate aziendali indicate nel Piano e la relativa dinamica

Le entrate aziendali sono costituite principalmente dalle seguenti voci, come esposte nel prospetto di sintesi del piano dei flussi di cassa prospettici 2016:

- Entrate da propria ATS per competenza, con riferimento alla produzione (cassa reale): nel mese di agosto l'ammontare complessivo delle entrate da parte dell'Ats Città Metropolitana Milano è di € 16.809/1000, dei quali 2.000€/1000 erogati in febbraio, 4.054€/1000 erogati in marzo, 3.275€/1000 erogati in maggio, 780€/1000 erogati in giugno, 2.700/1000 erogati in luglio e 4.000/1000 erogati in agosto.
- E' stato replicato su tutti i rimanenti mesi dell'anno il trend storico, in vigore del contratto.
- Entrate da propria ATS per competenza, per beni e servizi centralizzati (tipologia 13/doppio canale) – entrate virtuali a valere sul sistema G3S: sono stati inseriti i dati relativi agli invii processati del G3S per i mesi di riferimento.
- La quantificazione su base presuntiva per i mesi successivi dell'anno è stata effettuata in coerenza con il decreto di assegnazione Preventivo 2016.
- Entrate da altri soggetti della Regione: da ATS/ASST/IRCCS: sono state registrate le entrate del periodo gennaio – agosto, integrando i precedenti prospetti e facendo riferimento all'ultimo

Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici – 2016



venerdì del mese (26/8 u.s.) come da indicazioni regionali.

- Lo sviluppo della previsione d'entrata per i mesi successivi è stato effettuato in coerenza con il decreto di assegnazione Preventivo 2016.
- Entrate da altri soggetti: per quanto concerne gli erogatori privati e le altre aziende sanitarie fuori regione, sono state registrate le movimentazioni reali con riferimento ai mesi di luglio e agosto, mentre le previsioni sono coerenti con il decreto di assegnazione Preventivo 2016 versione 2. La ricerca corrente, invece, contempla gli introiti reali realizzatisi nei primi otto mesi dell'anno, per i quali nel modello non è prevista apposita riga. Le entrate (così come le spese) sono state inserite in riferimento al loro reale verificarsi. Per l'anno in corso si precisa che non sono ancora stati completamente formalizzati i contratti e le convenzioni con gli enti finanziatori; pertanto, si provvederà ad aggiornare il modello successivamente.
- Entrate proprie: il dato ricomprende, in aggiunta al vincolo previsto nel decreto di assegnazione Preventivo 2016 (3.430 €/1.000), le previsioni relative agli introiti per le sperimentazioni cliniche e le donazioni. A tal proposito, si rappresenta che i primi otto mesi indicati nel prospetto contengono dati reali, mentre il dato previsionale relativo ai mesi successivi è stato inserito sulla base del trend storico.

2. ENTRATE PER INVESTIMENTI:

Fornire una sintetica rappresentazione delle entrate per investimenti indicate, in relazione anche al piano degli investimenti aziendale e alle istanze presentate nei confronti della Regione

Le entrate per investimenti sono gestite da due Unità Operative Complesse aziendali, ciascuna per la parte di propria competenza: U.O.C. Tecnico Patrimoniale e U.O.C. Economato Provveditorato. Di seguito si dettagliano le entrate gestite dall'U.O.C. Economato Provveditorato:

Finanziamento Regione anni precedenti:

Introito luglio 2016 - € 160.000,00:

€ 57.000,00 Finanziamento allegato A) D.G.R. n. X/1521/2014;

€ 103.000,00 Finanziamento allegato D.G.R. n. X/2931/2014.

Introito novembre 2016 – € 64.000,00

€ 64.000,00 Finanziamento allegato D.G.R. n. X/2931/2014.

Introito dicembre 2016 - € 321.000,00

€ 14.000,00 Finanziamento allegato A D.G.R. n. X/821/2013;

Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici – 2016



€ 307.000,00 Finanziamento allegato D.G.R. n. X/2931/2014.

Finanziamento Stato:

Introito ottobre 2016 - € 239.000,00

€ 239.000,00 Finanziamento Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 20 L. 67/88.

Introito novembre 2016 - € 455.000,00

€ 250.000,00 Finanziamento Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 20 L. 67/88, rimodulato con decreto dirigenziale del 7/9/2012.

