



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

**Via Galvani
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013

Con la presente si trasmette l'atto n°63 del 08/02/2013 di approvazione del bilancio preventivo 2013 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA : FONDAZIONI IRCCS E IRCCS NON TRASFORMATI;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE RICERCA : FONDAZIONI IRCCS E IRCCS NON TRASFORMATI;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
8. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI ATIPICI;
9. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
10. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
11. BUDGET DI CASSA;

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

Il sottoscritto Dott.ssa Grechi Maria Francesca che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 165 pagine numerate da 1 a 165, 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
GRECHI MARIA FRANCESCA





DELIBERAZIONE N. 63 del 8 Febbraio 2013

OGGETTO: Bilancio Preventivo Economico 2013.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”;

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

VISTA la deliberazione di Giunta di Regione Lombardia n. IX/4334 del 26 ottobre 2012, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2013”;

CONSIDERATO che le risorse disponibili per l’esercizio in corso sono state stimate in via prudenziale, sulla base di quanto definito dalla Legge n. 135/2012 e dalla Legge di Stabilità, come precisato nel Quadro di Sistema per l’anno 2013, nel rispetto degli adempimenti normativi in essere, in attesa del riparto definitivo fra le Regioni;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. IX/4601 del 28 dicembre 2012 avente ad oggetto “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2013”;

CONSIDERATO che, il Bilancio Preventivo Economico 2013 delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario Nazionale Regionale, deve essere inviato il giorno 8 febbraio 2013, 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 Generale Sanità n. 752 del 4 febbraio 2013, concernente l’assegnazione del finanziamento di parte corrente per l’esercizio 2013, 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 (dati espressi in Euro/1000)

Contributi da destinare al finanziamento PSSR	€ 1.934
Funzioni non tariffate	€ 9.661
Contributi in c/esercizio FSR indistinto	€ 4.411
Altri contributi per progetti regionali finanziati	€ -

sezione B) – Ricavi (dati espressi in Euro/1000)

Ricoveri DRG Lombardi contratto	€ 10.056
Ricoveri DRG Lombardi extra budget	€ 4.310
Ricoveri DRG ASL Extra Regione	€ 16.112
Prestaz.Ambulatoriali Lombardi contratto	€ 4.062
Prestaz.Ambulatoriali Lombardi extra budget	€ 1.742
Prestaz. Ambulatoriali Extra Regione	€ 3.848
Farmaci File F –Lombardi	€ 2.556
Farmaci File F – Extra Regione	€ 1.323
Prest. Neuropsichiatria – Lombardi	€ 1.692
Entrate Proprie	€ 8.080

sezione C) – Vincoli di costo (dati espressi in Euro/1000)

Personale	€ 27.222
IRAP (su personale dipendente)	€ 1.821
Beni e Servizi	€ 36.871
Altri Oneri (altri costi, ammortamenti, accantonamenti e oneri finanziari e straordinari)	€ 4.207
TOTALE COSTI AL NETTO ALP, CAPITALIZZATI	€ 70.122





VISTO il modello A relativo ai costi del personale, parte integrante del presente provvedimento, ed appurato che lo stesso si concilia con i corrispondenti dati di costo indicati nelle note integrative nonché nel Conto Economico;

PRESO ATTO che la quota di finanziamento dell'attività di ricerca corrente, su indicazione del Direttore Scientifico (mail del 6 febbraio 2013) è appostata per un ammontare pari a € 3.887.000,00, corrispondente al 70% del finanziamento assegnato per l'anno 2012;

PRESO ATTO che per la realizzazione di progetti finanziati da Enti pubblici e privati, italiani ed esteri, si stima un importo prudenziale di € 4.332.726,79;

RITENUTO pertanto di procedere alla approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2013 predisposto secondo le assegnazioni indicate;

ESAMINATO il documento contabile del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2013, predisposto dalla U.O. Economico Finanziaria e redatto secondo le vigenti norme di contabilità Economico Patrimoniale; rilevati separatamente i dati dell'attività sanitaria da quelli dell'attività di ricerca, il Bilancio di Previsione presenta le seguenti risultanze riepilogative (dati espressi in Euro/1000):

Bilancio di previsione Esercizio 2013:	€/1000
a) valore della produzione	€ 87.984
b) costi della produzione	€ 85.004
- differenza tra valore e costi della produzione	€ 2.980
c) proventi e oneri finanziari	€ 0
d) rettifiche di valore di attività finanziaria	€ 0
e) proventi e oneri straordinari	€ 0
risultato prima delle imposte	€ 2.980
imposte sul reddito	€ - 2.980
RISULTATO D'ESERCIZIO	€ 0





ESAMINATI i prospetti di nota integrativa di dettaglio delle singole voci che compongono il Conto economico; il prospetto del Piano Investimenti ed il prospetto del budget di cassa, allegati alla presente;

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

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

VISTO il parere favorevole reso dal Collegio Sindacale nella seduta dell'8 febbraio 2013 con Verbale n. 8;

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario Aziendale e del Direttore Scientifico;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2013, a pareggio, che consta dei seguenti allegati, parte integrante del presente atto:

- 1 - Bilancio;
- 2 - Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria
- 3 - Nota integrativa descrittiva Gestione Ricerca
- 4 - Relazione del Direttore Generale
- 5 - Schema di dettaglio Contributi Vincolati
- 6 - Modello A : Dettaglio costi del personale
- 7 - Tabella di ricognizione dei tempi determinati contratti atipici
- 8 - Piano degli investimenti
- 9 - Relazione piano investimenti
- 10 - Budget di cassa





- 2) di riservarsi, in sede di predisposizione del Bilancio d'Esercizio 2013, l'accertamento e la rilevazione di altre voci di bilancio (sia di costo che di ricavo) non quantificabili e/o preventivabili attualmente;
- 3) di trasmettere la presente delibera alla Regione Lombardia, come indicato nel decreto del Direttore Generale Sanità n. 752 del 4 febbraio 2013, il giorno 8 febbraio 2013 attraverso il Portale SCRIBA, ai fini del controllo di cui all'art. 18 comma 6 della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n. 33, dando atto che l'esecutività è subordinata all'esito positivo del controllo (art. 18 comma 9 della Legge Regionale n. 33/2009).

F. to ai sensi del D.Lgs n.39 del 12.02.1993
Presidente del CDA
ALBERTO GUGLIELMO

RL SCRIBA





Tabelle allegate alla nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI Bilancio Preventivo 2013

TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	
4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	96.763	87.984	(8.779)	21.990	22.003	21.992	21.999
		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	
4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	33.535	24.286	(9.249)	6.069	6.072	6.071	6.074
4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	19.257	16.006	(3.251)	4.000	4.002	4.001	4.003
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.10.015.000.00.000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	9.529	9.681	132	2.415	2.415	2.415	2.416
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	1.934	1.934	0	483	484	483	484
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	7.794	4.411	(3.383)	1.102	1.103	1.103	1.103
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.10.310.000.00.000	Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	12.063	7.250	(4.813)	1.812	1.813	1.812	1.813
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	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	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	0	0	0	
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€.	787	232	(555)	58	58	58	58
4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.200.010.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€.	6.406	3.887	(2.519)	971	972	972	972
4.10.10.20.200.015.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.200.020.00.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.200.110.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€.	4.019	2.881	(1.138)	721	720	720	720
4.10.10.20.200.115.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.200.120.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	€.	851	250	(601)	62	63	62	63
4.10.10.20.600.010.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.600.020.00.000	Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.600.030.00.000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.600.040.00.000	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.600.050.00.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.600.060.00.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.600.070.00.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.600.110.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distrettuali	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.600.120.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.600.130.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.600.140.00.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.600.150.00.000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.600.210.00.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.20.600.310.00.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	2.215	1.030	(1.185)	257	257	258	258
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.30.210.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.10.10.30.230.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€.	2.215	1.030	(1.185)	257	257	258	
		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	
4.10.11.00.000.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	0	0	0	0	0	0	



4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	1.070	1.070	0	267	268	267	268
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0	0	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)	€.	3.388	3.388	0	847	847	847	847
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4.227	4.227	0	1.057	1.057	1.057	1.056
4.10.20.10.500.030.00.000	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	0	0	0	0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.010.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0	0	0	0	0

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

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



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

0	0	0	0
0	0	0	0

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	801	801	0
---------------------------	---	----	------------	------------	----------

200	201	200	200
------------	------------	------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	801	801	0
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
200	201	200	200
0	0	0	0
0	0	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	2.114	2.302	188
---------------------------	--	----	--------------	--------------	------------

575	576	575	576
------------	------------	------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	1.596	2.298	702
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	514	0	(514)
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	4	4	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
574	575	574	575
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1	1	1	1
0	0	0	0
0	0	0	0

4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		92.803	85.004	(7.799)
---------------------------	----------------------------------	--	---------------	---------------	----------------

21.246	21.259	21.246	21.253
---------------	---------------	---------------	---------------

4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	19.229	17.894	(1.335)
---------------------------	---------------------------------------	----	---------------	---------------	----------------

4.477	4.476	4.472	4.469
--------------	--------------	--------------	--------------

4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	18.833	17.627	(1.206)
---------------------------	--	----	---------------	---------------	----------------

4.410	4.409	4.405	4.403
--------------	--------------	--------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	7.743	7.693	(50)
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	100	121	21
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: 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 Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	242	242
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	293	293
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 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	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 medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	361	242	(119)
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - Cnd: Z	€.	460	410	(50)
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	1.819	1.696	(123)
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	3.200	2.746	(454)
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	512	477	(35)
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	122	60	(62)
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	2.097	1.949	(148)
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	875	808	(67)
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	2	2	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.924	1.923	1.923	1.923
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
31	30	30	30
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
60	60	61	61
74	73	73	73
0	0	0	0
0	0	0	0
61	60	60	61
102	102	103	103
425	423	424	424
687	686	686	687
119	120	119	119
15	15	15	15
0	0	0	0
0	0	0	0
487	488	487	487
202	204	202	200
1	0	1	0
0	0	0	0
0	0	0	0

4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	229	100	(129)
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	78	130	52
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 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	681	146	(535)
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	554	512	(42)
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		396	267	(129)
---------------------------	--	--	------------	------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	19	17	(2)
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	26	27	1
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	8	10	2
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	120	69	(51)
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	143	101	(42)
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automzei (sanitari e non)	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	80	43	(37)
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.20.800.900.00.000	REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali	€.	0	0	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	27.325	22.830	(4.495)

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	14.540	11.425	(3.115)

4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo	€.	0	0	0

4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.020.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.030.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	€.	0	0	0

25	25	25	25
32	33	32	33
0	0	0	0
37	37	36	36
128	130	128	126
0	0	0	0

67	67	67	66
----	----	----	----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4	4	4	5
7	7	7	6
2	3	2	3
0	0	0	0
17	17	18	17
26	25	25	25
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
11	11	11	10
0	0	0	0
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
5.701	5.708	5.706	5.715

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.855	2.854	2.857	2.859

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

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

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

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

4.20.10.10.030.000.00.000		B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale				€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.040.20.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.900.90.900	REGIONE: Mobilità attiva Specialistica, Screening, NPI privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0	0	0	0	

4.20.10.10.040.000.00.000		B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale				€.	-	-	0
---------------------------	--	--	--	--	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget Primo trimestre 2009	Budget Primo trimestre 2009	Budget Primo trimestre 2009	Budget Primo trimestre 2009
4.20.10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici	€.	0	0	0	0	0	0

4.20.10.10.040.010.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.040.020.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati	€.	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-
---------------------------	---	----	---	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0

4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	-	-	0	-	-	-
---------------------------	---	----	---	---	---	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.20.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.20.000	REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS privati + Altro	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.30.000	REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.40.000	REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro	€.	0	0	0	0	0	0

4.20.10.10.110.020.10.080	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	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.30.030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.40.020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.010	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.020	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.50.030	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.60.020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.65.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0

4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraomnia) - Totale	€.	6.771	6.751	(20)
---------------------------	---	----	--------------	--------------	-------------

	1.687	1.688	1.687	1.689
--	--------------	--------------	--------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	4.000	3.380 (620)
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	2.701	3.321 620
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	0	0 0
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	0 0
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0 0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	70	50 (20)
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0 0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
845	845	845	845
830	830	830	831
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12	13	12	13
0	0	0	0

4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0 0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0 0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0 0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0 0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0 0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	0	0 0
4.20.10.10.130.010.45.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€.	0	0 0
4.20.10.10.130.010.50.000	Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali	€.	0	0 0
4.20.10.10.130.900.10.000	REGIONE: Contributi per ARPA	€.	0	0 0
4.20.10.10.130.900.20.000	REGIONE: Contributi per Agenzie Regionali	€.	0	0 0
4.20.10.10.130.900.30.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Rimborsi, assegni e contributi sanitari	€.	0	0 0

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

4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	5.963	3.600	(2.363)
---------------------------	--	----	-------	-------	---------

900	898	902	900
-----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	384	400	16
4.20.10.10.140.010.15.000	Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	10	10
4.20.10.10.140.010.30.000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	499	499	0
4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€.	507	190	(317)
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	405	405	0
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area a.s.s.i.	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€.	4.023	1.961	(2.062)
4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€.	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 (assi) - da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) 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
4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche 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 Asl/Ao/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	€.	145	135	(10)
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
4.20.10.10.140.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
100	100	100	100
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2	2	3	3
0	0	0	0
0	0	0	0
125	125	125	124
0	0	0	0
47	48	47	48
101	101	101	102
0	0	0	0
492	488	492	489
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
33	34	34	34
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	1.725	995	(730)
---------------------------	---	----	-------	-----	-------

248	249	248	250
-----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	246	246	0
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	342	321	(21)
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	9	8	(1)
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	313	384	71
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	815	36	(779)
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.90.000	Costi per differenziale tariffe TUC	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.000	REGIONE: Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.900.20.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e sociosanitari	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
61	62	61	62
0	0	0	0
80	80	80	81
0	0	0	0
0	0	0	0
2	2	2	2
0	0	0	0
96	96	96	96
0	0	0	0
9	9	9	9
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	12.785	11.405	(1.380)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.846	2.854	2.849	2.856

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	11.070	10.211	(859)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.549	2.556	2.552	2.554

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	450	382	(68)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	1.198	1.080	(118)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	1.439	1.393	(46)
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	949	921	(28)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	1.077	853	(224)
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	81	29	(52)
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	135	115	(20)
4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	€.	430	339	(91)
4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	€.	1.319	1.213	(106)
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	76	82	6
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	513	485	(28)
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	4	4	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	1.866	1.822	(44)
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ASL/Ao/Fondazioni della Regione	€.	41	101	60
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	7	10	3
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	62	55	(7)
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	111	29	(82)
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	150	154	4
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	1.015	977	(38)
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	147	167	20
4.20.10.20.010.900.90.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
95	96	95	96
270	270	270	270
348	350	348	347
231	230	230	230
213	213	213	214
8	7	7	7
29	31	28	27
84	84	85	86
302	303	304	304
20	21	20	21
121	120	122	122
0	0	0	0
1	1	1	1
455	456	455	456
25	25	26	25
3	3	2	2
13	13	14	15
7	8	7	7
38	39	38	39
244	244	245	244
42	42	42	41
0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	1.670	1.149	(521)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
286	287	287	289

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	25	25	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	211	216	5
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	1.417	891	(526)
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	17	17	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 ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro non sanitarie	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
6	6	6	7
54	54	54	54
0	0	0	0
222	223	223	223
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4	4	4	5
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	45	45	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
11	11	10	13

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	2	2	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	1	1	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	36	36	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	6	6	0
4.20.10.20.030.900.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Formazione	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1	0	0	1
0	0	0	1
9	9	9	9
1	2	1	2
0	0	0	0

4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	€.	3.415	3.352	(63)
---------------------------	--	----	--------------	--------------	-------------

838	839	837	838
------------	------------	------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	915	915	0
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	0
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	59	59	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	2.438	2.370	(68)
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	3	2	(1)
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	6	6
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
229	229	228	229
0	0	0	0
15	15	15	14
592	593	592	593
0	0	0	0
0	0	0	1
2	2	1	1
0	0	0	0

4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	3.809	3.688	(121)
---------------------------	---	----	--------------	--------------	--------------

