



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

Piazza Città di Lombardia,1
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015

Con la presente si trasmette l'atto n°195 del 27/04/2015 di approvazione del bilancio preventivo 2015 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
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. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
8. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
9. BUDGET DI CASSA;

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

La sottoscritta 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° 233 pagine numerate da 1 a 233, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

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

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

GRECHI MARIA FRANCESCA





DELIBERAZIONE N. 195 del 27 Aprile 2015

OGGETTO: Bilancio Preventivo Economico 2015 – approvazione in seguito all'istruttoria di Regione Lombardia.

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. X/2989 del 23 dicembre 2014, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015”;

PRESO ATTO della nota della Regione Lombardia prot. n. HI.2015.0004337 del 6 febbraio 2015 con la quale veniva stabilito il termine del 13 febbraio 2015 per la presentazione del Bilancio Preventivo Economico 2015 delle aziende ed enti sanitari pubblici operanti nel Sistema Sanitario Nazionale Regionale, 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 Salute n. 985 dell'11 febbraio 2015, concernente l'assegnazione del finanziamento di parte corrente per l'esercizio 2015, con il quale sono stati attribuiti i valori della produzione ed i vincoli di costo da inserire nel Bilancio Preventivo, in piena coerenza con gli obiettivi economici assegnati, come di seguito riassunto:

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

Contributi da destinare al finanziamento PSSR	€ 1.934
Funzioni non tariffate	€ 10.133
Contributi in c/esercizio FSR indistinto	€ 3.022
Altri contributi per progetti regionali finanziati	€ -





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

Entrate Proprie – Vincolo	€ 3.325
---------------------------	---------

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

Ricoveri DRG Lombardi contratto	€ 13.926
Ricoveri DRG ASL Extra Regione	€ 16.156
Ricoveri DRG stranieri	€ 74
Prestaz. Ambulatoriali Lombardi contratto	€ 6.479
Prestaz. Ambulatoriali Extra Regione	€ 5.003
Prestaz. Ambulatoriali stranieri	€ 9
Prest. Neuropsichiatria – Lombardi	€ 682
Prest. Neuropsichiatria – Extra Regione	€ 118
Farmaci File F –Lombardi	€ 3.220
Farmaci File F –Extra Regione	€ 587
Farmaci Doppio Canale Lombardi	€ 4.159
Farmaci Doppio Canale Extra Regione	€ 1.181
Farmaci Doppio Canale stranieri	€ 2
Altre prestazioni sanitarie	€ 660

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

Personale	€ 27.065
IRAP (su personale dipendente)	€ 1.810
Beni e Servizi	€ 38.026
Altri Costi (ammortamenti, accantonamenti e oneri finanziari e straordinari)	€ 4.554
TOTALE COSTI AL NETTO ALP, CAPITALIZZATI	€ 71.455

VISTA la deliberazione n. III/177 del 13 febbraio 2015 con il quale è stato adottato il Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2015;

VISTO il modello A relativo ai costi del personale, parte integrante del citato 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, è stata appostata per un ammontare pari a € 4.165.326,76, corrispondente al 85% del finanziamento assegnato per l'anno 2014, oltre alla quota Eragnet 2015 di € 235.000,00, per un totale complessivo di € 4.400.326,76;

PRESO ATTO che per la realizzazione dei progetti finanziati dal Ministero della Salute, dalla Commissione Europea e da altri Enti pubblici e privati, italiani ed esteri, i contributi iscritti ammontano a complessive € 10.934.834,21;

VISTA la nota prot. n. HI.2015.0009556 del 25 marzo 2015 con la quale la Regione Lombardia ha disposto l'interruzione dei termini di controllo relativi alla deliberazione n. III/177 del 13 febbraio 2015, fissando il termine del 16 aprile 2015 per il ricevimento delle integrazioni richieste;

VISTA la nota prot. n. HI.2015.0010942 del 9 aprile 2015 con la quale la Regione Lombardia ha prorogato il termine per la ricezione delle integrazioni al 27 aprile 2015 attraverso la Piattaforma SCRIBA con le modalità in uso e con esplicita dichiarazione che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è invariato rispetto all'atto precedente;

PRESO ATTO della nota prot. n. HI.2015.0012287 del 22 aprile 2015 concernente "Precisazioni in merito alla presentazione del Bilancio Preventivo Economico 2015";

RITENUTO di dover revocare la deliberazione n. III/177 del 13 febbraio 2015;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2015 predisposto secondo le indicazioni della Regione Lombardia;

ESAMINATO il documento contabile del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2015, predisposto dalla U.O.C. Economico Finanziaria e Controllo di Gestione e redatto secondo le vigenti norme di contabilità Economico Patrimoniale; rilevati separatamente i dati dell'attività sanitaria da quelli dell'attività di ricerca, il Bilancio di Previsione presenta le seguenti risultanze riepilogative (dati espressi in Euro/1000):

<u>Bilancio di previsione Esercizio 2015:</u>	<u>€/1000</u>
a) valore della produzione	€ 96.779
b) costi della produzione	€ 93.674





differenza tra valore e costi della produzione	€ 3.105
c) proventi e oneri finanziari	€ 0
d) rettifiche di valore di attività finanziaria	€ 0
e) proventi e oneri straordinari	€ 0
risultato prima delle imposte	€ 3.105
imposte sul reddito	€ - 3.105
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, parti integranti del presente provvedimento;

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

Con riserva di acquisizione del parere del Collegio Sindacale;

A maggioranza di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di revocare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/177 del 13 febbraio 2015;
- 2) di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2015, 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 - Modello A : Dettaglio costi del personale





- 6 - Piano degli investimenti
- 7 - Relazione piano investimenti
- 8 - Budget di cassa

- 3) di dare atto che tutto ciò che non è stato oggetto della richiesta di chiarimenti è invariato rispetto all'atto precedente;
- 4) di riservarsi, in sede di predisposizione del Bilancio d'Esercizio 2015, l'accertamento e la rilevazione di altre voci di bilancio (sia di costo che di ricavo) non quantificabili e/o preventivabili attualmente;
- 5) di trasmettere la presente delibera alla Regione Lombardia, come indicato nella nota della Regione Lombardia prot. n. HI.2015.0010942 del 9 aprile 2015 il giorno 27 aprile 2015 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

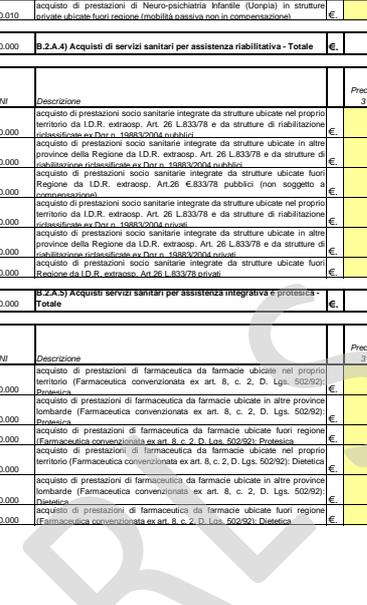
RLS.C.R.I.B.A.