Di seguito si dettagliano le entrate gestite dall'U.O.C. Tecnico Patrimoniale:

- DGR X/831 del 2013: fabbricati indisponibili: € 145.000 – nel corso della prima parte del 2016 si procederà con l'utilizzo di tutta la somma rimanente ancora disponibile pari a € 96.322 di cui si prevede la richiesta di erogazione a R.L. al 30.06.2016
- DGR X/1521 del 2014: € 527.464,93 - nel corso del 2016 si verificheranno uscite per circa € 190.000,00 (per sostituzione serramenti pad C e piccoli interventi manutenzione straordinaria finalizzata alla sicurezza) e relativa richiesta di erogazione a R.L. presumibilmente entro il 30.10.2016
- Donazione da Privati: € 2.340.000,00 - al momento non è noto quanto della somma sarà utilizzato nel corso dell'anno in quanto subordinata all'assegnazione del finanziamento di € 1.100.000,00 da parte di R.L. e € 1.100.000,00 da parte di Ministero Salute per la realizzazione di una piattaforma integrata con Focus Ultrasound. Si precisa che la donazione verrà trattata quale gestione di liquidità vincolata presso il tesoriere.
- Contributi Ministero della Salute – Delibera 80/2013 – si prevede di utilizzare una somma di circa € 100.000,00 per la messa in sicurezza della pensilina del padiglione storico. I fondi sono già disponibili in Istituto e saranno utilizzati nel corso dell'esercizio.
- DGR X/4189 del 2015 alla UOCTP sono stati destinati € 220.000,00 per interventi di messa a norma e sicurezza presidi. Al momento si prevede l'utilizzo di circa € 100.000,00 entro il 31.12.2016.
- DGR IX/3385 del 2012: trattasi di un finanziamento regionale, a valere sul fondo di rotazione, incassato per la quota parte di 815€/1.000 in febbraio 2016 e non esposto nel prospetto del piano degli investimenti bensì nella relazione accompagnatoria per mancanza di apposita voce di riferimento. Si presume di chiedere un ulteriore acconto pari a 1.000 €/1.000 nel mese di settembre.



3. USCITE CORRENTI:

Fornire una sintetica rappresentazione delle principali uscite aziendali.

Le voci aziendali di spesa inserite nel prospetto sono relative al costo per il personale dipendente speso sulla sezione assistenza, ai pagamenti del personale non strutturato (co.co.co. e borsisti) e ai pagamenti per IRAP, esposti in coerenza con il BPE 2016 versione 2. I beni e servizi sono suddivisi tra pagamenti a gestione diretta e pagamenti G3S, tutti al netto dell'IVA che viene invece esposta in apposita riga "pagamenti IVA split". Vengono altresì esposte le previsioni di pagamento verso le aziende intercompany, verso gli erogatori privati e verso gli erogatori pubblici. Per quanto concerne i pagamenti per la ricerca, all'interno della previsione sono allocate le seguenti voci: co.co.co., borsisti, libera professione e biblioteca. Le spese sono afferenti alla sola sezione di ricerca corrente.

Fornire una chiara rappresentazione in merito ad eventuali necessità di cassa straordinaria specificando l'importo, l'origine e la competenza.

3.1 Beni e servizi

Indicare il posizionamento dell'Azienda rispetto ai tempi di pagamento

Al 31/12/2015 il tempo medi di pagamento (G3S + azienda) si è attestato in 58,29 giorni, con esclusione dal calcolo dei periodi in cui le fatture risultano inesigibili per contenzioso, mentre l'indicatore di tempestività, calcolato come da DPCM del 22/09/2014, è stato – 1,33.

Nel corso del 2016 il flusso dei pagamenti risulta regolare. Nel primo trimestre l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di – 2,26, mentre i tempi medi di pagamento si attestano in 58,02 giorni. Nel secondo trimestre l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di 1,81, mentre i tempi medi di pagamento si attestano in 58,86 giorni.

Illustrare sinteticamente le eventuali principali tipologie di contenzioso in essere

DURC irregolari, mancanza di conto corrente dedicato, inadempienze da verifiche Equitalia, contenzioso giudiziario.



3. 2 Erogatori pubblici e privati (solo per le ATS)

Indicare il posizionamento dell'Azienda rispetto ai tempi di pagamento richiesto per tale categoria

Illustrare sinteticamente le eventuali principali tipologie di contenzioso in essere

3.3 Servizi socio sanitari (solo per ATS)

Indicare il posizionamento dell'Azienda rispetto ai tempi di pagamento richiesto per tale categoria

Illustrare sinteticamente le eventuali principali tipologie di contenzioso in essere

4. USCITE PER INVESTIMENTI:

Fornire una sintetica rappresentazione delle uscite per investimenti indicate, in relazione anche al piano degli investimenti aziendale

Le uscite per investimenti sono gestite da due Unità Operative Complesse aziendali, ciascuna per la parte di propria competenza: U.O.C. Tecnico Patrimoniale e U.O.C. Economato Provveditorato. Di seguito si dettagliano le entrate gestite dall'U.O.C. Economato Provveditorato:

Finanziamento Regione anni precedenti:

Pagamento maggio 2016 - € 160.000,00

€ 57.000,00 Finanziamento allegato A) D.G.R. n. X/1521/2014;

€ 103.000,00 Finanziamento allegato D.G.R. n. X/2931/2014;

Pagamento settembre 2016 - € 64.000,00

€ 64.000,00 Finanziamento allegato D.G.R. n. X/2931/2014;

Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici – 2016



Pagamento ottobre 2016 - € 321.000,00

€ 14.000,00 Finanziamento allegato A D.G.R. n. X/821/2013;

€ 307.000,00 Finanziamento allegato D.G.R. n. X/2931/2014;

Pagamento novembre 2016 - € 127.000,00 (il cui introito è previsto in gennaio 2017)

€ 127.000,00 Finanziamento allegato D.G.R. n. X/2931/2014;

Finanziamento Stato:

Pagamento agosto 2016 - € 487.000,00 (la cui copertura economica è in parte con € 239.000,00 Finanziamento Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 20 L. 67/88 e per la differenza con autofinanziamento anni precedenti).

Pagamento settembre 2016 - € 455.000,00 (Finanziamento Ministero dell'Economia e delle Finanze ex art. 20 L. 67/88, rimodulato con decreto dirigenziale del 7/9/2012).

Di seguito si dettagliano le uscite gestite dall'U.O.C. Tecnico Patrimoniale:

- DGR X/831 del 2013: fabbricati indisponibili: € 145.000 – nel corso della prima parte del 2016 si procederà con l'utilizzo di tutta la somma rimanente ancora disponibile pari a € 96.322 di cui si prevede la richiesta di erogazione a R.L. al 30.06.2016
- DGR X/1521 del 2014: € 527.464,93 - nel corso del 2016 si verificheranno uscite per circa € 190.000,00 (per sostituzione serramenti pad C e piccoli interventi manutenzione straordinaria finalizzata alla sicurezza) e relativa richiesta di erogazione a R.L. presumibilmente entro il 30.10.2016
- Donazione da Privati: € 2.340.000,00 - al momento non è noto quanto della somma sarà utilizzato nel corso dell'anno in quanto subordinata all'assegnazione del finanziamento di € 1.100.000,00 da parte di R.L. e € 1.100.000,00 da parte di Ministero Salute per la realizzazione di una piattaforma integrata con Focus Ultrasound
- Contributi Ministero della Salute – Delibera 80/2013 – si prevede di utilizzare una somma di circa € 100.000,00 per la messa in sicurezza della pensilina del padiglione storico. I fondi sono già disponibili in Istituto e saranno utilizzati nel corso dell'esercizio.



- DGR X/4189 del 2015 alla UOCTP sono stati destinati € 220.00,00 per interventi di messa a norma e sicurezza presidi. Al momento si prevede l'utilizzo di circa € 100.000,00 entro il 31.12.2016.
- DGR IX/3385 del 2012: trattasi di un finanziamento regionale, a valere sul fondo di rotazione, incassato per la quota parte di 815€/1.000 in febbraio 2016 e non esposto nel prospetto del piano degli investimenti bensì nella relazione accompagnatoria per mancanza di apposita voce di riferimento. Si presume di chiedere un ulteriore acconto pari a 1.000 €/1.000 nel mese di settembre.

5. ENTRATE ED USCITE PER STRANIERI STP:

Fornire una sintetica rappresentazione in ordine allo stato delle entrate (recupero da prefetture) ed uscite (restituzione dei recuperi effettuati) delle prestazioni per stranieri STP

In considerazione dell'esiguità degli importi verificatasi per tale voce negli esercizi precedenti, non si è ritenuto di effettuare alcuna previsione.

6 CONCLUSIONI

Indicare eventuali osservazioni, fatti o atti necessari a spiegare talune dinamiche di cassa a supporto del piano presentato.

Ogni eventuale revisione del piano, non determinata dalle consuete scadenze, dovrà essere motivata in questa apposita sezione e inviata per conoscenza al Collegio dei Revisori.

Si specifica che nel fondo cassa sono presenti somme vincolate per euro 6.000.000,00 (fondi derivanti da conferimento Fondazione Mariani, iscritto nel patrimonio netto); euro 1.347.840,48 (contributo dello Stato erroneamente erogato in eccedenza rispetto all'assegnato); euro 2.340.000,00 (donazione privata per partecipazione all'acquisto del macchinario Focus Ultrasound). Trattandosi di somme vincolate non sono state esposte nel prospetto.

Il DIRETTORE GENERALE

Dott. Germano Pellegata

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

Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici – 2016