921	924	921	922
------------	------------	------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	697	586	(131)
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	2.666	2.573	(93)
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0	0
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	446	549	103

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
141	142	141	142
0	0	0	0
643	644	643	643
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
137	138	137	137

4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	30.747	30.598	(149)
---------------------------	-------------------------------------	----	---------------	---------------	--------------

7.649	7.650	7.650	7.649
--------------	--------------	--------------	--------------

4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	23.930	23.884	(46)
---------------------------	---	----	---------------	---------------	-------------

5.980	5.977	5.968	5.959
--------------	--------------	--------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	7.401	7.609	208
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	8	8	0
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	1.571	1.557	(14)
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	282	233	(49)
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	2.600	2.638	38
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	487	271	(216)
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	46	30	(16)
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	6	8	2
4.20.25.10.012.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	150	86	(64)
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.903	1.903	1.902	1.901
2	2	2	2
389	391	389	388
0	0	0	0
0	0	0	0
59	58	58	58
0	0	0	0
662	659	662	655
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
68	68	68	67
0	0	0	0
8	8	7	7
0	0	0	0
0	0	0	0
2	2	2	2
0	0	0	0
22	22	21	21
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	1.225	1.287	62	322	322	322	321
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	14	13	(1)	3	3	3	4
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	151	152	1	39	38	38	37
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	6	4	(2)	1	1	1	1
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	54	47	(7)	12	12	12	11
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	405	419	14	105	105	105	104
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	144	182	38	46	46	45	45
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	5	7	2	2	2	2	1
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	4	2	1	1	1	1
4.20.25.10.022.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	42	54	12	14	14	13	13
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.070.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.220.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	5.811	6.033	222	1.508	1.508	1.508	1.509
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	14	17	3	4	4	4	5
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	388	306	(82)	76	76	76	78
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	246	222	(24)	56	56	55	55
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	265	231	(34)	58	58	57	58
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.924	1.911	(13)	478	478	477	478
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	174	42	(132)	11	11	10	10
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	360	334	(26)	84	84	83	83
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	3	3	0	1	1	1	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	22	21	(1)	6	5	5	5
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	8	32	24	8	8	8	8

4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	11	7
4.20.25.10.112.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	111	112	1
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.112.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1	0	(1)
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.10.114.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.114.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	279	230	(49)
---------------------------	---	----	------------	------------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	166	169	3
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2	2	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	9	6	(3)
4.20.25.20.020.070.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	50	49	(1)
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	41	3	(38)
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.070.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	11	1	(10)
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.070.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.220.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0

0	0	0	0
2	3	3	3
0	0	0	0
28	28	28	28
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

57	56	57	60
----	----	----	----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
43	42	42	42
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1	0	0	1
1	1	2	2
0	0	0	0
12	12	12	13
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0



4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0 - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0 - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0 - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0 - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0 - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0 - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0 - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0 - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0 - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.220.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0 - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTR0 - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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



4.20.25.30.000.000.00.000		B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	2.907	2.875	(32)	715	719	719	722
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013		
4.20.25.30.020.010.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.020.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.030.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.040.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.050.000.000	Ruolo tecnico - Personale comandato (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.060.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.070.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.110.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.210.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.220.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.020.800.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.010.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.020.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.030.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.040.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.050.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.060.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.070.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.110.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.210.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.220.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.022.800.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.010.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.020.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.030.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.040.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.050.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.060.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.070.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.110.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.210.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.220.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.024.800.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.852	1.911	59	477	478	478	478	478
4.20.25.30.110.010.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	12	14	2	3	3	4	4	4
4.20.25.30.110.030.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	130	118	(12)	30	29	29	30	30
4.20.25.30.110.035.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	94	93	(1)	24	23	23	23	23
4.20.25.30.110.040.000.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.050.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	76	62	(14)	15	16	15	16	16
4.20.25.30.110.060.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.110.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	607	614	7	153	154	154	153	153
4.20.25.30.110.210.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.220.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.110.800.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	23	23	0	5	6	6	6	6
4.20.25.30.112.010.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	82	24	(58)	6	6	6	6	6
4.20.25.30.112.020.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.030.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	4	3	(1)	0	1	1	1	1
4.20.25.30.112.035.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2	3	1	0	1	1	1	1
4.20.25.30.112.040.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.050.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	0	0	0	0	0	1
4.20.25.30.112.060.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.110.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	24	9	(15)	2	2	2	3	3
4.20.25.30.112.210.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.220.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.112.800.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.30.114.010.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0	0

4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	8	7	(1)	1	2	2	2
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	40	22	(18)	5	5	6	6
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	2	2	0	0	0	1	1
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1	2	1	0	0	1	1
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	1	1	0	0	0	1
4.20.25.40.112.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	12	8	(4)	2	2	2	2
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.114.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.114.220.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.933	1.583	(350)	396	398	396	393
---------------------------	---	----	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------

COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	197	89	(108)	22	23	22
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	1.186	1.186	0	297	297	296
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	€.	147	147	0	37	37	36
4.20.30.40.030.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	2	2	1	1	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	30	0	(30)	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	18	18	0	4	5	4
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	326	111	(215)	28	28	27
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	29	30	1	7	8	7
4.20.30.90.090.000.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione	€.	0	0	0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	4.327	4.839	512

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.209	1.209	1.209	1.212

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	150	190	40

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
47	47	47	49

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	150	190	40
---------------------------	--	----	-----	-----	----

47	47	47	49
----	----	----	----

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	150	190	40

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
47	47	47	49

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

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

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

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	1.000	1.269	269

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
317	317	317	318

4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	1.000	1.269	269
---------------------------	--	----	-------	-------	-----

317	317	317	318
-----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	1.000	1.269	269

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	0	0	0
317	317	317	318

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

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

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

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	3.177	3.380	203

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
845	845	845	845

4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	3.177	3.380	203
---------------------------	--	----	-------	-------	-----

845	845	845	845
-----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	3.177	3.380	203
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
845	845	845	845
0	0	0	0

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0

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

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

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

COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Tecnico economici	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0	0	0	0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0	0	0	0

4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	2.018	220	(1.798)
---------------------------	---	----	--------------	------------	----------------

55	55	55	55
-----------	-----------	-----------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	0
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	220	220
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	0	0
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - comparto	€.	0	0
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - medici SUMAI	€.	0	0
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	90	(90)
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	908	(908)
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	800	(800)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
55	55	55	55
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	203	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	238	0

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

5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	238	0
----------------------------------	--------------------------------------	------------	----------

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	238	(238)
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0

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

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	35	0 (35)

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

5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	35	0 (35)
---------------------------	---------------------------------------	----	----	--------

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	10	0 (10)
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	€.	20	0 (20)
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	5	0 (5)
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 Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0

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

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

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

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

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0 0

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

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0

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

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	(956)	0 956

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

7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi straordinari - Totale	€.	90	- (90)
---------------------------	--	----	----	--------

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	70	0 (70)
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	20	0 (20)
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	0	0

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

7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri straordinari - Totale	€.	1.046	-	(1.046)
---------------------------	---	----	--------------	---	----------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	0	0	0
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	37	0	(37)
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	0	0	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	26	0	(26)
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	6	0	(6)
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	238	0	(238)
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	0	0	0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	739	0	(739)

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

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

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione		
8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	3.207	2.980	(227)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
744	744	746	746

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	2.052	2.044	(8)
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	569	350	(219)
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	580	580	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	6	6	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
510	511	511	512
88	87	88	87
145	145	145	145
0	0	0	0
1	1	2	2
0	0	0	0
0	0	0	0

TOTALE RICAVI	€.	97.091	87.984	-	9.107
- Costi capitalizzati	€.	2.648	2.302	-	346
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	94.443	85.682	-	8.761
TOTALE COSTI	€.	97.091	87.984	-	9.107
- Costi capitalizzati	€.	2.648	2.302	-	346
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	94.443	85.682	-	8.761
9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	0

21.990	22.003	21.992	21.999
575	576	575	576
21.415	21.427	21.417	21.423
21.990	22.003	21.992	21.999
575	576	575	576
21.415	21.427	21.417	21.423
-	-	-	-

Tabella allegata alla nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI Bilancio Preventivo 2013
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 81.437	79.704	(1.733)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
19.921	19.933	19.922	19.928

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€ 19.257	16.006	(3.251)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.000	4.002	4.001	4.003

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.10.000.000.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€ 19.257	16.006	(3.251)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.000	4.002	4.001	4.003

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.10.010.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€ -	-	0
4.10.10.10.020.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€ 9.529	9.661	132
4.10.10.10.025.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€ -	-	0
4.10.10.10.045.000.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€ 1.934	1.934	0
4.10.10.10.050.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€ -	-	0
4.10.10.10.090.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 7.794	4.411	(3.383)
4.10.10.10.210.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ -	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.415	2.415	2.415	2.416
483	484	483	484
1.102	1.103	1.103	1.103

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.20.010.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€ -	-	0
4.10.10.20.010.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€ -	-	0
4.10.10.20.010.030.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ -	-	0
4.10.10.20.015.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€ -	-	0
4.10.10.20.015.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€ -	-	0
4.10.10.20.020.010.000	Contributi da U.E.	€ -	-	0
4.10.10.20.020.030.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ -	-	0
4.10.10.20.020.035.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€ -	-	0
4.10.10.20.020.040.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€ -	-	0
4.10.10.20.030.010.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€ -	-	0
4.10.10.20.030.020.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€ -	-	0

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

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.30.010.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€ -	-	0
4.10.10.30.020.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€ -	-	0
4.10.10.30.030.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€ -	-	0
4.10.10.30.080.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€ -	-	0

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

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

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

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.11.10.010.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€ -	-	0
4.10.11.10.015.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ -	-	0
4.10.11.10.020.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€ -	-	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.12.00.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€ 0	0	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.12.10.000.000.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ -	-	-

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.12.10.010.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€ -	-	0
4.10.12.10.012.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€ -	-	0
4.10.12.10.015.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€ -	-	0
4.10.12.10.018.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€ -	-	0
4.10.12.10.020.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€ -	-	0

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



4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.		-	0
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.		-	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.		-	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.		-	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.		-	0
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.		-	0

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	59.501	60.317	816

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	58.348	59.150	802

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€.	4.363	4.310	(53)
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	10.535	10.056	(479)
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	17.152	16.004	(1.148)
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.		108	108
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	2.051	2.147	96
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	2.526	3.657	1.131
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3.848	3.819	(29)
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.		29	29
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		-	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€.		-	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.		-	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		-	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.		-	0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	628	795	167
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	1.064	897	(167)
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		-	0
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.		-	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.		-	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.		-	0
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.		-	0
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.		-	0
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	694	537	(157)
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	1.673	2.019	346
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	351	1.323	972
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.		-	0
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.		-	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	770	787	17
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	1.688	1.671	(17)
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	578	578	0
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.		-	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.		-	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.		-	0
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		-	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.		-	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Ircos della Regione	€.		-	0
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		-	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	76	76	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	596	596	0
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	150	150	0
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.		-	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	903	889	(14)
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€.		-	0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€.		-	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.		-	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.		-	0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.		-	0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.		-	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.		-	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altra Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	17	17	0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.		-	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.		-	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.		-	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	1.070	1.070	0
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.		-	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	3.388	3.388	0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4.227	4.227	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)	€.		-	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
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
15.076	15.085	15.076	15.080

14.786	14.791	14.785	14.788
1.077	1.078	1.077	1.078
2.514	2.514	2.514	2.514
4.001	4.001	4.001	4.001
27	27	27	27
537	537	537	536
915	914	914	914
955	955	954	955
8	7	7	7
198	199	199	199
225	224	224	224
134	135	134	134
505	504	505	505
330	331	331	331
197	197	196	197
417	418	418	418
144	145	144	145
19	19	19	19
149	149	149	149
37	38	37	38
222	222	223	222
4	5	4	4
267	268	267	268
847	847	847	847
1.057	1.057	1.057	1.056

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.077	1.078	1.077	1.078
2.514	2.514	2.514	2.514
4.001	4.001	4.001	4.001
27	27	27	27
537	537	537	536
915	914	914	914
955	955	954	955
8	7	7	7
198	199	199	199
225	224	224	224
134	135	134	134
505	504	505	505
330	331	331	331
197	197	196	197
417	418	418	418
144	145	144	145
19	19	19	19
149	149	149	149
37	38	37	38
222	222	223	222
4	5	4	4
267	268	267	268
847	847	847	847
1.057	1.057	1.057	1.056

4.10.30.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	-	0
4.10.30.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.	-	0
4.10.30.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	113	113
4.10.30.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	-	0
4.10.30.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	-	0
4.10.30.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.	-	0
4.10.30.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	157	157

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	801	801	0
---------------------------	---	----	------------	------------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	801	801	0
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	-	-	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	-	-	0

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	1.600	2.302	702
---------------------------	--	----	--------------	--------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	1.596	2.298	702
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	-	-	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti dallo Stato	€.	-	-	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	-	-	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	-	-	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	-	-	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	4	4	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	-	-	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	-	-	0

Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione		
4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	77.867	77.180	(687)

Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione		
4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	18.011	17.324	(687)

4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	17.698	17.067	(631)
---------------------------	--	----	---------------	---------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	7.743	7.693	(50)
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	-	-	0
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	-	-	0
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	100	121	21
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	-	-	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	-	-	0
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	-	-	0
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	-	-	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	-	-	0
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	-	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	-	-	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	242	242	0
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	293	293	0
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	-	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	-	-	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	-	-	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	267	242	(25)
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	460	410	(50)
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	1.819	1.696	(123)
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	2.510	2.346	(164)
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	512	477	(35)
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	-	-	0
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	-	-	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	-	-	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	2.097	1.949	(148)
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	875	808	(67)

28	28	29	28
40	39	39	39

200	201	200	200
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
200	201	200	200

575	576	575	576
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
574	575	574	575
1	1	1	1

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
19.290	19.303	19.291	19.296

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.334	4.334	4.329	4.327

4.270	4.269	4.265	4.263
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.924	1.923	1.923	1.923
31	30	30	30
60	60	61	61
74	73	73	73
61	60	60	61
102	102	103	103
425	423	424	424
587	586	586	587
119	120	119	119
487	488	487	487
202	204	202	200



4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	2	2	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	-	-	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	-	-	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	-	-	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	78	130	52
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	-	-	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	681	146	(535)
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	554	512	(42)
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0

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

	1		1	
	32	33	32	33
	37	37	36	36
	128	130	128	126

4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		313	257	(56)
---------------------------	--	--	------------	------------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	19	17	(2)
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	26	27	1
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	8	10	2
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	-	-	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	110	64	(46)
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	80	96	16
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	-	-	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	-	-	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	-	-	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	-	-	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	-	-	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	-	-	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	70	43	(27)
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0

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

	64	65	64	64
--	-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4	4	4	5
7	7	7	6
2	3	2	3
16	16	16	16
24	24	24	24
11	11	11	10

4.20.10.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	19.945	19.609	(336)
------------------------	--	----	---------------	---------------	--------------

4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	9.195	9.238	43
---------------------------	---	----	--------------	--------------	-----------

4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	-	-	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	-	-	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	-	-	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	-	-	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	-	-	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	-	-	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	-	-	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	-	-	0

4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	-	-	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	-	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.895	4.904	4.901	4.909

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.307	2.309	2.309	2.313

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

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

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

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





4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	-	0
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	-	0
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	-	0
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	-	0
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	-	0
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	-	0
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	-	0
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	-	0
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	-	0
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	-	0
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	-	0
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	-	0
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	-	0
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Extraregione	€.	-	0
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	-	0

4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€.	-	0
---------------------------	---	----	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.060.010.20.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	-	0
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	-	0
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	-	0
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	-	0
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	-	0
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	-	0
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	-	0

4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	0
---------------------------	--	----	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.070.010.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.070.010.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	-	0

--	--	--	--	--

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

--	--	--	--

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

RLS



4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	-	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	-	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	-	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	-	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	-	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	-	0

4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	1.433	1.449	16
---------------------------	---	----	-------	-------	----

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	384	400	16
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	10	10	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	499	499	0
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	405	405	0
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	-	-	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	-	-	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	-	-	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 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	-	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	€.	145	135	(10)
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
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