B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale				290	276	(14)	-4,63%	70	67	70	69	-	-	-
COD COGE MI	Descrizione	Precorsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione		Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
4.20.05.20.000.000.00.00	Prodotti alimentari	17	18	1		5,88%	5	4	4	5	0	0	0	
4.20.05.20.030.010.00.00	Materie di pulizia, di pulizia e di convivenza in genere	20	15	-5		-25,00%	4	4	4	3	0	0	0	
4.20.05.20.030.010.00.00	Carburanti e lubrificanti	11	10	-1		-9,09%	2	2	3	3	0	0	0	
4.20.05.20.030.020.00.00	Combustibili	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.040.010.00.00	Cancelletti e stampati	85	73	-12		-12,31%	18	18	19	18	0	0	0	
4.20.05.20.060.010.00.00	Sopporti informatici e materiale per EDP	118	97	-21		-18,49%	28	24	24	24	0	0	0	
4.20.05.20.060.010.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.060.020.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.060.030.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifiche	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.060.040.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.060.050.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni automobili (sanitari e non)	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.080.000.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	27	49	22		85,56%	10	11	10	11	0	0	0	
4.20.05.20.800.010.00.00	Altri beni non sanitari	31	21	-10		-32,26%	6	4	6	5	0	0	0	
4.20.05.20.800.810.00.00	Altri beni non sanitari da Asili/Fondazioni della Regione	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.05.20.800.900.00.00	REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali														
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuzzi														
B.2) Acquisti di servizi - Totale				28.816	25.123	(1.189)	-8,31%	6.284	6.285	6.282	6.272	219	0	0
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale				15.054	13.886	(1.168)	-7,89%	3.489	3.487	3.486	3.464	219	0	0
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale				-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
COD COGE MI	Descrizione	Precorsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione		Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
4.20.10.10.010.010.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.020.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.030.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.030.00.00	Continuità assistenziale	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.060.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.060.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.060.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.100.00.00	Altra assistenza per medicina di base	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.200.00.00	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regionale)	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.900.00.00	REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale				-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
COD COGE MI	Descrizione	Precorsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione		Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
4.20.10.10.020.010.10.00	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		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.010.20.00	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		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.010.30.00	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 convenzionata)	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.020.10.00	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		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.020.20.00	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		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.020.30.00	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 convenzionata)	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.030.10.00	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeni	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.030.20.00	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeni	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.030.30.00	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeni (Mobilità passiva in convenzionata)	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.040.10.00	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.050.10.00	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.060.10.00	altri contributi relativi alle prestazioni di Farmaceutica Convenzionata	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.900.90.00	REGIONE: Mobilità attiva Farmaceutica da contabilizzare a costo	0	0	0		0,00%	0	0	0	0	0	0	0	



Table with multiple columns: COD_COGE_NII, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione, Variazione %, budget primo trimestre 2015, budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015, Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015, Costi da contributi Preventivo 2015, Costi AREU Preventivo 2015. Sections include B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale, B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale, and B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa a protesica - Totale.





COD. COGE. N°	Descrizione	Precorsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. Altri Enti pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. Altri Enti pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale		87	85	-2	-2,30%	21	21	22	21	0	0	21
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
COD. COGE. N°	Descrizione	Precorsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.110.010.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.S.E. pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.S.E. pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (P.S.S.) pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per Hospice pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per Hospice privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da R.S.A. pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da C.S.E. pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da C.D.I. pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da R.S.D. pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (P.S.S.) pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui per Hospice pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui per Hospice privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da RSA pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui da strutture per disabili pubbliche	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione di cui per Hospice pubblici	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socioeconomico da pubblico	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher socioeconomici da ASL/AO/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.110	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da RSA private	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.S.E. privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da C.D.I. privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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	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 (P.S.S.) private	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui da Hospice privati	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio di cui per Hospice private	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione di cui da RSA private	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.060	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	0	0	0





B.4) Godimento di beni di terzi - Totale

Table with columns: COD_COGE_NII, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione. Rows include Spese condominiali, Canoni di Noleggio sanitari, etc.

Summary table for B.4) showing Preconsuntivo al 31/12/2014 (3.695), Preventivo al 31/12/2015 (3.648), and Variazione (-1,27%).

Table with columns: Budget primo trimestre 2015, Budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015. Rows include Variazione % and specific budget values.

Summary table for B.4) showing Budget values for the four quarters of 2015.

Table with columns: Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015, Costi da contributi Preventivo 2015, Costi AREU Preventivo 2015.

Summary table for B.4) showing Costi da utilizzo contributi (9), Costi da contributi (361), and Costi AREU (9).

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale

Table with columns: COD_COGE_NII, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione. Rows include various medical personnel roles.

Summary table for B.5) showing Preconsuntivo al 31/12/2014 (23.550), Preventivo al 31/12/2015 (23.540), and Variazione (-0,04%).

Table with columns: Budget primo trimestre 2015, Budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015. Rows include Variazione % and specific budget values.

Summary table for B.5) showing Budget values for the four quarters of 2015.

Table with columns: Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015, Costi da contributi Preventivo 2015, Costi AREU Preventivo 2015.

Summary table for B.5) showing Costi da utilizzo contributi (287), Costi da contributi (287), and Costi AREU (287).

Main table for B.5) detailing personnel costs for various roles like 'Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico', 'Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario', etc.

Main table for B.5) showing quarterly budget breakdown for each personnel role.

Main table for B.5) showing quarterly contribution and cost breakdown for each personnel role.