4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	910	959	49
---------------------------	--	----	-----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	246	246	0
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	342	321	(21)
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	-	-	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	-	-	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	9	8	(1)
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	-	-	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	313	384	71
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	-	-	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	-	-	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	-	-	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	-	-	0

4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	10.750	10.371	(379)
---------------------------	---	----	--------	--------	-------

4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	10.261	9.877	(384)
---------------------------	---	----	--------	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	400	372	(28)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	1.080	1.020	(60)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	1.439	1.393	(46)
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	949	921	(28)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	1.077	853	(224)
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	81	29	(52)
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	120	113	(7)
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	350	319	(31)
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	1.219	1.183	(36)
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	76	82	6
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	450	455	5
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	-	-	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	4	4	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	1.696	1.802	106
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	41	101	60
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	7	10	3
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	50	53	3
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	60	19	(41)
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	5	5	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	1.015	977	(38)
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	142	166	24

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

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

361	362	363	363
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
100	100	100	100
2	2	3	3
125	125	125	124
101	101	101	102
33	34	34	34

239	240	239	241
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
61	62	61	62
80	80	80	81
2	2	2	2
96	96	96	96

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.588	2.595	2.592	2.596

2.466	2.472	2.470	2.469
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
93	93	93	93
255	255	255	255
348	350	348	347
231	230	230	230
213	213	213	214
8	7	7	7
28	30	28	27
79	79	80	81
295	295	297	296
20	21	20	21
113	113	114	115
1	1	1	1
450	451	450	451
25	25	26	25
3	3	2	2
13	13	13	14
5	5	5	4
1	2	1	1
244	244	245	244
41	42	42	41

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€ 444	449	5
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ -	-	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€ -	-	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€ 25	25	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€ 211	216	5
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€ 191	191	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€ -	-	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€ 17	17	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 ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ -	-	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€ -	-	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€ -	-	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€ -	-	0
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€ 45	45	0
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€ 2	2	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 1	1	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€ 36	36	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€ 6	6	0
4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€ 3.146	3.222	76
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€ 915	915	0
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€ -	-	0
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€ 59	59	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€ 2.169	2.240	71
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€ -	-	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€ 3	2	(1)
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€ 6	6	0
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ -	-	0
4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€ 3.208	3.408	200
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€ 222	316	94
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€ -	-	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€ 2.540	2.543	3
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€ -	-	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€ -	-	0
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€ -	-	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€ -	-	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 446	549	103

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
111	112	112	114
6	6	6	7
54	54	54	54
47	48	48	48
4	4	4	5
11	11	10	13
1	1	1	1
9	9	9	9
1	2	1	2
806	806	805	805
229	229	228	229
15	15	15	14
560	560	560	560
2	2	1	1
2	2	1	1
852	853	852	851
79	79	79	79
636	636	636	635
137	138	137	137

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.25.00.000.000.00.00	Costo del Personale (Totale)	€	27.371	27.222	(149)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
6.805	6.806	6.806	6.805

4.20.25.10.000.000.00.00	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€	20.755	20.707	(48)
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.25.10.010.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€	5.171	5.384	213
4.20.25.10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€	8	8	0
4.20.25.10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€	1.501	1.487	(14)
4.20.25.10.010.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€			0
4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€			0
4.20.25.10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€	282	228	(54)
4.20.25.10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€	1.949	1.987	38
4.20.25.10.010.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€			0
4.20.25.10.010.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€			0
4.20.25.10.012.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€	487	271	(216)
4.20.25.10.012.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario Straordinario	€			0
4.20.25.10.012.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario Indennità varie	€	46	30	(16)
4.20.25.10.012.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario Competenze personale comandato	€			0
4.20.25.10.012.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario Incentivazione (retribuzione di risultato)	€			0
4.20.25.10.012.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario Risorse aggiuntive regionali	€	6	8	2
4.20.25.10.012.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario Oneri sociali*	€	150	86	(64)
4.20.25.10.012.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario Accantonamento a TFR	€			0
4.20.25.10.012.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente medico / veterinario Altri costi del personale	€			0
4.20.25.10.014.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRIO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€			0
4.20.25.10.014.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRIO -- Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€			0
4.20.25.10.014.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRIO -- Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€			0
4.20.25.10.014.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRIO -- Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€			0
4.20.25.10.014.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRIO -- Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€			0
4.20.25.10.014.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRIO -- Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€			0
4.20.25.10.014.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRIO -- Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€			0
4.20.25.10.014.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRIO -- Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€			0
4.20.25.10.014.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTRIO -- Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€			0
4.20.25.10.020.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€	1.125	1.187	62
4.20.25.10.020.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Straordinario	€	14	13	(1)
4.20.25.10.020.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Indennità varie	€	146	147	1
4.20.25.10.020.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€			0
4.20.25.10.020.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	6	4	(2)
4.20.25.10.020.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€	54	47	(7)
4.20.25.10.020.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€	377	391	14
4.20.25.10.020.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€			0
4.20.25.10.020.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO-- Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€			0
4.20.25.10.022.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€	144	182	38
4.20.25.10.022.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Straordinario	€			0
4.20.25.10.022.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Indennità varie	€	5	7	2
4.20.25.10.022.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€			0
4.20.25.10.022.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€			0
4.20.25.10.022.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€	2	4	2
4.20.25.10.022.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€	42	54	12
4.20.25.10.022.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€			0
4.20.25.10.022.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO -- Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€			0
4.20.25.10.024.010.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRIO -- Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€			0
4.20.25.10.024.020.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRIO -- Personale dirigente non medico - Straordinario	€			0
4.20.25.10.024.030.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRIO -- Personale dirigente non medico - Indennità varie	€			0
4.20.25.10.024.040.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRIO -- Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€			0
4.20.25.10.024.050.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRIO -- Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€			0
4.20.25.10.024.060.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRIO -- Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€			0
4.20.25.10.024.110.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRIO -- Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€			0
4.20.25.10.024.210.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRIO -- Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€			0
4.20.25.10.024.800.00.00	Ruolo Sanitario - ALTRIO -- Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€			0
4.20.25.10.110.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	5.759	5.980	221
4.20.25.10.110.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	14	17	3
4.20.25.10.110.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	370	288	(82)
4.20.25.10.110.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	246	222	(24)
4.20.25.10.110.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€			0
4.20.25.10.110.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	265	230	(35)
4.20.25.10.110.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	1.903	1.890	(13)
4.20.25.10.110.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€			0
4.20.25.10.110.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	174	42	(132)
4.20.25.10.112.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	360	334	(26)
4.20.25.10.112.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	3	3	0
4.20.25.10.112.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	22	21	(1)
4.20.25.10.112.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	8	32	24
4.20.25.10.112.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€			0

5.185	5.182	5.174	5.166
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.347	1.346	1.346	1.345
2	2	2	2
372	372	372	371
57	57	57	57
498	496	497	496
68	68	68	67
8	8	7	7
2	2	2	2
22	22	21	21
297	297	297	296
3	3	3	4
37	37	37	36
1	1	1	1
12	12	12	11
98	98	98	97
46	46	45	45
2	2	2	1
1	1	1	1
14	14	13	13
1.495	1.495	1.495	1.495
4	4	4	5
72	72	72	72
56	56	55	55
58	58	57	57
473	473	472	472
11	11	10	10
84	84	83	83
1	1	1	1
6	5	5	5
8	8	8	8



4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	4	11	7
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	111	112	1
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1	-	(1)
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	0
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.		-	0
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		-	0
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

2	3	3	3
28	28	28	28

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



4.20.25.20.000.000.00.000		B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	279	230	(49)	57	56	57	60
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013		Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	166	169		3	43	42	42	42
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.				0				
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.				0				
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.				0				
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	2	2		0	1			1
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	9	6		(3)	1	1	2	2
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	50	49		(1)	12	12	12	13
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.				0				
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.				0				
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	41	3		(38)		1	1	1
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.				0				
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.				0				
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.				0				
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.				0				
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.				0				
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	11	1		(10)				1
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.				0				
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.				0				
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.				0				
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario	€.				0				
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie	€.				0				
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato	€.				0				
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.				0				
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.				0				
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.				0				
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.				0				
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.				0				
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.				0				
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.				0				
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.				0				
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.				0				
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.				0				
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.				0				
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.				0				
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.				0				
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.				0				
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.				0				
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.				0				
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.				0				
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.				0				
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.				0				
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.				0				
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.				0				
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.				0				
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.				0				
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.				0				
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.				0				
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.				0				
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.				0				
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.				0				
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.				0				
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.				0				
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.				0				
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.				0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.40.000.000.00.000		B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€	3.430	3.410	(20)	848	849	856	857
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione		Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	165	182	17		46	45	45	46	
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario		-	0						
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	14	14	0		3	3	4	4	
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato		-	0						
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	6	6	0		1	1	2	2	
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	6	2	(4)		1	1			
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	53	58	5		14	14	15	15	
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR		-	0						
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo		-	0						
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	238	267	29		66	67	67	67	
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario		-	0						
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie		-	0						
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato		-	0						
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)		-	0						
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	3	6	3		1	1	2	2	
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	66	76	10		19	19	19	19	
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR		-	0						
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo		-	0						
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse		-	0						
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario		-	0						
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie		-	0						
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato		-	0						
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)		-	0						
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali		-	0						
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*		-	0						
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR		-	0						
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo		-	0						
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	1.994	1.872	(122)		468	468	468	468	
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	21	4	(17)		1	1	1	1	
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie		108	108		27	27	27	27	
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	107	106	(1)		27	27	26	26	
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato		-	0						
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	78	65	(13)		16	16	17	16	
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	616	602	(14)		150	150	151	151	
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR		-	0						
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	8	7	(1)		1	2	2	2	
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	40	22	(18)		5	5	6	6	
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	2	2	0				1	1	
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie		-	0						
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	1	2	1				1	1	
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato		-	0						
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali		1	1					1	
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	12	8	(4)		2	2	2	2	
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR		-	0						
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale		-	0						
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse		-	0						
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario		-	0						
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie		-	0						
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva		-	0						
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato		-	0						
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali		-	0						
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*		-	0						
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR		-	0						
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale		-	0						

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000		B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.353	1.336	(17)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione		
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	80	89	9		
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	-	-	0		
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	-	-	0		
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	1.186	1.186	0		
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	-	2	2		
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	30	-	(30)		
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	18	18	0		
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	10	11	1		
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	-	-	0		
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	29	30	1		

334	336	334	332
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
22	22	23	22
297	297	296	296
1	1		
4	5	4	5
3	3	3	2
7	8	8	7

4.20.40.00.000.000.00.000		B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	3.813	4.839	1.026
Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione				

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.209	1.209	1.209	1.212

4.20.40.10.000.000.00.000		B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	150	190	40
Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione				

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
47	47	47	49

4.20.40.10.010.000.00.000		B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	150	190	40
---------------------------	--	---	----	-----	-----	----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
47	47	47	49

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	150	190	40	

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
47	47	47	49

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

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

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

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

4.20.40.20.000.000.00.000		B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	1.000	1.269	269
Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione				

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
317	317	317	318

4.20.40.20.010.000.00.000		B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	1.000	1.269	269
---------------------------	--	---	----	-------	-------	-----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
317	317	317	318

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	-	-	0	
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	1.000	1.269	269	

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
317	317	317	318

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

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

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

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

4.20.40.30.000.000.00.000		B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	2.663	3.380	717
Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione				

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
845	845	845	845

4.20.40.30.010.000.00.000		B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	2.663	3.380	717
---------------------------	--	---	----	-------	-------	-----

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
845	845	845	845

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.663	3.380	717	
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	-	-	0	

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
845	845	845	845

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	-	-	0	
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	-	-	0	

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

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

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

COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	-	-	0	

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



4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/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 (altro)	€.		-	0
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.		-	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	800	-	(800)

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 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	203	0 (203)

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	238	0 (238)

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	238	0 (238)

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	-	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	238	(238)
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	-	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	-	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	-	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	-	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	-	0

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

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

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	-	0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	-	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	-	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	-	0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	-	0

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

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	35	0 (35)

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	35	0 (35)

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	10	(10)
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	-	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	20	(20)
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	5	(5)
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	-	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canonici di leasing	€.	-	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	-	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	-	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0 0

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

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

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0 0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	- 0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	-	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	-	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	-	0

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

6.20.00.00.000.000.00.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	-	-	0
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	-	-	0
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	-	-	0

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

7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	(956)	0	956
---------------------------	---	----	-------	---	-----

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

7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi straordinari - Totale	€.	90	-	(90)
---------------------------	--	----	----	---	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	-	-	0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	-	-	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	70	-	(70)
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	-	-	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	-	-	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	-	-	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	-	-	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	-	-	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	-	-	0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	20	-	(20)
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	-	-	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	-	-	0

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

7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri straordinari - Totale	€.	1.046	-	(1.046)
---------------------------	---	----	-------	---	---------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	-	-	0
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	37	-	(37)
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	-	-	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	-	-	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	26	-	(26)
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	-	-	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	-	-	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	-	-	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	6	-	(6)
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	-	-	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	-	-	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	-	-	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	238	-	(238)
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	-	-	0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	799	-	(799)

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

8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	2.817	2.524	(293)
---------------------------	---------------------------	----	-------	-------	-------

631	630	631	632
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	1.829	1.821	(8)
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	402	117	(285)
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	580	580	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	-	-	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	6	6	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	-	-	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	-	-	0

455	455	455	456
30	29	29	29
145	145	145	145
1	1	2	2
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013

TOTALE RICAVI	€.	81.765	79.704	-	2.061
- Costi capitalizzati	€.	1.600	2.302	-	702
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	80.165	77.402	-	2.763
TOTALE COSTI	€.	81.765	79.704	-	2.061
- Costi capitalizzati	€.	1.600	2.302	-	702
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	80.165	77.402	-	2.763
9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	0

19.921	19.933	19.922	19.928
575	576	575	576
19.346	19.357	19.347	19.352
19.921	19.933	19.922	19.928
575	576	575	576
19.346	19.357	19.347	19.352
-	-	-	-
Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013

Tabelle allegate nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI Bilancio Preventivo 2013
ATTIVITA' RICERCA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000 A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€. 15.326	8.280	(7.046)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.069	2.070	2.070	2.071

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000 A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€. 14.278	8.280	(5.998)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.069	2.070	2.070	2.071

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.20.000.000.00.000 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€. 12.063	7.250	(4.813)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.812	1.813	1.812	1.813

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	787	232	(555)
4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€.	-	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	-	0
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	-	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	-	0
4.10.10.20.200.010.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	6.406	3.887	(2.519)
4.10.10.20.200.015.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati	€.	-	0
4.10.10.20.200.020.00.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	€.	-	0
4.10.10.20.200.110.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	4.019	2.881	(1.138)
4.10.10.20.200.115.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€.	-	0
4.10.10.20.200.120.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	851	250	(601)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
58	58	58	58
971	972	972	972
721	720	720	720
62	63	62	63

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.30.000.000.00.000 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€. 2.215	1.030	(1.185)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
257	257	258	258

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.10.30.210.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€.	-	0
4.10.10.30.230.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	2.215	1.030	(1.185)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
257	257	258	258

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

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

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

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

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

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

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.12.00.000.000.00.000 A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€. 534	0	(534)

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

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.12.10.000.000.00.000 A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€. 534	-	534

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	534	-	(534)
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	-	0
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	-	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	-	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	-	0
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	-	0

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

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

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

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.20.20.000.000.00.000 A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	-	0

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

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

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

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.10.20.30.000.000.00.000 A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	-	0

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

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

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



		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	14.936	7.824	(7.112)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.956	1.956	1.955	1.957

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	1.218	570	(648)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
143	142	143	142

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	1.135	560	(575)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
140	140	140	140

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	-	0	
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0	
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	-	0	
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0	
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	-	0	
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	-	0	
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	-	0	
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	-	0	
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	0	
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0	
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	-	0	
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	-	0	
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	94	(94)	
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) - Cnd: Z	€.	-	0	
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	-	0	
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	690	400	(290)
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	-	0	
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	122	60	(62)
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	-	0	
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	-	0	
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	-	0	
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	-	0	
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	-	0	
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	229	100	(129)
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	-	0	
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	-	0	
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0	
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	-	0	
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0	

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	83	10	(73)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
3	2	3	2

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	-	0	
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	-	0	
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	-	0	
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	-	0	
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	40	5	(35)
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	33	5	(28)
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	-	0	
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	-	0	
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	-	0	
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	-	0	
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	-	0	
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	-	0	
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	10	-	(10)
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0	

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

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€ 7.380	3.221	(4.159)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
806	804	805	806

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€ 5.345	2.187	(3.158)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
548	545	548	546

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€ 4.530	2.151	(2.379)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
539	536	539	537

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ -	-	0
4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€ -	-	0
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€ 507	190	(317)
4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€ 4.023	1.961	(2.062)
4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi	€ -	-	0
4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€ -	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
47	48	47	48
492	488	492	489

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€ 815	36	(779)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
9	9	9	9

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€ 815	36	(779)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
9	9	9	9

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€ 2.035	1.034	(1.001)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
258	259	257	260

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€ 809	334	(475)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
83	84	82	85

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€ 50	10	(40)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€ 118	60	(58)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€ -	-	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€ -	-	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€ -	-	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€ -	-	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€ 15	2	(13)
4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	€ 80	20	(60)
4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	€ 100	30	(70)
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€ -	-	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€ 63	30	(33)
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	€ -	-	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€ -	-	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€ 170	20	(150)
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ -	-	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€ -	-	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€ 12	2	(10)
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€ 51	10	(41)
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 145	149	4
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€ -	-	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€ 5	1	(4)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2	3	2	3
15	15	15	15
1	1		
5	5	5	5
7	8	7	8
8	7	8	7
5	5	5	5
		1	1
2	3	2	3
37	37	37	38
1			

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€ 1.226	700	(526)

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
175	175	175	175

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ -	-	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€ -	-	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€ 1.226	700	(526)
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€ -	-	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 ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ -	-	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€ -	-	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€ -	-	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€ -	-	0

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
175	175	175	175

		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€ -	-	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€ -	-	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ -	-	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€ -	-	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€ -	-	0

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



4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		-	0				
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0				
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.		-	0				
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.		-	0				
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	52	53	1	13	13	13	14
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	18	18	0	4	4	4	6
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0				
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		1	1				1
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	21	21	0	5	5	5	6
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0				
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	0				
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0				
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0				
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0				
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0				
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	0				
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0				
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0				
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0				
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

RL S.C.R.L.





4.20.25.20.000.000.00.000		B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione		Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.		-	0					
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.		-	0					
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	0					
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.		-	0					
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		-	0					
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.		-	0					
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		-	0					
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	0					
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.		-	0					
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.		-	0					
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.		-	0					
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	0					
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze	€.		-	0					
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		-	0					
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.		-	0					
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		-	0					
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	0					
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.		-	0					
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.		-	0					
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario	€.		-	0					
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	0					
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato	€.		-	0					
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		-	0					
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.		-	0					
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		-	0					
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	0					
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.		-	0					
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	0					
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0					
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0					
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0					
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		-	0					
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		-	0					
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0					
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0					
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0					
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	0					
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0					
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0					
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0					
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		-	0					
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		-	0					
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0					
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0					
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0					
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	0					
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0					
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0					
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0					
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		-	0					
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		-	0					
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0					
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0					
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0					

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



4.20.25.30.000.000.00.000		B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€	-	-	0	-	-	-	-	
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013			
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	-	0							
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	-	0							
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	-	0							
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	-	0							
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	-	0							
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0							
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	-	0							
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	-	0							
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	-	0							
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	-	0							
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	-	0							
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	-	0							
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	-	0							
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	-	0							
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0							
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	-	0							
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	-	0							
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	-	0							
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	-	0							
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	-	0							
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	-	0							
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	-	0							
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	-	0							
4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0							
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	-	0							
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	-	0							
4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	-	0							
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	-	0							
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	-	0							
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	0							
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	-	0							
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	-	0							
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0							
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	-	0							
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	0							
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	0							
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	-	0							
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	-	0							
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	0							
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	-	0							
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	-	0							
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0							
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	-	0							
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	0							
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	0							
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	-	0							
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario	€.	-	0							
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	0							
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	-	0							
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	-	0							
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0							
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	-	0							
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	0							
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	0							

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.40.000.000.00.000		B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale			€.	201	199	(2)	49	49	50	51
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione				Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013	
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	-	0								
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	-	0								
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	-	0								
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	-	0								
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	-	0								
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0								
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	-	0								
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	-	0								
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	-	0								
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	-	0								
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	-	0								
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	-	0								
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	-	0								
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	-	0								
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0								
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	-	0								
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	-	0								
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	-	0								
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	-	0								
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.	-	0								
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	-	0								
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.	-	0								
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	-	0								
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0								
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	-	0								
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	-	0								
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	-	0								
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	149	145	(4)		36	36		36	37	
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	3	3	0		1	1		1		
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	0								
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	-	0								
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	-	0								
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	2	2					1	1	
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	49	49	0		12	12		12	13	
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	0								
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	0								
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	-	0								
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	-	0								
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	0								
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	-	0								
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	-	0								
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0								
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	-	0								
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	0								
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	0								
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	-	0								
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	-	0								
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	0								
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	-	0								
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.	-	0								
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0								
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	-	0								
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	0								
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	0								

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.50.20.000.000.00.000				B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale				€.	-	-	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013							
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	-	0											
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	-	0											
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	-	0											
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	-	0											
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	-	0											
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	-	0											
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	-	0											
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	-	0											
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Tecnico economali	€.	-	0											
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	-	0											
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	-	0											
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	-	0											

4.20.60.00.000.000.00.000				B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale				€.	998	-	(998)	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013							
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	-	0											
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	-	0											
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	-	0											
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	-	0											
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	-	0											
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	-	0											
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	-	0											
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	-	0											
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - comparto	€.	-	0											
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	90	(90)											
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	908	(908)											
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	-	0											
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/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 (altro)	€.	-	0											
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	-	0											
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	-	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" accessa alle collaborazioni coordinate e continuative.

5.00.00.00.000.000.00.000				C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				€.	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013							
5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0							

5.10.00.00.000.000.00.000				C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)				€.	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013						
5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	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 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013						
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	-	0										
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	-	0										
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	-	0										
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	-	0										
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	-	0										
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	-	0										
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	-	0										

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

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 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013						
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	-	0										
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	-	0										
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	-	0										
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	-	0										
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	-	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	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013					
5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0	0	0	0	0					

5.20.10.00.000.000.00.000				C.3 Interessi passivi - Totale				€.	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013					
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	-	0									
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	-	0									
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	-	0									
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	-	0									
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	-	0									
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	-	0									
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	-	0									
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	-	0									

5.20.20.00.000.000.00.000				C.4 Altri oneri finanziari - Totale				€.	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013					
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	-	0									
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	-	0									

Nome dell'Azienda

Codice

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

923

Dati in €/1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"	<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Bilancio Preventivo 2013</i>
---	--	-------------------------------------

(A) Valore della produzione

1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	-	-

(B) Costi della produzione

1 - ACQUISTI DI BENI		
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		
12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	-	-

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

-	-
---	---

(C) Proventi e oneri finanziari

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

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1 - RIVALUTAZIONI		
2 - SVALUTAZIONI		

(E) Proventi e oneri straordinari

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

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

-	-
---	---

IMPOSTE E TASSE

--	--	--

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO

-	-
---	---

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	-	-
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	-	-
RISULTATO	-	-



Nome dell'Azienda	Codice	
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI	923	
Dati in €/1.000		
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Bilancio Preventivo 2013</i>
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	8.173	8.173
6 a) Ricavi per Libera professione	7.615	7.615
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie	558	558
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	8.173	8.173
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI		
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	6.971	6.971
2 b.1) Costi per Libera professione	6.701	6.701
2 b.1) Altri costi sanitari da privato	270	270
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		
12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	6.971	6.971
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	1.202	1.202
(C) Proventi e oneri finanziari		
1 - INTERESSI ATTIVI		
2 - ALTRI PROVENTI		
3 - INTERESSI PASSIVI		
4 - ALTRI ONERI		
TOTALE C	-	-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1 - RIVALUTAZIONI		
2 - SVALUTAZIONI		
(E) Proventi e oneri straordinari		
1 - MINUSVALENZE		
2 - PLUSVALENZE		
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		
5 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	1.202	1.202
IMPOSTE E TASSE	580	580
a) Irap su attività libero professionale	580	580
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	622	622
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	8.173	8.173
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.551	7.551
RISULTATO	622	622

MINISTERO DELLA SANITA'

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

CE
**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ. OSP.	923
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	
ANNO	2013

Verbale Collegio Sindacale (S/N)

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	24.286	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	16.006	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	16.006	+
	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)	232	+
	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)	232	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	232	+
	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	8.048	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	3.887	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	2.881	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	250	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	1.030	+
	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	59.150	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	50.465	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27.565	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	14.366	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.496	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	5.014	+
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	689	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	287	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	22.613	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	16.004	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.819	+
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	1.901	+



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	889	+
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	889	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.070	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.615	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.388	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.227	+
	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	278	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	8	+
	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	270	+
	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	270	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	801	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	801	+
	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	2.302	+
	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	2.298	+
	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	4	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.167	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.167	+
	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)	87.984	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	17.894	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	17.627	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	7.814	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	7.814	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+

	BA0070	B.1.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>	276	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	146	+
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	130	+
	BA0210	B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>	6.634	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4.443	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.949	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	242	+
	BA0250	B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>	-	+
	BA0260	B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	-	+
	BA0270	B.1.A.6) <i>Prodotti chimici</i>	1.696	+
	BA0280	B.1.A.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	160	+
	BA0290	B.1.A.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	512	+
R	BA0300	B.1.A.9) <i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	535	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	267	+
	BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>	17	+
	BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	27	+
	BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	10	+
	BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	170	+
	BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>	-	+
	BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	43	+
R	BA0380	B.1.B.7) <i>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	22.830	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	11.425	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) <i>Costi per assistenza MMG</i>	-	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) <i>Costi per assistenza PLS</i>	-	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) <i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	-	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) <i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	-	+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA0900	B.2.A.8) 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	79	+
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	79	+
	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)	6.701	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	3.380	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.321	+
	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	3.650	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	400	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	10	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	3.105	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	549	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	190	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.366	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	135	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	135	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	995	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	246	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	321	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	8	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	420	+
	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	11.405	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	10.211	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	382	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	1.080	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	1.393	+

	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	921	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	853	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	29	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	115	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	339	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.213	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	567	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.826	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.822	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.493	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	101	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	10	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.382	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.149	+
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	1.149	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	241	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	891	+
	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	17	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	45	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	42	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.352	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	915	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.370	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	59	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	6	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.688	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	566	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.573	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.573	+
	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	549	+
	BA2080	Totale Costo del personale	30.598	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	23.884	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.609	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	12.440	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	12.045	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	395	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.169	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.922	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	247	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	9.275	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	8.762	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	513	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	230	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	230	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	226	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	4	+
	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	2.875	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	+

BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.875	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.835	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	40	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.609	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	611	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	262	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	349	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.998	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.963	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	35	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.583	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	89	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.494	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.333	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	161	+
BA2560	Totale Ammortamenti	4.839	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	190	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.649	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	1.269	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.269	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.380	+
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	220	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	220	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	220	+
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)	85.004	+
	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	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	+
	EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	-	+
R	EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	+
S	EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	-	+
	EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	+
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	+
S	EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-	+
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-	+
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	-	+
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	+
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	-	+
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
R	EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>	-	+
R	EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>	-	+
	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-	+
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	+
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-	+
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-	+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	2.980	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	2.974	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.044	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	350	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	580	+
	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	2.980	+
	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.....



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2013

TOTALE N.I.

TOTALE FONDO CONE

REGIONE LOMBARDA

REGIONE EMILIA

REGIONE TOSCANA

REGIONE UMBRIA

REGIONE MARCHE

REGIONE ABRUZZO

REGIONE MOLISE

REGIONE CALABRIA

REGIONE SICILIA

REGIONE BASILICATA

REGIONE APULIA

REGIONE SARDEGNA

REGIONE ALCANTARA

FONDAZIONE MACCH-VAESE

(Valori in migliaia di Euro)

Main data table with columns for codes, descriptions, and regional breakdowns (923, 999, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 951).



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2013

(Valori in migliaia di Euro)

Table with columns for various ASL/AO/Fondazioni della Regione (952-975) and rows for different categories of expenses (A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, C.1, C.2, C.3, E.1, E.2).





Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2013									
(Valori in migliaia di Euro)									
	SPERANZA CIVILE - INDIRIGATE	IRCCS IRIE C.A. DI CAIANTROVO	IRCCS IRIE C.A. DI CAIANTROVO	IRCCS IRIE C.A. DI CAIANTROVO	IRCCS IRIE C.A. DI CAIANTROVO	IRCCS IRIE C.A. DI CAIANTROVO	IRCCS IRIE C.A. DI CAIANTROVO	IRCCS IRIE C.A. DI CAIANTROVO	IRCCS IRIE C.A. DI CAIANTROVO
A.1. Contributi in conto esercizio.									
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2. Proventi e ricavi diversi.									
Ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€								
Ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€								
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	€								
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	€								
Ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€								
Ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€								
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€								
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€								
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/95) per la asl di appartenenza	€								
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/95) per altre asl lombarde	€								
Ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€								
Ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€								
Ricavi per farmaci File F per carceri (per conto istituti penitenziari)	€								
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€								
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€								
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€								
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€								
Prestazioni di trasporto ambulatorio ed elicottero per Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€								
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€	28	51	12	1	12		1	2
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€								24
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€								
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€					5		12	
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	€								
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997	€								
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.									
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€								
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€								
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
B.1) Acquisti di beni									
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€								
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	32				11			
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		20	45				70	
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
B.2) Acquisti di servizi									
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€								
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€								
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€								
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€								
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€								
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€								
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/Fondazioni pubbliche	€								
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€								
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/Fondazioni pubbliche	€								
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde. ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€								
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/Fondazioni pubbliche	€								
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€								
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€								
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio). AO/Fondazioni pubbliche	€								
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio). ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€								
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/Fondazioni pubbliche	€								
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. AO/Fondazioni pubbliche	€								
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€								
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€								
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€								
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/altre Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/altre Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€								
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		70					97	19
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€							164	61
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€								
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€								
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€								
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€								
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)									
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								
B.4) Godimento di beni di terzi									
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€							549	
B.9) Oneri diversi di gestione									
Sanzioni verso ASL della Regione	€								
C.1) Interessi attivi									
Interessi attivi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€								
C.3) Interessi passivi									
Interessi passivi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€								
E.1) Proventi straordinari									
Plusvalenze da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€								
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€								
E.2) Oneri straordinari									
Minusvalenze da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€								
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraprendibile	€								
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€								



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2013

(valori in migliaia di Euro)

923 - FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€. 10.056
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€. 4.310
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 14.366
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 16.004
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€. 108
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 16.112
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 30.478

Quadratura con NI-SAN	€. 30.478
------------------------------	------------------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€. 4.062
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€. 1.742
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 5.804
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 3.819
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€. 29
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€. -
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 3.848
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 9.652

Quadratura con NI-SAN	€. 9.652
------------------------------	-----------------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€. -
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. -
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€. -
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. -

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

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 1.692
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. -
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€. -
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 1.692

Quadratura con NI-SAN	€. 1.692
------------------------------	-----------------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2013
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. -
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. -
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€. -
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. -

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
2.514	2.514	2.514	2.514
1.077	1.078	1.077	1.078
3.591	3.592	3.591	3.592
4.001	4.001	4.001	4.001
27	27	27	27
4.028	4.028	4.028	4.028
7.619	7.620	7.619	7.620

7.619	7.620	7.619	7.620
--------------	--------------	--------------	--------------

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
1.016	1.016	1.015	1.015
436	435	436	435
1.452	1.451	1.451	1.450
955	955	954	955
8	7	7	7
963	962	961	962
2.415	2.413	2.412	2.412

2.415	2.413	2.412	2.412
--------------	--------------	--------------	--------------

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

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

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

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

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
423	423	423	423
-	-	-	-
-	-	-	-
423	423	423	423