4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	0	0	0														
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze	€	0	0	0														
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€	0	0	0														
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retri. Posizione	€	0	0	0														
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€	0	0	0														
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€	0	0	0														
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazioni (retribuzione di risultato)	€	0	0	0														
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€	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														
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€	0	0	0														
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€	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														
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€	0	0	0														
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	6.345	6.466	123		1,94%	1.617	1.617	1.617	1.617								
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	90	88	(2)		-2,22%	22	22	22	22								
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	334	373	39		11,68%	94	93	93	93								
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	246	250	4		1,63%	62	62	63	63								
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	€	205	205	0		0,00%	52	52	53	52								113
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamenti 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*	€	2.028	2.078	50		2,47%	519	519	520	520								32
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	€	63	63	0		0,00%	16	15	16	16								
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	244	99	(145)		-59,43%	24	25	25	25								
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	14	2	(12)		-85,71%	0	0	1	1								
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	27	8	(19)		-70,37%	2	2	2	2								
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	8	4	(4)		-50,00%	1	1	1	1								
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€	0	0	0			0	0	0	0								
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	4	4	0		0,00%	1	1	1	1								2
4.20.25.10.112.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamenti per ferie maturate e non godute	€	0	0	0			0	0	0	0								
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	83	33	(50)		-60,24%	8	8	8	9								1
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamenti a TFR	€	0	0	0			0	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			0	0	0	0								
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0			0	0	0	0								
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0			0	0	0	0								
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0			0	0	0	0								
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0			0	0	0	0								
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0			0	0	0	0								
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€	0	0	0			0	0	0	0								
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0			0	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			0	0	0	0								
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0			0	0	0	0								
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0			0	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			0	0	0	0								
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0			0	0	0	0								

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



Table with columns for COD COGE, Descrizione, Precorso al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione, and various budget periods (1st, 2nd, 3rd, 4th trimester 2015). The table includes sub-totals for 'B.2 Personale del ruolo amministrativo - Totale' and lists numerous specific roles and categories.

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.





4.20.30.00.000.00.000		B.9 Oneri diversi di gestione - Totale			€	2.106	2.006	(100)	-4,75%	499	504	500	503	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015				
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	187	188	1	0,53%	46	48	47	47	0	0	0				
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	0	0	0		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	1.172	1.171	(1)	-0,09%	292	292	293	293	0	0	0				
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	56	56	0	0,00%	14	14	14	14	0	0	0				
4.20.30.40.022.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Aa-Fondazioni di Ricerca	205	205	0	0,00%	51	51	51	52	0	0	0				
4.20.30.40.030.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
4.20.30.40.032.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Aa-Fondazioni di Ricerca	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
4.20.30.50.010.000.00.000	Mulle, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	33	31	(2)	-6,06%	8	8	7	8	0	0	0				
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	319	272	(47)	-14,73%	89	88	88	88	0	0	0				
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	0	0	0					
4.20.30.50.060.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	134	83	(51)	-38,06%	20	22	20	21	0	0	0				
4.20.30.90.080.000.00.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Oneri diversi di gestione	0	0	0		0	0	0	0	0	0					

4.20.40.00.000.000.00.000		B.10-13 Totale Ammortamenti e svalutazioni			€	4.674	4.374	(300)	-6,42%	1.092	1.093	1.094	1.095	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015				
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	190	178	(12)	-6,32%	44	44	45	45	0	0	0				
4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	190	178	(12)	-6,32%	44	44	45	45	0	0	0				
4.20.40.10.020.000.00.000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	-	-	0		-	-	-	-	0	0	0				
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	1.269	1.187	(82)	-6,46%	296	297	297	297	0	0	0				
4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	1.269	1.187	(82)	-6,46%	296	297	297	297	0	0	0				
4.20.40.20.010.010.000.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
4.20.40.20.010.020.000.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	1.269	1.187	(82)	-6,46%	296	297	297	297	0	0	0				
4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	-	-	0		-	-	-	-	0	0	0				
4.20.40.20.020.010.000.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
4.20.40.20.020.020.000.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	3.215	3.009	(206)	-6,41%	752	752	752	753	0	0	0				
4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	3.215	3.009	(206)	-6,41%	752	752	752	753	0	0	0				
4.20.40.30.010.010.000.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.215	3.009	(206)	-6,41%	752	752	752	753	0	0	0				
4.20.40.30.010.015.000.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	-	-		-	-	-	-	0	0	0				
4.20.40.30.020.010.000.00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
4.20.40.30.020.015.000.00.000	Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	0	0	0		0	0	0	0	0	0					
4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	-	-	0		-	-	-	-	0	0	0				
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	0	0	0		0	0	0	0	0	0					



7.20.00.00.000.00.000 E-2) Oneri straordinari - Totale		€.	229	-	(229)	-100,00%	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Precorsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
7.20.10.10.000.000.000	Minusvalenze	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.10.20.000.000.000	Minusvalenze da AsL/Asl-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.20.10.000.000.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.30.10.000.000.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.40.10.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/Asl/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.40.15.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/Asl/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.40.15.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive vlerzi relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.40.20.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive vlerzi relative al personale - dirigenti medica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.40.25.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive vlerzi relative al personale - dirigenti non medica	€.	1	0	(1)	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.40.30.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive vlerzi relative al personale - comparto	€.	22	0	(22)	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.40.35.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive vlerzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.40.40.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive vlerzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.40.45.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive vlerzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.40.50.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive vlerzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	98	0	(98)	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.40.60.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive vlerzi	€.	98	0	(98)	0	0	0	0	0	0	0	
7.20.80.10.000.000.000	Altri oneri straordinari	€.	10	0	(10)	0	0	0	0	0	0	0	
8.20.00.00.000.000.000 Y. IMPOSTE E TASSE		€.	3.105	3.105	0	0,00%	774	774	778	779	0	24	

COD_COGE_NI	Descrizione	Precorsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
8.20.10.10.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	1.888	1.888	0	498	498	498	498	0	24	0
8.20.10.20.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	602	602	0	150	150	151	151	0	0	0
8.20.10.30.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (entrantea)	€.	509	509	0	127	127	127	128	0	0	0
8.20.10.40.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.20.20.10.000.000.000	IRES su attività istituzionale	€.	8	8	0	1	1	2	2	0	0	0
8.20.20.20.000.000.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.20.30.10.000.000.000	Accantonamento a Fido Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI		€.	97.381	96.779	- 602	-0,62%	24.194	24.194	24.198	24.193		
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	91.221	94.117	2.896	3,17%	23.529	23.528	23.532	23.528		
TOTALE COSTI		€.	97.381	96.779	- 602	-0,62%	24.194	24.194	24.198	24.193	30	1.288
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	6.160	2.662	- 3.498	-56,79%	665	666	666	665		
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)		€.	91.221	94.117	2.896	3,17%	23.529	23.528	23.532	23.528		
8.99.99.99.999.999.999 RISULTATO ECONOMICO		€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Tabella allegata nota integrativa di FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI Rendiconto Preventivo/2015 ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

Main financial statement table with columns for Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione, and Budget primo/secondo/terzo/quarto trimestre 2015. Rows include sections A) VALORE DELLA PRODUZIONE, A.1) Contributi in conto esercizio - Totale, A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale, A.1.B) Contributi celerazione da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale, A.1.C) Contributi celerazione da enti privati - Totale, A.1a) Rettifica contributi celerazione per destinazione ad investimenti - Totale, A.1a.A) Rettifica contributi celerazione per destinazione ad investimenti, A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale, and A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti.