423	423	423	423
------------	------------	------------	------------

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

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



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

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

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

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

Descrizione		Bilancio Preventivo 2013
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	2.556
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.323
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	3.879

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
639	639	639	639
330	331	331	331
969	970	970	970

Quadratura con NI-SAN	€.	3.879
------------------------------	----	--------------

969	970	970	970
------------	------------	------------	------------

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

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

Descrizione		Bilancio Preventivo 2013
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	2.458
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	578
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	3.036

Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
614	615	614	615
144	145	144	145
758	760	758	760

Quadratura con NI-SAN	€.	3.036
------------------------------	----	--------------

758	760	758	760
------------	------------	------------	------------

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

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

Descrizione		Bilancio Preventivo 2013
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	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	-

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

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

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

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

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

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territorialmente competente



923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Cod.	Voce	2012		2013	
		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Bilancio Preventivo 2013	Variazione (B-A)
		A	B		
	RICAVI				
AOIR01	DRG	32.050	30.478	-	1.572
AOIR02	Funzioni non tariffate	9.529	9.661	132	132
AOIR03	Ambulatoriale	8.425	9.652	1.227	1.227
AOIR04	Neuropsichiatria	1.692	1.692	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	4.222	4.222	-	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	7.615	7.615	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-
AOIR09	File F	2.718	3.879	1.161	1.161
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	7.794	4.411	-	3.383
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-	-
RICR01	Ricavi Attività di Ricerca	15.326	8.280	-	7.046
AOIR13	Proventi finanziati e straordinari	328	-	-	328
AOIR15	Prestazioni sanitarie	3.858	3.858	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	93.557	83.748	-	9.809
	COSTI				
AOIC01	Personale	27.371	27.222	-	149
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.829	1.821	-	8
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.281	7.281	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	37.596	36.871	-	725
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.213	2.537	324	324
AOIC06	Altri costi	1.774	1.450	-	324
RICC01	Costi Attività di Ricerca	15.326	8.280	-	7.046
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.020	220	-	800
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.081	-	-	1.081
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	95.491	85.682	-	9.809
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	1.934	1.934	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-
	Totale costi attività sanitaria	80.165	77.402	-	2.763

(Valori in migliaia di Euro)

2013	2013			2013
	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	
	7.619	7.620	7.619	7.620
	2.415	2.415	2.415	2.416
	2.415	2.413	2.412	2.412
	423	423	423	423
	-	-	-	-
	1.053	1.059	1.055	1.055
	1.904	1.904	1.904	1.903
	-	-	-	-
	969	970	970	970
	-	-	-	-
	1.102	1.103	1.103	1.103
	-	-	-	-
	2.069	2.070	2.070	2.071
	-	-	-	-
	963	966	963	966
	20.932	20.943	20.934	20.939
	6.805	6.806	6.806	6.805
	455	455	455	456
	1.820	1.820	1.820	1.821
	9.214	9.225	9.215	9.217
	634	633	634	636
	363	363	362	362
	2.069	2.070	2.070	2.071
	55	55	55	55
	-	-	-	-
	21.415	21.427	21.417	21.423
	483	484	483	484
	-	-	-	-
	19.346	19.357	19.347	19.352



FONDAZIONI IRCCS - INDICATORI DI BILANCIO 2011/2013

923

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Indicatori economici-gestionali

Indicatore 1:	Costi del personale	28.062	27.967	27.818	35,24%	35,90%	36,86%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			

Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	46.943	45.663	44.899	58,95%	58,62%	59,49%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			

<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	17.954	17.698	17.067	22,55%	22,72%	22,61%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			

<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati	7.075	7.843	8.349	8,88%	10,07%	11,06%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			

<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici	3.230	2.546	2.348	4,06%	3,27%	3,11%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			

<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.217	3.022	2.823	4,04%	3,88%	3,74%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			

<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici	3.630	2.972	2.757	4,56%	3,82%	3,65%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			

<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari	423	313	257	0,53%	0,40%	0,34%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			

<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	1.317	1.433	1.449	1,65%	1,84%	1,92%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			

<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	495	910	959	0,62%	1,17%	1,27%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	9.737	10.261	9.877	12,23%	13,17%	13,09%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	302	444	449	0,38%	0,57%	0,59%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.977	3.146	3.222	3,74%	4,04%	4,27%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	3.483	3.208	3.408	4,37%	4,12%	4,52%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			
Indicatore 3:	Costi caratteristici	84.322	80.719	79.704	105,89%	103,61%	105,61%
	Ricavi della gestione caratteristica	79.631	77.903	75.468			
Indicatore 4:	Costi caratteristici	84.322	80.719	79.704	102,55%	100,69%	102,97%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	82.225	80.165	77.402			

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 di netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, 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 GESTIONE SANITARIA

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



PREMESSA

Il Bilancio Preventivo Economico dell'Esercizio 2013, nella sua stesura definitiva che si sottopone per l'approvazione, è redatto alla luce delle indicazioni contenute:

- nella DGR. 4334 del 26/12/2011 relative alle Regole per la gestione dell'esercizio 2013 ,
- nella DGR n. 4601 del 26/12/2012 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2013"
- della nota n. H1.2013.0004143 del 04/02/2013 relativa alle istruzioni operative per la redazione del Bilancio di Previsione 2013 e del Decreto del Direttore Generale Sanità (n.752 del 04/02/2013) di assegnazione degli importi da iscrivere nel Bilancio stesso, nonché dei modelli regionali e linee guida per l'invio del Bilancio preventivo attraverso il portale Bilanci Web (nota DGS n. H1.2012.0002815 del 25/01/2012)
- nella legge 135/2012 e nella legge di Stabilità come precisato nel Quadro di Sistema per l'anno 2013 di cui alla DGR n. IX/4334 del 26.10.2012

Il presente Bilancio risulta in equilibrio economico-finanziario sulla base delle indicazioni pervenute dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

Il documento che si va ad approvare, riveste carattere provvisorio, in attesa delle definitive determinazioni regionali e della conseguente fase di contrattazione delle prestazioni sanitarie con l'ASL di riferimento territoriale che avverrà entro il 31 Marzo 2013, attraverso l'esatta valorizzazione delle risorse disponibili su base annua.

Dall'analisi dei dati del Conto Economico si evidenzia quanto segue:



VALORE DELLA PRODUZIONE

Nel conto economico si è provveduto ad appostare, secondo le indicazioni pervenute dalla Regione Lombardia, le seguenti risorse:

Assegnazione di Ricavi

- Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo , miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali pari a €. 1.934.000;00
- Funzioni non tariffate: € 9.9661.000;
- Altri Contributi da Regione in Conto Esercizio (FSR indistinto):
 - Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari: € 1.501.000;
 - Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e IRAP): € 550.000;
 - Altri contributi da regione: € 2.360.000;

L'entità complessiva dei contributi regionali prevista **per l'esercizio 2013** è di € **16.006.000** e risulta inferiore di € -3.383.000 rispetto all'importo assegnato nel IV CET 2012 (€ 19.257.000).

Lo scostamento negativo è dovuto, in particolare, alla voce: Altri contributi dal Regione, in quanto, è stato ridotto il contributo RAR (-84.000) ed il contributo riconosciuto per prestazioni sanitarie pari a -3.299.000 rispetto al IV CET 2012. Il minore contributo per prestazioni sanitarie è, in parte, stato allocato nelle prestazioni ambulatoriali (+1.227.000).

In merito ai ricavi per Prestazioni Sanitarie (DRG, ambulatoriale, NPI, File F), sono appostati gli importi indicati direttamente dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, sottolineando che, in fase di Bilancio Preventivo la maggiorazione tariffaria ottenuta, è stimata **in via prudenziale all'80%**, in attesa di riconferma annuale della sussistenza dei requisiti, come previsto dalle norme e regolamenti vigenti.

Occorre, inoltre, sottolineare che i valori dei ricoveri e delle prestazioni ambulatoriali extra budget per lombardi, sono stati ricondotti, come previsto dalle Regole di sistema per il 2013, nelle attività a contratto.

Di seguito le assegnazioni dei ricavi:



Indicazione dei Ricavi

- Prestazioni di ricovero: Contratto pari a € 14.366.000,00
- Prestazioni di ricovero: Non Lombardi pari a € 16.112.000,00;
- Prestazioni ambulatoriali: contratto pari a € 5.804.000,00;
- Prestazioni ambulatoriali: Non Lombardi pari a € 3.848.000,00;
- Farmaci File F Lombardi pari a € 2.556.000,00;
- Farmaci File F: Non Lombardi pari a € 1.323.000,00;
- Prestazioni di Neuropsichiatria infantile pari a € 1.692.000,00.

Dall'analisi della scheda IRCSS, risulta uno scostamento negativo dei Ricavi per DRG rispetto al IV CET 2012 pari a euro -1.572.000 ed uno scostamento positivo dei ricavi per prestazioni ambulatoriali rispetto al IV CET 2012 pari a euro +1.227.000. Tutto ciò è dovuto alla rimodulazione delle risorse da regime di Day Hospital (Ricoveri), in Macro Attività Ambulatoriali ad Alta Complessità tra le prestazioni ambulatoriali.

Complessivamente sono state inserite le prestazioni assegnate dalla Regione Lombardia, tenendo presente che, nell'ambito del potenziamento della struttura di radioterapia, si avrà un consolidamento dell'attività dell'apparecchiatura **CyberKnife** per il trattamento radioterapico avanzato delle patologie tumorali, prima classificate tra le attività extra tetto oncologico, oggi, sottoposte a contratto.

Per quanto concerne la valorizzazione delle **Prestazioni di Neuropsichiatria Infantile**, sono confermati i dati comunicati dalla Regione Lombardia per un ammontare complessivo di € 1.692.000, in linea con il dato del IV CET 2012.

Relativamente alle prestazioni dei **File "F"**, come comunicato dalla Regione e validato dall'ASL Città di Milano, si è provveduto ad inserire l'importo indicato nel decreto di assegnazione. L'assegnazione risulta di +1.161.000 euro superiore rispetto a quello del IV CET 2012. La quota maggiore assegnata è relativa all'extra Regione.

Come previsto per il passato è stata inserita la quota a carico dell'ASL Città di Milano relativamente agli accompagnatori di portatori di handicap stimata in € 72.000.



Si è provveduto ad acquisire la validazioni delle prestazione sanitarie (prestazioni di ricovero, prestazioni ambulatoriali, prestazioni di neuro psichiatria infantile, prestazioni del file F) da parte dell'Asl di Milano.

L'ammontare delle **entrate proprie pari a € 4.222.000**, a cui si aggiunge la quota delle Prestazioni Sanitarie (Doppio canale) pari a euro 3.858.000, per un totale di euro **8.080.000, è in linea con l'importo del IV CET 2012** e appostato in base a quanto assegnato dalla Regione Lombardia, come obiettivo per garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

I ricavi dell'attività libero professionale sono stimati in **€ 7.615.000 (in linea con il IV CET 2012)** garantendo il margine positivo dell'attività, come rendicontato nel IV CET 2012; non sono stati, infine, appostati i proventi straordinari e finanziari, come da indicazione regionali.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Relativamente ai costi d'esercizio, il **Costo del personale dipendente** è stato appostato in base al vincolo imposto dalla Regione Lombardia pari a € 27.222.000 (parte assistenza) a cui si aggiunge la quota della ricerca pari ad € 3.376.000 per un totale complessivo di € **30.598.000**.

Nel Costo del Personale si è tenuto conto del personale in servizio al 31/01/2013, delle assunzioni autorizzate nel Piano Assunzione 2012, nonché delle cessazioni di personale a tempo indeterminato in corso d'anno per collocamento a riposo.

Relativamente ai contratti di lavoro a tempo determinato, i cui costi sono esposti in dettaglio nel Modello A, è stato conteggiato:

- il personale assunto per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali la cui durata potrà variare in corso d'anno, in relazione ai tempi delle procedure
- il personale con incarichi art. 15 septies (ex. D.Lgs 502/1992)
- il personale in sostituzione di personale assente a vario titolo (maternità/aspettative etc)
- il personale oggetto di specifici finanziamenti autorizzati da Regione e Privati.

Sono stati stimati anche i costi per sostituzioni presunte di personale assente necessarie in corso d'anno, nei limiti della disponibilità dell'assegnazione.



Relativamente alle **Risorse Aggiuntive Regionali 2013**, il cui ammontare (€ 916.000 comprensivo di oneri ed irap) è incluso nel vincolo del costo del personale dipendente per l'assistenza (DDG Sanità n. 752 del 04/02/2013), con indisponibilità ad altri fini, si è proceduto in linea con le disposizioni regionali, come risulta nel Modello A:

- RAR al netto di oneri ed IRAP: € 671.000
- oneri € 188.000
- IRAP € 57.000.

Il costo delle prestazioni orarie aggiuntive è quantificato in conformità a quanto autorizzato dalla Regione Lombardia (nota del 05/02/2013 prot. n. H1.2013.0004353) e riguarderà esclusivamente il Personale Tecnico Sanitario a supporto dell'area pagamento dei Medici Neuroradiologi. La somma ammonta a € 25.852,94 (di cui oneri € 5.572,94).

Relativamente alla tabella di **ricognizione delle consulenze e contratti atipici**, è stata compilata secondo le indicazioni regionali rispettando il vincolo, ovvero, la spesa delle consulenze e contratti atipici per l'anno 2013 è uguale alla spesa sostenuta nel 2012.

Nella valutazione complessiva delle voci che compongono il conto economico si deve tener conto innanzi tutto che, alcuni costi come l'acquisizione dei **Farmaci File "F"** e le quote da erogare al personale dipendente per l'**attività libero-professionale**, trovano correlazione con le relative poste di ricavo.

I ricavi dell'attività Libero Professionale ed i relativi costi sono stati appostati in linea con il valore del IV CET 2012

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 2013 (con particolare riferimento ai dispositivi medici, alle procedure di acquisto in forma aggregata e alle azioni di razionalizzazione in ordine alla logistica), alla Legge di stabilità ed il vincolo di costi imposto dalle Regole Regionali.

Il nuovo vincolo per Beni e Servizi, pari a **€ 36.871.000**, risulta inferiore di **- 725.000** rispetto al IV CET 2012, **pari a -2%**.

Il nuovo vincolo dei costi per beni e servizi da rispettare per garantire l'equilibrio economico-finanziario, risulta, quindi, di **€ 36.871.000**



Il Bilancio presentato, contiene la previsione di nuove quote di ammortamento per investimenti realizzati nel 2012, **mentre non sono stati previsti investimenti aggiuntivi a carico dell'Istituto, per l'anno 2013, come da regole regionali.** Per i dettagli degli atti di assegnazione, si rimanda alla relazione al Piano Investimenti 2013.

Infine, non è stato inserita la stima derivante dall'applicazione della nuove aliquote di ammortamento previste dal Decreto legislativo n.118/2011, come da indicazioni della regione Lombardia. Cio' comporterà un ulteriore aumento del costo degli ammortamenti.

La voce **accantonamenti** comprende la stima della quota appostata per accantonamenti assicurativi relativi alla franchigia. Attualmente l'importo stimato, pari a **euro 220.000**, risulta sottostimato al fine di rispettare il vincolo imposto dalla Regione Lombardia. La voce accantonamenti 2013 risulta inferiore rispetto al IV CET 2012 di euro - 800.000 in quanto non è stata accantonata la quota derivante dal piano di razionalizzazione della spesa corrente e la quota dei progetti regionali (non inseriti nel Bilancio Preventivo 2013), come da linee guida regionali.

Relativamente alla messa in liquidazione della compagnia assicuratrice Faro spa, con cui l'Istituto aveva in essere la polizza di RC, appare del tutto evidente che tale criticità dovrà essere affrontata nell'ambito di precise indicazioni regionali, atteso che la problematica citata coinvolge molte altre realtà sanitarie lombarde.

Gli Oneri Finanziari e straordinari, non sono stati inseriti per rispettare le linee guida regionali.

Il risultato previsionale del Conto Economico, richiamando le istruzioni emanate dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, risulta a pareggio



INDICATORI ECONOMICI/GESTIONALI DI BILANCIO

L'andamento storico degli indicatori economico-gestionali mostra una continua attenzione alla razionalizzazione dei costi di produzione da parte dell'Istituto.

Le azioni volte al contenimento dei costi unitari, alla razionalizzazioni delle attività da erogare indirizzando le risorse a disposizione negli ambiti della mission aziendale, consentiranno di perseguire una coerente politica di sviluppo ed una coerente politica di razionalizzazione dei costi con il conseguente miglioramento degli indicatori di Bilancio per l'anno 2013.

In merito alla situazione di pagamento ai fornitori, le politiche regionali finalizzate alla riduzione degli oneri finanziari legati ai ritardi nei pagamenti, hanno permesso di normalizzare i tempi dei pagamenti entro la media regionale di 90 giorni per i vecchi contratti e **60 giorni** per i nuovi; ciò ha consentito di ridurre significativamente i contenziosi e i relativi esborsi per pagamento d'interessi e spese legali .

F. to ai sensi del D.Lgs n.39 del 12.02.1193

Responsabile U.O. Economico Finanziaria

MARIA FRANCESCA GRECHI



NOTA INTEGRATIVA

DESCRITTIVA GESTIONE RICERCA

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



PREMESSA

La quota di finanziamento dell'attività di ricerca corrente, come da indicazioni del Direttore Scientifico della Fondazione, è appostata, in via prudentiale, per un ammontare pari a € **3.887.000**, corrispondente al **70%** del finanziamento assegnato per l'anno 2012 (€ 5.554.283) .

L'attività di **ricerca finalizzata**, finanziata dal Ministero della Salute e da altri Enti, Associazioni, UE, ecc., è stimata, sempre in via prudentiale, per un importo pari a € **4.392.726,79**.

Il totale dei ricavi della ricerca stimato, per l'anno 2013, è pari a euro 8.279.726,79

In sintesi i principali progetti previsti nel corso del 2013:

- Progetti finanziati dalla **UE: € 232.018,24**;
- Progetti finanziati dal **Ministero della Salute** (progetti ordinari e giovani ricercatori) relativi al bando 2011-2012 : **€ 2.881.000,00**;
- Contributi da parte di altri **enti pubblici** per lo svolgimento di progetti di ricerca: **€ 250.000,00**;
- Contributi per la ricerca finalizzata da **soggetti privati: € 1.029.708,55**;

I **costi** per lo svolgimento dei progetti, come dettagliato nel Bilancio preventivo 2013 dell'attività di ricerca, sono appostati nei limiti dei rispettivi finanziamenti e riguardano, in particolare, il pagamento di borsisti e collaboratori di ricerca, l'acquisto di materiale di consumo, le partecipazioni a congressi, convegni, classificati nella Macro voce "Acquisti di beni e servizi".

In questa fase, non sono state fatte previsioni per accantonamento a Fondo per spese da sostenere nell'esercizio successivo.

Di seguito i dettagli dei finanziamenti.

Contributi da U.E. per progetti (FSE)

La Commissione Europea, nel corso degli ultimi anni, ha incrementato le erogazioni di finanziamenti. Nell'ambito del VII Programma Quadro, la Fondazione ha vinto numerosi Grants, sia come coordinatore che come partner.

I progetti stimati per il 2013 sono:



1. Progetto **COURAGE** in Europe – contratto n.223071- responsabile Dott.ssa Leonardi – € 6.559,66
2. Progetto **MITOCON** (Mitochondrial european Educational training)– responsabile dr.ssa Tiranti – contributo € 225.458,58;

Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero

I ricavi per progetti finalizzati da Ministero della Salute, sono stimati, in via prudenziale, in € **2.881.000,00** e riguardano progetti di ricerca finalizzata presentati al Ministero della Salute, per la partecipazione ai Bandi 2011 e 2012; l'ammontare complessivo degli **80 progetti presentati è di € 42.687.986,00.**

La quota stimata per il 2013, è in linea con le quote approvate per i precedenti esercizi e corrisponde a circa il 7% del finanziamento complessivo richiesto.

I relativi costi sono contenuti entro i limiti dei contributi previsti e allocati nella macro voce "Acquisto di Beni e Servizi".

Contributi per la ricerca finalizzata da altri Enti pubblici:

Il finanziamento di €**250.000** appostato, è relativo al progetto I.N.A.I.L. dal titolo: "Sclerosi Multipla, disabilità e lavoro: progetto nazionale per lo sviluppo di protocolli di analisi basato sulla classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute ICF, l'interazione persona-ambiente di lavoro, finalizzato al reinserimento e mantenimento lavorativo sociale"- responsabile scientifico dr. Mantegazza.

Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati:

I contributi relativi allo svolgimento di progetti finanziati da Privati sono pervenuti mediante partecipazione a bandi di ricerca su diverse patologie neurologiche.

L'ammontare complessivo appostato a Bilancio Preventivo 2013 è di € **1.029.708,55**, i principali finanziatori privati sono:

- **La Fondazione Mariani**, in qualità di socio partecipante, contribuisce, annualmente, con una somma di euro 650.000 di cui: euro 517.000 erogate direttamente al Besta per il



finanziamento di iniziative a carattere assistenziale e formative a favore del Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile e per progetti di sviluppo di rapporti internazionali, euro 133.000 erogate indirettamente tramite il pagamento di scuole di specialità.

- **Atri finanziatori privati sono:** Fondazione Telethon – Fondazione Cariplo - Banca Popolare di Sondrio-- Ass. Alzheimer USA - Ass. Paolo Zorzi – ARISLA – FISM. – Associazione CBDIN

Tutti i costi relativi allo svolgimento della ricerca sono contenuti entro i limiti delle quote assegnate nell'anno di competenza.

Di seguito i progetti dettagliati::

Ente	Responsabile	Finanziamento
TELETHON	Tiranti	€ 35.100,00
TELETHON	Taroni	€ 65.100,00
A.ALZ USA	Rossi G	€ 36.508,55
CBDIN	INFANTILE	€ 60.000,00
ZORZI	Spreafico	€ 52.000,00
Cariplo	Nardocci	€ 40.000,00
F.Mariani	Franceschetti	€ 60.000,00
F.Mariani	Dip. Infantile/ Mal genet.	€ 517.000,00
POP.SONDRIO	Dip. Neuroscienze	€ 35.000,00
ARISLA	Gellera	€ 43.000,00
FISM	Pedotti	€ 86.000,00
		€ 1.029.708,55

Relativamente ai costi dell'attività di ricerca corrente, gli stessi risultano contenuti nei limiti di quanto appostato tra i Valori 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.

Si evidenzia, infine, come il Conto Economico relativo all'**attività di ricerca non presenti alcun disavanzo**.

F. to ai sensi del D.Lgs n.39 del 12.02.1193

Responsabile U.O. Economico Finanziaria

MARIA FRANCESCA GRECHI



RELAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2013

Linee strategiche della Fondazione



L'Esercizio 2013 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 ed importanti economie di scala, in particolare, attraverso la gestione degli acquisti in forma aggregata (con altre aziende sanitarie consorziate), tramite l'ARCA o tramite Consip.

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, continueranno ad essere messe in atto al fine di ottimizzare i processi, di ridurre le procedure burocratiche in un'ottica di creazione di valore.

Particolare attenzione verrà posta al **potenziamento del sistema informativo ed informatico aziendale**, con l'acquisizione di nuovi programmi e più efficienti apparecchiature, nei settori amministrativi e del controllo di gestione.

Inoltre, provvedimenti legislativi e documenti di programmazione nazionale e regionale, emanati nell'ultimo triennio, hanno determinato e stanno determinando un quadro di profonda trasformazione delle modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria, con sostanziali modificazioni dell' offerta.

Per quanto attiene le linee d'indirizzo dell'**attività assistenziale**, particolarmente rilevante appare, per il versante **Neurologico** :

- A. il consolidamento e incremento dell'attività MAC (Macro Attività Ambulatoriali Complesse).
- B. il potenziamento dell'attività di Day Hospital, attraverso l'incremento di casi di patologia tutt'ora tratti in DH, attraverso la realizzazione di uno specifico progetto finanziato con specifico contributo regionale
- C. il potenziamento delle convenzioni con le associazioni di volontariato in grado da offrire ospitalità notturna ai pazienti e ai parenti di pazienti che afferiscono in tali regimi assistenziali.

Per quanto concerne il versante **Neurochirurgico**:

- A. la realizzazione del nuovo blocco operatorio, già oggetto del Piano Investimenti 2012, costituito dall'integrazione di due nuove sale operatorie prefabbricate, con la ristrutturazione



dell'attuale blocco, al fine di arrivare, a regime, a 5 sale, di cui una dotata di alta tecnologia. Ciò consentirà un più marcato mix di chirurgia di alta complessità, sia in termini qualitativi che quantitativi. In tale contesto, si inserisce l'istallazione di 1 nuova RM intraoperatoria. L'evoluzione clinica e tecnologica fa registrare un crescente incremento, per le patologie neurochirurgiche complesse, dell'utilizzo intraoperatorio delle alte tecnologie per la diagnosi per immagini, che determina un aumento della occupazione di ore di sala operatorie.

- B. una conferma qualitativa e quantitativa della quota di patologia trattata in regime di Day Surgery e BIC, dovendosi concentrare le attività dell'Istituto verso quelle di alta e media complessità, anche in vista dell'afferenza di quella quota di patologia oggi spettante ad altre strutture neurochirurgiche, che potranno essere riconvertite secondo i progetti regionali per le alte specialità.

In maniera trasversale su tutto l'Istituto è possibile altresì prevedere:

- A. La concreta attuazione dell'umanizzazione degli spazi degenziali e della sicurezza nei confronti sia dei pazienti che delle equipe assistenziali, attraverso la realizzazione di specifici progetti finanziati, già a partire dall'anno in corso.
- B. Il potenziamento dell'attività di HTA (Health Technology Assesment). È infatti divenuta indispensabile e non più rinviabile, anche alla luce degli elevati investimenti effettuati o da effettuarsi nel triennio e tipici di un IRCCS, ma anche alla luce dei contenuti delle regole per la gestione del Servizio Sanitario Regionale per gli anni 2011,2012,2013 la valutazione delle tecnologie sanitarie che dovrà essere implementata con l'obiettivo di pianificare un loro utilizzo appropriato ed efficace.

In questo quadro, anche la vetustà delle strutture edilizie dell'Istituto, nonostante i molteplici interventi portati a termine negli scorsi anni, rappresenta un fattore fortemente incidente e che necessita di una oculata gestione del rischio, con l'analisi continua ed il monitoraggio di alcune aree funzionali di maggior criticità.

Occorre sottolineare come il contenimento dei costi verrà operato garantendo l'erogazione di servizi sanitari per l'utenza, in un momento in cui si chiede anche agli IRCCS di abbattere le liste di attesa e di qualificare sempre meglio la propria offerta. In tale contesto, si evidenzia come circa il 54% delle prestazioni di ricovero erogate sia rivolto ad un'utenza extraregionale, essendo l'Istituto punto di riferimento nazionale per le patologie neurologiche e neurochirurgiche.



Da segnalare, infine, l'attenzione posta all'informatizzazione che vede la Fondazione aderire appieno agli adempimenti relativi al sistema informativo socio sanitario regionale (CRS-SISS) e alla gestione delle informazioni relative ai ricoveri e alle visite ambulatoriali mediante il Portale Clinico.

Relativamente alle azioni strategiche per l'**attività di ricerca**, continuerà la politica di integrazione delle componenti di ricerca, assistenza, governance e formazione, che caratterizzano da sempre la Fondazione.

L'attività di ricerca riconosciuta dal Ministero della Salute come indicativa di IRCCS, è stata ora ridisegnata nel suo complesso con la ridefinizione delle linee di ricerca che rappresentano un'evoluzione delle precedenti. In particolare sono stati identificate 11 Linee di Ricerca che si possono raggruppare nelle tre aree di ricerca:

- ricerca pre-clinica;
- ricerca clinica;
- ricerca socio-sanitaria.

Le linee strategiche di ricerca traslazionale e le indicazioni operative, saranno volte al miglioramento dei prodotti della ricerca in un'ottica di razionalizzazione delle risorse disponibili e di migliore utilizzo delle stesse, oltre ad un incremento di produttività scientifica e di attrazione di risorse economiche al fine di migliorare la performance della Fondazione.

Nel contesto dell'attività biomedica traslazionale, va sottolineato l'ulteriore stimolo che la recente acquisizione di strumenti di alta tecnologia (in particolare la Next Generation Sequency, il Post – Processing dei dati e le immagini ad alta risoluzione anche funzionale) e le acquisizioni funzionali (nuove sale operatorie) avranno sulla ricerca tecnologica e clinica.

Da sottolineare l'impegno che comporterà il trasferimento alla pratica clinica di nuove indicazioni derivate dalla ricerca clinica, in particolare la continuità delle cure, l'alimentazione, la qualità di vita, che hanno giovato dall'acquisizione di strategie collaborative importanti (Vedi Fondazione Golgi-Radaelli).

Nel corso dell'anno, saranno definite operativamente la struttura dedicata alla neurologia cognitiva e all'attività di neuroriabilitazione concepita come rete sussidiaria (Dipartimento Esterno)



In questo senso, va ulteriormente valorizzato il risultato del programma strategico, da poco concluso, sulle forme precoci della patologia Neurocognitiva fino all'Alzheimer che ha rappresentato un elemento straordinariamente positivo di definizione e di sviluppo di una rete di patologia dal livello Centrale (Ministero della Salute) a quello territoriale regionale.

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.

Seguendo le linee strategiche della Regione Lombardia per l'internazionalizzazione del Sistema Sanitario Regionale, saranno portati a termine progetti di collaborazione con l'Ospedale Pediatrico di Maputo (Monzambico), con l'Istituto di Neurochirurgia dell'Accademia delle Scienze Mediche di Kiev e altre numerose collaborazioni già in atto da anni con paesi europei e con gli Stati Uniti.

Infine, particolarmente significativo l'apporto della **Fondazione Mariani** in qualità di socio partecipante che contribuisce, annualmente, con una somma di euro **650.000** al finanziamento di iniziative a carattere assistenziale e formative a favore del Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile e per progetti di sviluppo di rapporti internazionali.

F. to ai sensi del D.Lgs n.39 del 12.02.1993
Direttore Generale
PIERLUIGI ZELI



Dettaglio conto: 4.10.20.020.030.00.000 Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO							
			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 importo allocato a preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)					
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dettaglio conto: 4.10.30.030.000.00.000
 Contributo del Tesoriere - Indistinto

	IMPORTI ASSEGNATI										DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti prechiusura (€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 importo allocato a preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dettaglio conto: 4.10.20.020.030.00.000
 Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO						
			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 importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)				
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Dettaglio conto: 4.10.20.200.010.00.000
 Contributi per la ricerca corrente da Ministero

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€/1.000)	
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)		Altri oneri assegnati (€/1.000)
MINISTERO SALUTE	WF	Finanziamento provvisorio attività di ricerca corrente 2013 (70% ASSEG. 2012)	91	91	-	-	3.599	197	3.887
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2013			91	91	-	-	3.599	197	3.887

Investimenti prechiusura (€/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 importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
-	91	-	-	3.599	197	3.887	-
-	91	-	-	3.599	197	3.887	-



Dettaglio conto: 4.10.20.200.015.00.000
Contributi per la ricerca corrente da Regione

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Totale importo allocato a preventivo (€1,000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1,000)									
			Investimenti Assegnati (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri assegnati (€1,000)	Totale assegnato (€1,000)	Investimenti prechiusura (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri assegnati (€1,000)						
TOTALE NOTA INTEGRATIVA-Preventivo - 2013																							



Dettaglio conto: 4.10.20.200.110.00.000
 Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI								DATI PREVENTIVO						
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti prechiusura (€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 importo allocato a preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)
Ministero Salute	bandi 2011-2012	Previsione finanziamento progetti finalizzati	-	2.698	-	-	-	183	-	-	-	-	-	2.698	183	2.881	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Preventivo - 2013			-	2.698	-	-	-	183	-	-	-	-	-	2.698	183	2.881	-





Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Contratto di riferimento dell'indennità di vacanza contrattuale: CCNL TRIENNIO 2010/2012



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	52	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	52	

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

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





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	923	ANNO	2013	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	7.551	504	493	341		8.889
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	52					52
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	599					599
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.181	44	52	52		1.329
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	424	28	6			458
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	52					52
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	20					20
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						370
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						74
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO						104
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						21
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	2.745	162	156	111		3.174
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	6					6
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9.879	576	551	393		11.843
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.751	162	156	111		3.305
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12.630	738	707	504		15.148
					IRAP RAR (comparto)	31
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	6

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4.314	621	267	205		5.407
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	282					282
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	248					248
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	1.269	680	148	47		2.144
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						-
INDENNITA' ESCLUSIVA	1.246			43		1.289
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						236
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						52
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						66
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						14
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusiva, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	2.076	366	118	84		2.644
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	7.417	1.301	415	295		9.716
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.076	366	118	84		2.724
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	9.493	1.667	533	379		12.440
					IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	20
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	4

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13-MA	1.409	153	48	42			1.652	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	82						82	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	17						17	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	113	17	7	3			140	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. P.F.A.	142	44	7	4			197	
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	143			12			155	
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							65	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							11	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							18	
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	542	59	17	18			636	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.936	214	62	65			2.353	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	542	59	17	18			636	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2.478	273	79	83			3.010	
							6	
							1	

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

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	24.601	2.678	1.319	966			30.598	
---	--------	-------	-------	-----	--	--	--------	--

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA B	IRAP riferita al costo di COLONNA C	IRAP riferita al costo di COLONNA X		TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1.640	180	90	66		2.044	
DI CUI IRAP RAR						57	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE						11	

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

	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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



Modello A/4 del D.