PREL.S.C.





		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€ 0	0	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	0	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	0	0				
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (ogni)	€ 210	0	(210)				
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€ 0	0	0				
4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Previdenti e ricavi diversi - Totale	€ 61.481	62.271	590	15.567	15.367	15.569	15.567
4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a mezzananza sanitaria - Totale	€ 60.976	61.559	583	15.390	15.389	15.390	15.390
COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni dig per la Asl di appartenenza	€ 4.038	4.038	0	1.009	1.009	1.010	1.010
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni dig per altre Asl lombarde	€ 9.888	9.888	0	2.472	2.472	2.472	2.472
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni dig extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€ 15.050	16.158	508	4.039	4.039	4.039	4.039
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni dig relative agli stranieri	€ 88	74	(14)	19	19	18	18
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la Asl di appartenenza	€ 2.384	2.397	13	599	599	599	600
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre Asl lombarde	€ 4.059	4.082	23	1.021	1.020	1.021	1.020
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 5.243	5.003	(240)	1.251	1.251	1.251	1.250
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	€ 14	9	(5)	2	2	2	3
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€ 0	0	0				
4.10.20.10.021.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" Asl di appartenenza	€ 0	0	0				
4.10.20.10.021.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre Asl della regione	€ 0	0	0				
4.10.20.10.021.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 0	0	0				
4.10.20.10.021.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€ 0	0	0				
4.10.20.10.021.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per la Asl di appartenenza	€ 321	280	(41)	65	65	65	65
4.10.20.10.021.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per altre Asl lombarde	€ 381	422	41	106	105	106	105
4.10.20.10.021.230.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 96	118	22	30	30	29	29
4.10.20.10.021.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Stranieri	€ 0	0	0				
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circa. 45/65) per la Asl di appartenenza	€ 0	0	0				
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circa. 45/65) per altre Asl lombarde	€ 0	0	0				
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circa. 45/65) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 0	0	0				
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circa. 45/65) stranieri	€ 0	0	0				
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€ 617	676	59	169	169	169	169
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€ 2.321	2.444	223	636	636	636	636
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 464	587	133	147	147	146	147
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€ 0	0	0				
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€ 0	0	0				
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€ 1.293	1.248	(44)	313	312	312	313
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€ 3.014	2.911	(103)	727	728	728	728
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 1.180	1.181	1	295	295	295	298
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€ 3	2	(1)	1	1		
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€ 0	0	0				
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€ 0	0	0				
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 0	0	0				
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€ 0	0	0				
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/Ao/Incs della Regione	€ 0	0	0				
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 0	0	0				
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€ 80	80	0	20	20	20	20
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€ 580	580	0	145	145	145	145
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€ 0	0	0				
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€ 0	0	0				
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€ 752	751	(1)	187	188	188	188
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€ 0	0	0				
4.10.20.10.200.015.00.000	ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€ 0	0	0				
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€ 0	0	0				
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€ 0	0	0				
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€ 0	0	0				
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	€ 0	0	0				
4.10.20.10.300.010.00.000	ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€ 0	0	0				
4.10.20.10.300.020.00.000	ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0				
4.10.20.10.300.030.00.000	ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€ 0	0	0				
4.10.20.10.300.050.00.000	ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€ 0	0	0				
4.10.20.10.300.060.00.000	ricavi per consulenza sanitaria a privati	€ 0	0	0				
4.10.20.10.400.010.00.000	ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€ 462	443	(19)	111	110	111	111
4.10.20.10.400.110.00.000	ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€ 0	0	0				
4.10.20.10.500.010.00.000	ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area specialistica)	€ 3.283	3.283	0	820	821	821	821
4.10.20.10.500.020.00.000	ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area specialistica)	€ 4.758	4.788	30	1.191	1.191	1.192	1.192
4.10.20.10.500.030.00.000	ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccrl - (Area sanità pubblica)	€ 15	15	0	4	4	4	3
4.10.20.10.500.110.00.000	ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) al. 1) ex art. 57-58 CCNLL)	€ 0	0	0				
4.10.20.10.500.120.00.000	ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) al. 1) ex art. 57-58 CCNLL) verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 55	45	(10)	12	11	11	11
4.10.20.10.500.210.00.000	ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€ 0	0	0				





COD. COGE. NI	Descrizione	€	31/12/2014	31/12/2015	Variazione
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/AoFondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi e ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi e ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€	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
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	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
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	€	0	0	0
4.10.20.10.600.600.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/AoFondazioni della Regione	€	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
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - Asl/AoFondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€	0	0	0

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale					
COD. COGE. NI	Descrizione	€	31/12/2014	31/12/2015	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€	361	361	0
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€	60	60	0
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€	0	0	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€	138	138	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€	15	30	15
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/AoFondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/AoFondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.20.20.080.050.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	58	58	0
4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	75	67	(8)

COD. COGE. NI	Descrizione	€	31/12/2014	31/12/2015	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€	0	0	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi non sanitari	€	72	84	(8)
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/AoFondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.20.30.080.050.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	3	3	0

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale					
COD. COGE. NI	Descrizione	€	31/12/2014	31/12/2015	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€	570	585	15

A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale					
COD. COGE. NI	Descrizione	€	31/12/2014	31/12/2015	Variazione
4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€	12	17	5
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€	12	17	5

A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale					
COD. COGE. NI	Descrizione	€	31/12/2014	31/12/2015	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato cio Asl/AoFondazioni della Regione	€	68	33	(35)
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato cio altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato cio Regione Lombardia	€	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/AoFondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/AoFondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€	0	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/AoFondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.30.20.040.050.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€	0	0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/AoFondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€	0	0	0
4.10.30.20.060.010.00.000	Ricoveri da personale dipendente (altri alloggi...)	€	171	198	25
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€	0	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da externalizzazioni di servizi	€	0	0	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettivi di coesistenza	€	0	0	0
4.10.30.20.080.050.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€	319	339	20

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale					
COD. COGE. NI	Descrizione	€	31/12/2014	31/12/2015	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€	821	834	13
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€	821	834	13
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul processo	€	0	0	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€	0	0	0