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MILIARDI DI EURO

Bilancio Previsione

DI CUI MODELLO A - TEMPO TERMINATO

Table with columns: DENOMINAZIONE, C/C di A/B/C, ANNO, 2013

Main table section 1: RENDICONTO ECONOMICO TRIMESTRIALMENTE PRELIMINARE DEL QUADRANTE CONVENZIONATO. Includes columns for various types of personal and professional services.

Main table section 2: RENDICONTO ECONOMICO TRIMESTRIALMENTE PRELIMINARE DEL QUADRANTE CONVENZIONATO. Includes columns for various types of personal and professional services.

Main table section 3: RENDICONTO ECONOMICO TRIMESTRIALMENTE PRELIMINARE DEL QUADRANTE CONVENZIONATO. Includes columns for various types of personal and professional services.

Main table section 4: RENDICONTO ECONOMICO TRIMESTRIALMENTE PRELIMINARE DEL QUADRANTE CONVENZIONATO. Includes columns for various types of personal and professional services.

Main table section 5: RENDICONTO ECONOMICO TRIMESTRIALMENTE PRELIMINARE DEL QUADRANTE CONVENZIONATO. Includes columns for various types of personal and professional services.

Main table section 6: RENDICONTO ECONOMICO TRIMESTRIALMENTE PRELIMINARE DEL QUADRANTE CONVENZIONATO. Includes columns for various types of personal and professional services.



Modello n. 10/10 D

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or data table.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or data table.

Table with multiple columns and rows, likely a ledger or data table.

Table with columns: COMPARTO, IRPENSIA GIURIDICA, IRPENSIA SPTA, and rows for various categories.

Table with columns: VALORE PRESENTIVO, IRPENSIA GIURIDICA, IRPENSIA SPTA, and rows for various categories.

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadatura con MODELLO A TD

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

squadatura con MODELLO A TD

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

squadatura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	923	ANNO	2013	PERIODO	Preventivo	

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

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

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

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

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





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	923	ANNO	2013	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FESSE COMPRENSIVE 13/MA	7.385	500	489	337		8.711
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	52					52
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	578					578
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.161	44	52	52		1.309
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	424	28	6			458
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	52					52
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	20					20
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						370
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						71
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO						104
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						20
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	2.686	160	151	108		3.105
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	6					6
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9.672	572	547	389		11.621
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.692	160	151	108		3.235
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12.364	732	698	497		14.856
						IRAP RAR (comparto)
						31
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
						6

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.745	577	243	189		3.754
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	120					120
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	228					228
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	887	664	140	43		1.734
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						-
INDENNITA' ESCLUSIVA	1.196			43		1.239
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						236
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						47
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						66
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						12
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusiva, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.459	349	109	78		1.995
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.234	1.241	383	275		7.416
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.459	349	109	78		2.073
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6.693	1.590	492	353		9.489
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
						20
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
						4





BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.314	149	48	42		1.553
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	82					82
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONE LAVORO	17					17
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	112	17	7	3		139
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR F.P.A.	142	44	7	4		197
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	8			4		12
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE: INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	8					8
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	138			12		150
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	14					14
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-
ALTRE INDENNITA'	-					-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap						65
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap						11
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -						18
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	515	58	17	18		608
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.835	210	62	65		2.248
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	515	58	17	18		629
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	2.350	268	79	83		2.877
						6
						1
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	21.407	2.590	1.269	933		27.222

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

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA B	IRAP riferita al costo di COLONNA C	IRAP riferita al costo di COLONNA X	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1.426	176	87	64	1.821
DI CUI IRAP RAR					57
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					11

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





DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	52	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	52	

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

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





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

Form for reporting company name, year, and month.

DI CUI MODELLO A - TEMPO TERMINATO

Main table with columns for 'RISORSE UMANE TERAPIE TRALC' and 'RISORSE UMANE TERAPIE TRALC' and rows for various personnel categories and totals.

Table with columns for 'RISORSE UMANE TERAPIE TRALC' and 'RISORSE UMANE TERAPIE TRALC' and rows for various personnel categories and totals.



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	923	ANNO	2013	PERIODO	Preventivo	

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

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

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

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

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





BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
					VALORE BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	Prechiusura al 31.12	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA								
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'								
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO								
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA								
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. F.P.A.								
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE								
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.								
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA								
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO								
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"								
ALTRE INDENNITA'								
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI								
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP								
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP								
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP								
IRAP RAR (Dir. SPTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)								

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

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





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	923	ANNO	2013	PERIODO	Preventivo	

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	166	4	4	4		178
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	21					21
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	20					20
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-
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						3
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO						-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						1
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	66	1	1	1		69
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	207	4	4	4		222
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	66	1	1	1		70
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	273	5	5	5		292
						IRAP RAR (comparto)
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.569	44	24	16		1.653
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	162					162
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	20					20
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	382	16	8	4		410
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	50					50
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						5
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						2
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	617	17	9	6		649
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.183	60	32	20		2.300
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	617	17	9	6		651
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2.800	77	41	26		2.951
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)



BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA	95	4					99	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	1						1	
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	5						5	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONI 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	27	1					28	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	101	4	-	-			105	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	27	1	-	-			28	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	128	5	-	-			133	
							-	
							-	
							-	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	3.201	87	46	31			3.376	

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

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA B	IRAP riferita al costo di COLONNA C	IRAP riferita al costo di COLONNA X	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	212	6	3	2	223
DI CUI IRAP RAR					-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					-

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	923	ANNO	2013	PERIODO	Preventivo	

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

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

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

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

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





BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

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

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

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



TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLE CONSULENZE E CONTRATTI ATIPICI

DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012 - allegato 1 e relativa circolare esplicativa

AZIENDA
Fondazione IRCCS - Istituto Neurologico C. Besta

Voce di spesa (A)	PRECHIUSSURA 2012 / BILANCIO CONSUNTIVO 2012		BILANCIO PREVENTIVO 2013 / PRECHIUSSURA 2013		DIFFERENZA fra anno 2013 ed anno 2012 €
	Importo /1000 € (*)	"DI CUI" Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	"DI CUI" Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	Importo /1000 € (*)	
Consulenze sanitarie (**)	(1)			(2)	(3) = (2)-(1)
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (***)	499,00	101,00	101,00	499,00	0,00
contratti atipici (coccoco ed incarichi libero prof.) (***)	25,00			25,00	0,00
	596,00	392,00	392,00	596,00	0,00
TOTALE	1.120,00	493,00	493,00	1.120,00	0,00

RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE
DI RIFERIMENTO

Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati -	Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati -
PRECHIUSSURA 2012 / BILANCIO CONSUNTIVO 2012	BILANCIO PREVENTIVO 2013 / BILANCIO PRECHIUSSURA 2013

662	662
740	740
665/743	665/743

(*) Nel caso in cui siano presenti a Bilancio voci di spesa di cui alla colonna (A) finanziate da terzi (es: Regione, Ministero, altro), compilare le colonne (B) e (C) "DI CUI".

(**) La spesa che riguarda le Consulenze ed i contratti atipici (co.co.co. incarichi libero professionali) per l'anno 2013, non potrà superare quella sostenuta nell'anno 2012, salvo situazioni particolari, debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale, connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio. Il calcolo della differenza di spesa tra gli esercizi 2013 e 2012, è calcolato al netto degli importi oggetto di specifici finanziamenti.

F.TO IL DIRIGENTE U.O. RISORSE UMANE AI
SENSI DEL D.LGS. 39/93





PIANO INVESTIMENTI 2013 (dati in €.000)									
AZIENDA	Acquisti dell'esercizio (A)	Migliorie (B)	Totale (acquisti + migliorie) C = A+B	Contributo Regionale	Contributo Ministeriale	Contributo altri enti pubblici	Contributo da privati e Donazioni	Auto-finanziamento da dismissioni	Totale Fonti di Finanziamento
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI									
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI									
1) costi di impianto e di ampliamento									
2) costi di ricerca, sviluppo									
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno									
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	1.033.892		1.033.892		1.033.982				1.033.982
5) Altre immobilizzazioni immateriali									
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI									
1) terreni									
2) fabbricati									
2a) fabbricati disponibili									
2b) fabbricati indisponibili	462.000		462.000		462.000				462.000
3) impianti e macchinari	379.000		379.000		379.000				379.000
4) attrezzature sanitarie e scientifiche									
5) mobili e arredi									
6) automezzi									
7) altri beni									
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti									
Totale	1.874.892	0	1.874.892	0	1.874.982	0	0	0	1.874.982



RELAZIONE

PIANO INVESTIMENTI 2013

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



PIANO INVESTIMENTI 2013

1) INTRODUZIONE

Il 2013 vedrà il consolidamento di investimenti approvati nel Piano 2012, in coerenza con quanto enunciato nelle linee strategiche del Bilancio Preventivo dello scorso anno.

In particolare: il trasferimento dei laboratori in via Amadeo, ha reso disponibile degli spazi che verranno utilizzati per il potenziamento del **Day Hospital** (finanziamento regionale). Di particolare rilevanza la ristrutturazione e l'ampliamento della capacità di offerta chirurgica di alta specializzazione mediante l'**acquisto di due sale operatorie** a moduli prefabbricati (finanziamento ministeriale); questo incremento di risorse è finalizzato alla conferma del trend evidenziato in questi anni di modifica del case-mix, con lo sviluppo della chirurgia cranica e della colonna cervicale.

Oltre al consolidamento di investimenti approvati nel 2012, il 2013 vedrà la conclusione di alcuni iter per l'assegnazione definitiva di contributi in conto capitale (da Regione e da Ministero). Tali investimenti, non essendo ancora assegnati in modo definitivo, **non sono stati inseriti nel Piano Investimenti 2013**. Di seguito i riferimenti degli atti dei finanziamenti in corso di assegnazione:

- DGR n. 3385 del 9 maggio 2012: "Determinazioni in ordine all'utilizzo dei fondi resi disponibili dal fondo di rotazione 2012 ex l.r. n. 11/2011" – La Regione Lombardia ha destinato € **11.170.000,00** alla Fondazione Besta per interventi strutturali ed impiantistici finalizzati alla sicurezza dell'attuale sede di Via Celoria, come di seguito descritti:
 - ristrutturazione sale operatorie;
 - rinnovo impianti di continuità elettrica;
 - adeguamenti alla normativa di prevenzione incendi;
 - adeguamenti strutturali ed impiantistici di alcuni reparti e servizi;
 - rifacimento spogliatoi e servizi igienici;
 - sostituzione e potenziamento dei gruppi frigoriferi di condizionamento.

Con successivo Decreto del Direttore Generale della Sanità 29 novembre 2012 n. 11043 "Assunzione di impegno di spesa a favore della Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta di Milano - DGR n. IX/3385 del 9 maggio 2012 - Fondo di Rotazione 2012 ex l.r. n. 11/2011", Regione Lombardia ha impegnato tale somma a favore della Fondazione.



La Fondazione ha già avviato, nel rispetto delle linee guida regionali per l'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria finanziati con fondi pubblici (Decreto del Direttore Generale della Sanità 21 gennaio 2002 n. 655 s.m.i.), le attività necessarie alla predisposizione dei progetti che saranno sottoposti alla prevista approvazione regionale.

- Con Decreto del Ministero della Salute 7 luglio 2006 è stato assegnato all'Istituto un finanziamento di €40.000.000,00 per attrezzature elettromedicali, interventi di supporto e arredi destinati alla nuova sede.

Con nota del Presidente del 23 luglio 2012, l'Istituto ha chiesto al Ministero, dopo aver ricevuto il nulla osta regionale, la rimodulazione del finanziamento in più stralci ed in particolare l'anticipazione di una prima tranche di € **5.155.116,29** (4.897.360,47 a carico del Ministero, 257.755,81 della Fondazione), per mantenere il livello tecnologico raggiunto nelle more della realizzazione della nuova sede, prevista per il 2017.

Con Decreto del Ministero della Salute 7 settembre 2012, la richiesta è stata accolta ed il finanziamento rimodulato, disponendo che l'ammissione a finanziamento avvenisse con successivo atto secondo le procedure stabilite dall'Accordo Stato-Regioni del 28 febbraio 2008.

La Fondazione ha avviato le attività necessarie alla predisposizione del progetto che sarà presentato all'approvazione della Regione Lombardia, nel rispetto delle linee guida regionali per l'attuazione degli interventi di edilizia sanitaria finanziati con fondi pubblici (Decreto del Direttore Generale della Sanità 21 gennaio 2002 n. 655 s.m.i.), secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni citato.

Infine, non sono stati allocati nel piano investimenti 2013, neanche gli investimenti oggetto dell'istanza ai sensi della legge regionale 18/2012, come da indicazioni regionali. Relativamente all'istanza citata (ai sensi della legge regionale 18/2012), è stato predisposto ed inoltrato a Regione Lombardia un progetto che prevede la ristrutturazione del 2° piano del Padiglione D onde consentire il miglioramento della qualità delle Degenze dei Reparti di Neuropsichiatria (NPI) Infantile e Neurologia dello Sviluppo (NDS).

Le opere prevedono interventi di adeguamenti impiantistici ed edilizi distributivi per l'unificazione su di un solo piano delle degenze ora ubicate su due piani distinti, realizzando anche i bagni per i piccoli pazienti all'interno delle camere.



L'intervento consentirà di razionalizzare le risorse umane dedicate e adeguare il reparto agli standard regionali dell'accreditamento.

L'importo complessivo stimato per l'intero intervento è di € 2.357.827,00 ed è comprensivo di una quota parte di nuovi arredi.

2) PIANO INVESTIMENTI 2013

Il Piano degli investimenti per il 2013 **non prende in considerazione gli investimenti autofinanziati**, coerentemente con quanto disposto dalla DGR delle regole di sistema 2013 e dalla circolare pr. n. H1.2013.0002158 del 18/01/2013.

Gli investimenti inseriti sono quelli correlati a finanziamenti in conto capitale già autorizzati da specifico **decreto del Ministero della Salute**. Seguendo le Linee Guida della Regione Lombardia, investimenti già oggetto del Piano 2012, non sono stati allocati anche nel 2013

Il piano 2013 prevede investimenti tecnologici per l'acquisto di un nuovo **sistema gestionale integrato** al fine di ottimizzare la gestione dei flussi informativi dell'Istituto anche in ottemperanza al Decreto Legislativo 118/2011 per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie, investimenti aggiuntivi sono previsti per **interventi riguardanti la sicurezza della sede di via Celoria**.

Entrambi gli investimenti troveranno copertura finanziaria nel finanziamento in conto capitale assegnato all'Istituto con **Decreto del Ministero della Salute del 7 luglio 2006** pari a € 11.754.145,00 (residuo contributo da investire: € 1.874.982,00) per la realizzazione dell'intervento "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 delle risorse assegnate all'Istituto dalla delibera CIPE 30/06/1999.