A.5) Costi capitalizzati - Totale					
COD. COGE. NI	Descrizione	€	31/12/2014	31/12/2015	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€	2.298	2.298	0
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi 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 capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€	0	0	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi cessione da contributi FSR destinati a investimenti	€	0	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi cessione da altri contributi destinati a investimenti	€	0	0	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale di reinvestire	€	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e devoluzioni	€	0	0	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





		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.00.000.000.000	B.2) Acquisiti di servizi - Totale	€ 18.754	18.301	(453)	4.571	4.571	4.571	4.568	0	0	0
4.20.10.10.000.000.000	B.2.A) Acquisiti di servizi sanitari - Totale	€ 8.788	8.459	(327)	2.117	2.115	2.115	2.112	0	0	0
4.20.10.10.010.000.000	B.2.A.1) Acquisiti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€ -	-	0	-	-	-	-	-	-	-
4.20.10.10.010.010.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€ 0	0	0							
4.20.10.10.010.020.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€ 0	0	0							
4.20.10.10.010.030.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Contratti assistenziali	€ 0	0	0							
4.20.10.10.010.040.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€ 0	0	0							
4.20.10.10.010.050.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€ 0	0	0							
4.20.10.10.010.060.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici IIR	€ 0	0	0							
4.20.10.10.010.100.000	Altra assistenza per medicina di base	€ 0	0	0							
4.20.10.10.010.200.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€ 0	0	0							
4.20.10.10.020.000.000	B.2.A.2) Acquisiti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€ -	-	0	-	-	-	-	-	-	-
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 assistita 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							
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossessari	€ 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); Ossessari	€ 0	0	0							
4.20.10.10.020.040.10.000	contributi ENRAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€ 0	0	0							
4.20.10.10.020.050.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€ 0	0	0							
4.20.10.10.020.090.10.000	B.2.A.3) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€ -	-	0	-	-	-	-	-	-	-
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ACVASI-Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ACVASI-Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€ 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							
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità assistita in compensazione)	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.10.010	Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ACVASI-Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ACVASI-Fondazioni pubbliche	€ 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							
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€ 0	0	0							





4.20.10.10.060.000.00.000		B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale									
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.060.010.10.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASU/Fondazioni pubbliche	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							
4.20.10.10.060.010.30.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia ASU/Fondazioni pubbliche	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							
4.20.10.10.060.010.80.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilita passiva in compensazione)	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							
4.20.10.10.060.020.20.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	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							
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							
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							
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							
4.20.10.10.070.000.00.000		B.2.A.7) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale									

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.070.010.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASU/Fondazioni pubbliche	0	0	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	0	0							
4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde ASU/FO/Fondazioni pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.070.010.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	0	0	0							
4.20.10.10.070.010.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilita passiva non soggetta a compensazione)	0	0	0							
4.20.10.10.070.020.10.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	0	0	0							
4.20.10.10.070.020.20.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	0	0	0							
4.20.10.10.070.020.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	0	0	0							
4.20.10.10.070.020.40.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	0	0	0							
4.20.10.10.070.020.50.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilita passiva non soggetta a compensazione)	0	0	0							

4.20.10.10.080.000.00.000		B.2.A.8) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale									
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.080.010.10.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio ASU/Fondazioni pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.080.010.20.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0							
4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione ASU/ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	0	0	0							
4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di ASU/Fondazioni pubbliche)	0	0	0							
4.20.10.10.080.010.80.000	Acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilita passiva in compensazione)	0	0	0							
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0							
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0							
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0							
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	0	0	0							
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	0	0	0							
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	0	0	0							
4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco piu servizio): ASU/Fondazioni pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.080.030.20.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco piu servizio): altri Enti pubblici	0	0	0							
4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco piu servizio): ASU/ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco piu servizio): altri Enti pubblici	0	0	0							
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilita passiva in compensazione)	0	0	0							
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto piu servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	0	0	0							
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto piu servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	0	0	0							
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisto di prestazioni derivate dall'attivita di "Doppio Canale" (SOLO Servizio distributivo da servizio)	0	0	0							
4.20.10.10.080.050.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASU/Fondazioni pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.080.050.20.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	0	0	0							





4.20.10.10.080.050.30.000		Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione / ASI / Fondazioni pubbliche										
4.20.10.10.080.050.40.000		Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione / altri Enti pubblici										
4.20.10.10.080.050.80.000		Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)										
4.20.10.10.080.060.10.000		Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio della Regione										
4.20.10.10.080.060.20.000		Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione										
4.20.10.10.090.000.00.000		B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale										
COD. COGE. NI		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
4.20.10.10.090.010.00.000		0	0	0								
4.20.10.10.090.020.00.000		0	0	0								
4.20.10.10.090.030.00.000		0	0	0								
4.20.10.10.100.000.00.000		B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale										
COD. COGE. NI		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
4.20.10.10.100.010.00.000		0	0	0								
4.20.10.10.100.020.00.000		0	0	0								
4.20.10.10.100.010.80.000		0	0	0								
4.20.10.10.100.020.10.000		0	0	0								
4.20.10.10.100.020.20.000		87	85	(2)	21	21	22	21				
4.20.10.10.120.000.00.000		B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (esenzionalità) - Totale										
COD. COGE. NI		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
4.20.10.10.120.010.00.000		0	0	0								
4.20.10.10.120.010.01.000		3.089	3.089	0	768	767	767	767				
4.20.10.10.120.010.02.000		3.746	3.746	0	937	937	936	936				
4.20.10.10.120.010.05.000		0	0	0								
4.20.10.10.120.020.00.000		0	0	0								
4.20.10.10.120.025.00.000		0	0	0								
4.20.10.10.120.030.00.000		50	50	0	12	12	13	13				
4.20.10.10.120.035.00.000		0	0	0								
4.20.10.10.130.000.00.000		B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale										
COD. COGE. NI		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
4.20.10.10.130.010.10.000		0	0	0								
4.20.10.10.130.010.15.000		0	0	0								
4.20.10.10.130.010.20.000		0	0	0								
4.20.10.10.130.010.25.000		0	0	0								
4.20.10.10.130.010.30.000		0	0	0								
4.20.10.10.130.010.35.000		0	0	0								
4.20.10.10.140.000.00.000		B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale										
COD. COGE. NI		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
4.20.10.10.140.010.10.000		435	387	(48)	82	80	82	83				
4.20.10.10.140.010.25.000		8	8	0	2	2	2	2				
4.20.10.10.140.010.40.000		286	255	(31)	64	64	64	63				
4.20.10.10.140.020.10.000		271	73	(198)	18	18	18	18				
4.20.10.10.140.020.30.000		0	0	0								
4.20.10.10.140.020.35.000		0	0	0								
4.20.10.10.140.020.55.000		0	0	0								
4.20.10.10.140.030.10.000		0	0	0								
4.20.10.10.140.030.20.000		40	0	(40)								
4.20.10.10.140.030.30.000		0	0	0								
4.20.10.10.140.030.40.000		0	0	0								

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	4	0	1	1	1	1	2
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	83	33	(50)	8	8	8	8	9
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0					
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0					
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					
4.20.25.10.114.110.00.000	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					
4.20.25.10.114.800.00.000	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	€	212	183	(29)	45	47	46	45	-	1	-
COD. CODICE_NI	Descrizione		Priscorsivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015		Usa (in utilizzo contributo Preventivo 2015)	
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	88	66	(22)	17	16	17	18			
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0							
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	32	27	(5)	6	7	7	7			
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 Personale comandato	€	0	0	0							
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€	2	2	0							
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	3	3	0	1	1	1	1			
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	35	27	(8)	7	7	7	6			
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0							
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€	0	0	0							
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	39	43	4	10	11	11	11			
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0							
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	0	1	1	1						
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	1	0	(1)							
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 (ritribuzione di risultato)	€	0	0	0							
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	1	1	0					1		
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	11	13	2	3	4	3	3			
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0							
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€	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 - Retri. Posizione	€	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 - Personale comandato	€	0	0	0							
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione 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							
4.20.25.20.024.110.00.000	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							
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€	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 Ruolo professionale - 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							
4.20.25.20.110.110.00.000	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							
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0							
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0							
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0							
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0							
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€	0	0	0							
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0							
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0							
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0							
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0							
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0							
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0							
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0							
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0							
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0							
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€	0	0	0							
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0							
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0							
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0							
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0							

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



4.20.25.40.000.000.00.000		B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale			3.192	3.382	750	845	848	844	845		40	
COD_COGE_NI	Descrizione	Prisconservato al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Usato (da utilizzo contributi Preventivo 2015)	Usato (da contributi Preventivo 2015)	Usato ANEU Preventivo 2015		Usato (da contributi Preventivo 2015)	Usato ANEU Preventivo 2015
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	68	204	136	51	51	51	51						
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0										
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti - Posizione	98	130	32	32	33	33	32						
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	14	14	0	3	4	3	4						
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	0	0	0										
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	6	6	0	2	2	1	1						
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	3	4	1	1	1	1	1						
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	52	103	49	25	25	25	25						
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	0	0	0										
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	159	119	(40)	30	30	29	30						
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0										
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Reti	0	0	0										
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Reti - Posizione	82	30	(52)	7	8	7	8						
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0										
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	0	0	0										
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0										
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	2	1	(1)										
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	74	42	(32)	11	10	11	10						
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	0	0	0										
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0										
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0										
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Reti - Posizione	0	0	0										
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0										
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	0	0	0										
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0										
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0										
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	0	0	0										
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	0	0	0										
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	1.790	1.836	118	476	474	475	475						
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	17	24	7	6	6	6	6						
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0										
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	107	107	0	27	27	25	27						
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	0	0	0										
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	53	54	1	14	13	13	14						
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	548	584	36	148	146	146	148						
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0										
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	8	8	0	2	2	2	2						
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	73	42	(31)	10	11	11	10						
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	3	1	(2)										
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0										
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	1	1	0										
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	0	0	0										
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	2	1	(1)										
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	22	12	(10)	3	3	3	3						
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0										
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0										
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0										
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0										
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0										
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	0	0	0										
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0										
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	0	0	0										
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0										
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	1	0	(1)										

PREL.S.C.



4.20.30.00.000.000.000				B.9 Oneri diversi di gestione - Totale															
COD_COGE_NI	Descrizione	Precorsurivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015								
		1.580	1.527	(53)	386	384	381	382											
4.20.30.10.010.000.000.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	185	188	3	48	47	46	47											
4.20.30.20.010.000.000.000	Perdite su crediti	0	0	0															
4.20.30.30.010.000.000.000	Rimborso spese organi societari	0	0	0															
4.20.30.40.010.000.000.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	1.172	1.171	(1)	290	289	283	283											
4.20.30.40.012.000.000.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl	0	0	0															
4.20.30.50.010.000.000.000	Multe, ammende, penalità, arbitrati, risarcimenti	56	56	0	14	14	14	14											
4.20.30.50.020.000.000.000	Sanzioni verso ASL della Regione	0	0	0															
4.20.30.50.030.000.000.000	Commissioni e spese bancarie	31	28	(3)	7	8	7	7											
4.20.30.50.040.000.000.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	8	8	0	2	2	2	2											
4.20.30.50.050.000.000.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0															
4.20.30.50.080.000.000.000	Altri Oneri diversi di gestione	128	77	(51)	18	20	19	19											
				Precorsurivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015						
4.20.40.00.000.000.000.000				B.10(13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	4.674	4.374	(300)	1.092	1.083	1.084	1.093	0	0	0					
4.20.40.10.000.000.000.000				B.10 Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	190	178	(12)	44	44	45	45	0	0	0					
4.20.40.10.010.000.000.000				B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	190	178	(12)	44	44	45	45	-	-	-					
4.20.40.10.010.010.000.000				AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.20.40.10.010.010.000.000				AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI INDISPONIBILI	190	178	(12)	44	44	45	45	-	-	-					
4.20.40.10.020.000.000.000				B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-					
4.20.40.10.020.010.000.000				SVALUTAZIONE DELLE ALTR E IMMIBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.20.40.20.000.000.000.000				B.11 Ammortamento dei fabbricati - Totale	1.269	1.187	(82)	296	297	297	297	0	0	0					
4.20.40.20.010.000.000.000				B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	1.269	1.187	(82)	296	297	297	297	-	-	-					
4.20.40.20.010.010.000.000				AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.20.40.20.010.020.000.000				AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI INDISPONIBILI	1.269	1.187	(82)	296	297	297	297	-	-	-					
4.20.40.20.020.000.000.000				B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-					
4.20.40.20.020.010.000.000				SVALUTAZIONE DEI TERRENI E FABBRICATI DISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.20.40.20.020.020.000.000				SVALUTAZIONE DEI TERRENI E FABBRICATI INDISPONIBILI	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.20.40.30.000.000.000.000				B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	3.215	3.009	(206)	752	752	752	752	0	0	0					
4.20.40.30.010.000.000.000				B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	3.215	3.009	(206)	752	752	752	752	-	-	-					
4.20.40.30.010.010.000.000				AMMORTAMENTI DELLE ALTR E IMMIBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.20.40.30.010.015.000.000				AMMORTAMENTI DELLE IMMIBILIZZAZIONI MATERIALI - ATTREZZATURE PROTESICA	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.20.40.30.020.000.000.000				B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-					
4.20.40.30.020.010.000.000				SVALUTAZIONE DELLE ALTR E IMMIBILIZZAZIONI MATERIALI	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.20.40.30.020.015.000.000				SVALUTAZIONE DELLE IMMIBILIZZAZIONI MATERIALI - ATTREZZATURE PROTESICA	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-					
4.20.40.40.000.000.000.000				B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-					
4.20.40.40.010.000.000.000				SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-					





COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al	Preventivo al	Variazione	Budget primo	Budget secondo	Budget terzo	Budget quarto	Costi da utilizzo contributi	Costi da contributi	Costi AREU
		31/12/2014	31/12/2015		trimestre 2015	trimestre 2015	trimestre 2015	trimestre 2015	Preventivo 2015	Preventivo 2015	Preventivo 2015
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale		€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	0	0							
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CLUF 37)	€.	0	0							
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0							
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Osigeno	€.	0	0							
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Osigeno (Doppio Canale)	€.	0	0							
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0							
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Osigeno e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0							
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Osigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	0	0							
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0							
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0							
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CLUF 37)	€.	0	0							
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0							
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0							
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro. Materiali diagnostici - Cnd. W	€.	0	0							
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiatura sanitaria e relativi componenti). Cnd. Z	€.	0	0							
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	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, O, R, S, The-Rocca tutto, Ad escluso T04; U, V, Visio Aio-kocs	€.	0	0							
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd. C	€.	0	0							
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, III)	€.	0	0							
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0							
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0							
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesi "Maggiore") compilazione ASL - Cnd. Y	€.	0	0							
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesi "Minore") compilazione ASL - Cnd. T04	€.	0	0							
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-kocs - Cnd. J	€.	0	0							
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-kocs - Cnd. P	€.	0	0							
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd. F	€.	0	0							
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0							
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0							
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0							
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0							
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0							
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EIO CND)	€.	0	0							
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		€.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0							
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0							
4.20.50.20.015.010.00.000	Cartolerie	€.	0	0							
4.20.50.20.015.020.00.000	Comunicabili	€.	0	0							
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancellaria e stampati	€.	0	0							
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0							
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0							
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0							
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economati	€.	0	0							
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0							
4.20.50.20.030.050.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0							
B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		€.	2.213	897	(1.316)	224	224	224	225	897	897
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 privati.	€.	0	0							
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	1.897	897	(1.000)	224	224	224	225	897	897
4.20.60.10.060.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0							
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per opersità 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/PLA/MCA e altri	€.	0	0							
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contrati - dirigenza medica	€.	0	0							
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contrati - dirigenza non medica	€.	0	0							
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contrati - comparto	€.	0	0							
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contrati - medici SUMAI	€.	0	0							
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quote FSR Vincolati.	€.	0	0							
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quote FSR Indisistito.	€.	0	0							
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quote FSR Vincolati.	€.	0	0							
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quote FSR Indisistito.	€.	0	0							
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regioni per quote FSR Indisistito.	€.	0	0							
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero.	€.	0	0							
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/Aziende-Fondazioni	€.	0	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	0
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da società (689)	€.	316	0	(316)
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	0	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	(25)	25

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

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000 C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su chesoreria	€.	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su cic bancari	€.	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su cic passivi	€.	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-Aziende-Fondazioni della Regione	€.	0	0

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

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

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.20.00.000.000.00.000 C-2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.20.20.000.000.00.000	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	Ultri su cambi	€.	0	0

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

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

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.20.00.00.000.000.00.000 C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	25	(25)

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su cic tesoreria	€.	10	10
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su cic banca	€.	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	8	8
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	7	7
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-Aziende-Fondazioni della Regione	€.	0	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.20.20.00.000.000.00.000 C-4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Predite su cambi	€.	0	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000 D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
6.10.00.00.000.000.00.000 D-1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	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	Altre	€.	0	0

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

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





8.20.00.00.000.00.000		E.2 Svalutazioni - Totale		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
	Di partecipazioni	0	0	0
	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
	Altro	0	0	0

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

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
0

Costi AREU Preventivo 2015
0

7.00.00.00.000.00.000		E.1 Proventi e oneri straordinari		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione

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

7.10.00.00.000.00.000		E.1.1 Proventi straordinari - Totale		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
7.10.10.10.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	0	0	0
7.10.10.20.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0
7.10.10.80.000.00.000	Altre plusvalenze	0	0	0
7.10.20.10.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	8	0	(8)
7.10.30.10.000.00.000	Soppravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione	0	0	0
7.10.30.20.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
7.10.30.30.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	37	0	(37)
7.10.30.40.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medico di base	0	0	0
7.10.30.50.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	12	0	(12)
7.10.30.60.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
7.10.30.70.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	17	0	(17)
7.10.30.80.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive viterzi	190	0	(190)
7.10.50.10.000.00.000	Rivalutazioni economiche	0	0	0
7.10.80.10.000.00.000	Altri proventi straordinari	3	0	(3)

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

7.20.00.00.000.00.000		E.2) Oneri straordinari - Totale		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
7.20.10.10.000.00.000	Minusvalenze	0	0	0
7.20.10.20.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0
7.20.20.10.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	1	0	(1)
7.20.30.10.000.00.000	Oneri da cause civili	0	0	0
7.20.40.10.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
7.20.40.15.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione	0	0	0
7.20.40.20.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
7.20.40.25.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
7.20.40.30.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	1	0	(1)
7.20.40.35.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	22	0	(22)
7.20.40.40.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medico di base	0	0	0
7.20.40.45.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
7.20.40.50.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
7.20.40.60.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	99	0	(99)
7.20.40.80.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive viterzi	96	0	(96)
7.20.80.10.000.00.000	Altri oneri straordinari	10	0	(10)

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

8.20.00.00.000.00.000		I. IMPOSTE E TASSE		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
8.20.10.10.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	1.810	1.810	0
8.20.10.20.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	116	116	0
8.20.10.30.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (traslocataria)	509	509	0
8.20.10.40.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
8.20.20.10.000.00.000	RES su attività istituzionale	6	6	0
8.20.20.20.000.00.000	RES su attività commerciale	0	0	0
8.20.30.10.000.00.000	Accantonamento a Fido Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
600	600	611	612