Di seguito, gli investimenti stimati per gli interventi riguardanti la sicurezza:



Investimenti	Costo stimato IVA inclusa	
Messa in sicurezza pensilina ingresso via Celoria	€	100.000,00
Interventi urgenti per adeguamenti sicurezza RM sperimentale	€	22.000,00
Interventi di messa in sicurezza facciate Pad storico	€	100.000,00
Manutenzione straordinaria coperture fabbricati	€	37.000,00
Sistemazione spogliatoi personale infermieristico femminile	€	150.000,00
Rinnovo impianti elevatori ingresso principale	€	250.000,00
Manutenzione straordinaria impianti umidificazione sale operatorie e RM	€	25.000,00
Sostituzione UPS Sale Operatorie e batterie altri UPS	€	51.000,00
Interventi riqualificazione ingresso via Ponzio	€	75.000,00
Adeguamento sicurezza impianto elevatore via Clericetti	€	6.000,00
Sostituzione compressori per produzione aria medicinale	€	25.000,00
TOTALE	€	841.000,00

F. to ai sensi del D.Lgs n.39 del 12.02.1993
 Direttore Generale
 PIERLUIGI ZELI



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

923

FOND.IST.NEUROLOGICO C. BESTA

2013

CREDITI	ESERCIZIO 2012			COMPETENZA 2013		
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2012	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2013	DA INCASSARE AL 1.2.2013	DATI BILANCIO PREVENTIVO al 1.1.2013	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2013	DA INCASSARE AL 1.2.2013
B.II.1) DA REGIONE			0	16.006	1.700	14.306
B.II.2) DA COMUNE			0			0
B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>
Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	13.109		13.109	48.737	1.000	47.737
Crediti da A.R.E.U.			0			0
Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	745	28	717	689		689
Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	1.933	32	1.901	1.039		1.039
Crediti da Erogatori sanitari privati	1.513	153	1.360	1.070		1.070
B.II.4) Da ARPA			0			0
B.II.5) Da Erario	95	95	0			0
B.II.6) Altri crediti	7.758	665	7.093	18.141	443	17.698
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti	684		684			0
Altri Crediti in conto investimenti	5.230		5.230			0
TOTALE	31.067	973	30.094	85.682	3.143	82.539
Valore crediti rilevato da consuntivo 2011						

DEBITI	ESERCIZIO 2012			COMPETENZA 2013		
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2012	PAGATO A TUTTO IL 31.1.2013	DA PAGARE AL 1.2.2013	DATI BILANCIO PREVENTIVO al 1.1.2013	PAGATO A TUTTO IL 31.1.2013	DA PAGARE AL 1.2.2013
D.1) MUTUI (quota capitaria)			0			0
D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui:	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>
<i>di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati</i>			0			0
<i>di cui Altri Debiti verso Regione</i>	6.286		6.286			0
D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>
<i>di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale di appartenenza</i>			0			0
<i>di cui Debiti verso A.R.E.U.</i>			0			0
<i>di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione</i>	2.089		2.089	747		747
<i>di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni</i>	305	29	276	349		349
<i>di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati</i>	982	12	970	523		523
D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui:	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>	>>>>>>>>>
<i>di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta</i>	3.679	412	3.267	6.204	3	6.201
<i>di cui acquisto beni e servizi a gestione centralizzata (Finlombarda)</i>	6.676	2.178	4.498	29.101		29.101
<i>di cui acquisto beni e servizi in conto investimenti</i>		0	0	1.034		1.034
D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE			0			0
D.8) DEBITI TRIBUTARI	1.856	508	1.348	2.974		2.974
D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	813	813	0	6.686		6.686
D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA (D.5))	3.900	1.054	2.846	38.064	3.092	34.972
TOTALE	26.586	5.006	21.580	85.682	3.095	82.587



923
FOND.IST.NEUROLOGICO C. BESTA
2013

INCASSI 2013	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2013		PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2013		PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2013		PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2013		TOTALE ANNO								
	gennaio	febbraio	marzo	TT- I° Trim.	aprile	maggio	giugno	TT- II° Trim.		luglio	agosto	settembre	TT- III° Trim.	ottobre	novembre	dicembre	TT- IV° Trim.
DA REGIONE (contributi indistinti)	1.700	1.200	1.200	4.100	1.200	1.200	1.200	3.600	1.500	1.000	1.000	3.500	2.000	1.306	1.500	4.806	16.006
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DA COMUNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:	1.000	1.400	1.400	3.800	1.400	1.400	1.400	4.200	1.400	1.400	1.400	4.200	1.500	1.400	2.000	4.900	17.100
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrate da A.R.E.U.	28	100	100	228	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1.128
Entrate da ASL, AO, FOND, IRCCS della Regione	32	200	200	432	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2.232
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	153	200	200	553	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2.353
ENTRATE "VIRTUALI" DA ASL DI APPARTENENZA PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI	2.178	2.600	2.600	7.378	2.600	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.728	7.928	30.906
Da ARPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Da Erario	95	-	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	904	1.400	1.400	3.704	1.400	1.400	1.400	4.200	1.400	1.400	1.400	4.200	1.400	1.400	1.500	4.300	16.404
Altre Entrate Correnti	204	600	600	1.404	600	600	600	1.800	600	600	600	1.800	600	600	1.000	2.200	7.204
DA REGIONE per contributi in conto investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650
Altre Entrate in conto investimenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	6.294	7.700	8.350	22.344	7.700	7.700	7.700	23.100	8.000	7.500	7.500	23.000	8.600	7.806	9.228	25.634	94.078

PAGAMENTI 2013	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2013		PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2013		PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2013		PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2013		TOTALE ANNO								
	gennaio	febbraio	marzo	TT- I° Trim.	aprile	maggio	giugno	TT- II° Trim.		luglio	agosto	settembre	TT- III° Trim.	ottobre	novembre	dicembre	TT- IV° Trim.
Personale	5.122	3.400	3.800	12.322	4.100	3.800	4.100	12.000	4.200	3.700	3.600	11.500	5.100	3.800	5.500	14.400	50.222
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	415	650	650	1.715	650	650	650	1.950	650	650	650	1.950	650	650	650	1.950	7.565
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Filombarde)	2.178	2.600	2.600	7.378	2.600	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.600	7.800	2.600	2.600	2.728	7.928	30.906
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND, IRCCS della Regione (intercompany)	-	-	-	-	60	200	60	320	200	200	200	600	60	200	100	360	1.480
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici	29	40	40	109	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	469
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI	12	200	200	412	60	100	60	220	100	100	100	300	60	100	60	220	1.152
Pagamento Fornitori per investimenti	-	-	-	-	70	70	70	210	70	70	70	210	70	70	70	210	770
Altri pagamenti	345	15	15	375	15	15	15	45	15	15	15	45	15	15	15	45	510
TOTALE	8.101	7.075	7.475	22.651	7.595	7.475	7.595	22.665	7.875	7.375	7.275	22.525	8.595	7.475	9.163	25.233	93.074

QUADRATURA	1.807	625	875	307	105	225	105	435	125	125	225	475	5	331	65	401	1.004
-------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	----	-----	-------



TESORERIA

923
FOND.IST.NEUROLOGICO C. BESTA
2013

Ragione_Sociale_Tesoriere	Anticipazione Ordinaria Tesoreria	Anticipazione Straordinaria Tesoreria	% Interessi passivi		% Interessi ATTIVI SU GIACENZE C/C AZIENDALE
			% anticipazione ordinaria	% anticipazione straordinaria	
BANCA POPOLAR DI SONDRIO	7.421		BCE meno 8%		<2,000,00 BCE meno 0,45% >2,000,00 meno 0,30%

FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario

5.568.205,15

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2012	77,34	2.771,95
31.3.2013		
30.6.2013		
30.9.2013		
31.12.2013		

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



DETTAGLIO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

	923
FOND.IST.NEUROLOGICO C. BESTA	
	2013

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	ESTREMI ATTO DI ASSEGNAZIONE	INTERVENTO FINANZIATO	Importo totale assegnato (€/1.000)	Residuo contributo ancora da incassare (€/1.000)
TOTALE			-	-

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



923
 FONDI IST. NEUROLOGICO C. BESTA
 2013

QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (1000)

CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2013		CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2013		CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2013		CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2013	
ANNO 2012 e precedenti							
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2013		VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2013		VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2013		VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2013	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.1.2013)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2013)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2013)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2013)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.1.2013)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2013)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2013)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2013)	
DELTA AL 31.1.2013	-	DELTA AL 30.6.2013	-	DELTA AL 30.9.2013	-	DELTA AL 31.12.2013	-
ANNO 2013							
VALORE CONTRATTATO 2013		VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2013	-	VALORE CONTRATTATO 2013 - RESIDUO AL 1.7.2013	-	VALORE CONTRATTATO 2013 - RESIDUO AL 1.10.2013	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.1.2013)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2013)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2013)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2013)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.1.2013)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2013)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2013)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2013)	-
DELTA AL 31.1.2013	-	DELTA AL 30.6.2013	-	DELTA AL 30.9.2013	-	DELTA AL 31.12.2013	-

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

VERBALE N. 8

L'anno 2013, il giorno 8 del mese di Febbraio, alle ore 10,00 nella sede amministrativa della Fondazione IRCCS – Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano, Via Clericetti n. 2, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio Sindacale dell'Istituto.

Sono presenti:

Il Presidente del Collegio Avv. Salvatore Catalano,

i Sindaci effettivi:

Dott.ssa Paola Centra

Dott. Alberto Regazzini

Dott. Domenico Schettini

Risulta assente giustificato il Dott. Sandro Orsi.

E' intervenuta alla riunione la D.ssa Francesca Grechi, Direttore dell'U.O. Economico Finanziaria.





“RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 2013”

Il Collegio dà atto di aver esaminato: la bozza della deliberazione che verrà adottata del Consiglio di Amministrazione in data odierna con la quale viene approvato il Bilancio di Previsione 2013 ed i suoi allegati, le Relazione del Direttore Generale al Bilancio Preventivo ed al Piano Investimenti 2013, le relazioni predisposte dal Direttore della U.O. Economico-Finanziaria relative alle nota integrativa descrittiva – gestione sanitaria e nota integrativa descrittiva – gestione ricerca, il prospetto del budget di cassa in ottemperanza con quanto richiesto dal D. Lgv. 118/2011.

A seguito di attento esame dell'elaborato contabile, il Collegio, in via preliminare, rileva che lo stesso appare predisposto in linea con le vigenti norme di contabilità economico-patrimoniale e comprende i dati esposti separatamente per l'attività prettamente sanitaria e per quella della ricerca.

La previsione generale per il 2013, risulta impostata in modo da garantire l'equilibrio economico-finanziario richiesto dalle Regole emanate dalla Regione Lombardia con DGR IX/4334 del 26/10/2012 e n. IX/4601 del 28/12/2012 ai fini di una valutazione delle dinamiche gestionali che devono comportare costi in ogni caso supportati da equivalenti ricavi.





Le risultanze riepilogative espresse in Euro/1000 vengono riportate qui di seguito.

923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI				
Cod.	Voce	2012	2013	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Bilancio Preventivo 2013</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
A0IR01	DRG	32.050	30.478	- 1.572
A0IR02	Funzioni non tariffate	9.529	9.661	132
A0IR03	Ambulatoriale	8.425	9.652	1.227
A0IR04	Neuropsichiatria	1.692	1.692	-
A0IR05	Screening	-	-	-
A0IR06	Entrate proprie	4.222	4.222	-
A0IR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	7.615	7.615	-
A0IR08	Psichiatria	-	-	-
A0IR09	File F	2.718	3.879	1.161
A0IR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
A0IR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	7.794	4.411	- 3.383
A0IR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
RICR01	Ricavi Attività di Ricerca	15.326	8.280	- 7.046
A0IR13	Proventi finanziari e straordinari	328	-	328
A0IR15	Prestazioni sanitarie	3.858	3.858	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	93.557	83.748	- 9.809
	COSTI			
A0IC01	Personale	27.371	27.222	- 149
A0IC02	IRAP personale dipendente	1.829	1.821	- 8
A0IC03	Libera professione (art. 55 CCNL) +IRAP	7.281	7.281	-
A0IC04	Beni e Servizi (netti)	37.596	36.871	- 725
A0IC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.213	2.537	324
A0IC06	Altri costi	1.774	1.450	- 324
RICC01	Costi Attività di Ricerca	15.326	8.280	- 7.046
A0IC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.020	220	- 800
A0IC08	Oneri finanziari e straordinari	1.081	-	1.081
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	95.491	85.682	- 9.809
A0IR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	1.934	1.934	-
	Risultato economico	-	-	-
	Totale costi attività sanitaria	80.165	77.402	- 2.763





Tanto premesso, appare opportuno porre in evidenza che l'assegnazione della quota di finanziamento per l'attività di ricerca corrente 2013 è stata appostata nella misura del 70% del finanziamento assegnato per l'esercizio 2012; tale quota è stata determinata sulla base delle indicazioni del Ministero della Salute per la redazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2013.

Per quel che concerne gli importi inseriti nel Bilancio Preventivo in questione, le voci: Contributi (Contributo per il PSSR, Funzione non Tariffate, Altri Contributi in c/esercizio), Ricavi (DRG, prestazioni ambulatoriali, NPI, File F), Entrate Proprie, risultano in linea con il decreto regionale di assegnazione n. 752/2013, come dettagliatamente indicato nella Nota Integrativa Descrittiva- Gestione Sanitaria.

Si prende atto che, relativamente ai costi di produzione, la Fondazione si è attenuta ai vincoli di costo assegnati dalla Regione Lombardia al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario, ovvero:

Personale	€ 27.222
IRAP (su personale dipendente)	€ 1.821
Beni e Servizi	€ 36.871
Altri Oneri (altri costi, ammortamenti, accantonamenti e oneri finanziari e straordinari)	€ 4.207
TOTALE COSTI AL NETTO ALP, CAPITALIZZATI	€ 70.122

Il Collegio Sindacale prende atto della relazione prot. n. 1036 del 6 Febbraio 2013 predisposta dal Dott. Marco Losi, Direttore dell'U.O. Gestione Risorse Umane, concernente la spesa del personale.

Si rileva che il costo del personale dipendente è stato appostato in base al vincolo di spesa indicato dalla Regione Lombardia, come da decreto n. 752 del 4/2/2013, pari a € 27.222.000 (parte assistenza) a cui si aggiunge la quota della ricerca pari ad € 3.376.000 per un totale complessivo di € 30.598.000.





Per quanto riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali 2013, il cui ammontare (€ 916.000 comprensivo di oneri ed irap) è incluso nel vincolo del costo del personale dipendente per l'assistenza (DDG Sanità n. 752 del 04/02/2013), con indisponibilità ad altri fini, si prende atto che il Bilancio Preventivo 2013 è stato redatto secondo le disposizioni regionali, come risulta nel Modello A:

- RAR al netto di oneri ed IRAP: € 671.000
- oneri € 188.000
- IRAP € 57.000.

Il costo delle prestazioni orarie aggiuntive è stato quantificato in conformità a quanto autorizzato dalla Regione Lombardia (nota del 05/02/2013 prot. n. H1.2013.0004353) e riguarda esclusivamente il Personale Tecnico Sanitario a supporto dell'area pagamento dei Medici Neuroradiologi. La somma ammonta a € 25.852,94 (di cui oneri € 5.572,94).

Tutti i costi della produzione, come detto in precedenza, sono stati previsti in correlazione con i rispettivi ricavi ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Con le osservazioni che precedono, il Collegio, conclusivamente, esprime parere favorevole ai fini dell'approvazione da parte delle Autorità competenti del Bilancio Preventivo Economico 2013 della Fondazione Istituto Neurologico C. Besta.

Null'altro essendoci da aggiungere, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 11,50.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COLLEGIO SINDACALE

IL PRESIDENTE

Avv. Salvatore Catalano

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





I SINDACI EFFETTIVI

Dott.ssa Paola Centra

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

Dott. Alberto Regazzini

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

Dott. Domenico Schettini

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

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