TOTALE RICAVI	€	83.250	81.081	- 2.169
- Costi capitalizzati	€	2.586	2.302	- 284
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	80.664	78.779	- 1.885
TOTALE COSTI	€	83.250	81.081	- 2.169
- Costi capitalizzati	€	2.586	2.302	- 284
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	80.664	78.779	- 1.885
RISULTATO ECONOMICO	€	0	0	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
20.270	20.269	20.273	20.269
575	578	576	575
19.695	19.693	19.697	19.694
20.270	20.269	20.273	20.269
575	576	576	575
19.695	19.693	19.697	19.694

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
24

Costi AREU Preventivo 2015
0

OK

OK

OK

Quadratura con scheda utilizzo contributi

Quadratura con scheda contributi

Quadratura con scheda CE18



Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.283	3.283	0	0%
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.756	4.766	10	0%
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	15	15	0	0%
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
4102010500012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	55	45	-10	-18%
4102010500021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
4102010500022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	8.109	8.109	0	0%
4201010120010000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	3.069	3.069	0	0%
4201010120012000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.746	3.746	0	0%
4201010120015000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4201010120020000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	
4201010120025000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
4201010120030000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	50	50	0	0%
4201010120035000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	6.865	6.865	0	0%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.016	1.034	18	2%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	509	509	0	0%
	Costi diretti aziendali			0	
	Costi generali aziendali			0	
	Fondo di perequazione			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	8.390	8.408	18	0%



Tabelle allegate nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI Rendiconto Preventivo /2015
ATTIVITA' RICERCA

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 14.044	15.698	1.654	3.924	3.925	3.925	3.924
		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€ 10.462	15.335	4.873	3.833	3.834	3.834	3.834
4.10.10.20.000.000.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€ 8.014	13.767	5.753	3.441	3.442	3.442	3.442
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.10.20.020.010.000	Contributi da U.E.	€ 0	5.813	5.813	1.453	1.453	1.453	1.454
4.10.10.20.020.020.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€ 0	0	0				
4.10.10.20.020.030.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0				
4.10.10.20.020.035.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€ 0	0	0				
4.10.10.20.030.010.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0				
4.10.10.20.030.020.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€ 0	0	0				
4.10.10.20.200.010.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€ 5.667	4.400	(1.267)	1.100	1.100	1.100	1.100
4.10.10.20.200.015.000	Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati	€ 0	0	0				
4.10.10.20.200.020.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	€ 0	0	0				
4.10.10.20.200.110.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€ 2.044	3.287	1.243	822	822	822	821
4.10.10.20.200.115.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€ 0	0	0				
4.10.10.20.200.120.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	€ 303	267	(36)	66	67	67	67
4.10.10.30.000.000.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€ 2.448	1.568	(880)	392	392	392	392
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.10.30.210.000.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€ 0	0	0				
4.10.10.30.230.000.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€ 2.448	1.568	(880)	392	392	392	392
4.10.11.00.000.000.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€ 0	0	0	0	0	0	0
4.10.11.10.000.000.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€ -	-	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.11.10.020.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€ 0	0	0				
4.10.12.00.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 3.574	360	(3.214)	90	90	90	90
4.10.12.10.000.000.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 3.574	360	(3.214)	90	90	90	90
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.12.10.020.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€ 0	0	0				
4.10.12.10.030.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€ 53	200	147	50	50	50	50
4.10.12.10.040.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€ 0	0	0				
4.10.12.10.045.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€ 0	0	0				
4.10.12.10.050.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€ 3.441	100	(3.341)	25	25	25	25
4.10.12.10.060.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€ 80	60	(20)	15	15	15	15
4.10.20.00.000.000.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€ 3	3	0	1	1	1	0
4.10.20.20.000.000.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€ -	-	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.20.20.020.010.000	Buoni mensa	€ 0	0	0				
4.10.20.20.030.010.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€ 0	0	0				
4.10.20.20.050.010.000	Ricavi per formazione	€ 0	0	0				
4.10.20.20.050.020.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0				
4.10.20.20.080.010.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0				
4.10.20.20.080.030.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€ 0	0	0				
4.10.20.20.080.080.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€ 0	0	0				
4.10.20.30.000.000.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€ 3	3	0	1	1	1	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.20.30.010.010.000	Altri proventi	€ 0	0	0				
4.10.20.30.010.015.000	Altri proventi da attività immobiliari	€ 0	0	0				
4.10.20.30.010.020.000	Altri proventi non sanitari	€ 0	0	0				
4.10.20.30.080.010.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 3	3	0	1	1	1	
4.10.20.30.080.030.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€ 0	0	0				
4.10.20.30.080.080.000	Altri proventi diversi verso privati	€ 0	0	0				



Table with 5 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione. Row 1: B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale. Total values: 186, 186, 0.

Summary table with 4 columns: Budget primo trimestre 2015, Budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015. Values: 47, 46, 47, 46.

Table with 1 column: Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015. Value: 0.

Table with 5 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione. Row 1: B.4 Godimento di beni di terzi - Totale. Total values: 22, 22, 0.

Summary table with 4 columns: Budget primo trimestre 2015, Budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015. Values: 5, 6, 5, 6.

Table with 1 column: Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015. Value: 0.

Table with 5 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione. Row 1: Costo del Personale (Totale). Total values: 2.872, 2.872, 0.

Summary table with 4 columns: Budget primo trimestre 2015, Budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015. Values: 718, 718, 718, 718.

Table with 1 column: Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015. Value: 0.

Main table with 5 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione. Row 1: B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale. Total values: 2.664, 2.837, 173. Includes rows for various medical roles and positions.

Summary table with 4 columns: Budget primo trimestre 2015, Budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015. Values: 710, 708, 710, 709.

Table with 1 column: Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015. Value: 0.





4.20.25.40.000.000.00.0000		B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	208	-	(208)				
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Prevenivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributo Preventivo 2015	
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0						
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0						
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0						
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0						
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0						
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0						
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0						
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0						
4.20.25.40.020.210.00.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0						
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0						
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0						
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0						
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0						
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0						
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0						
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0						
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0						
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0						
4.20.25.40.022.210.00.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0						
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0						
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0						
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0						
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0						
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0						
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.	0	0						
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0						
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0						
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0						
4.20.25.40.024.210.00.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0						
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0						
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	144	0						(144)
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	14	0						(14)
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0						0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0						0
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0						0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0						0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	50	0						(50)
4.20.25.40.110.210.00.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0						0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0						0
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0						0
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0						0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0						0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0						0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0						0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0						0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0						0
4.20.25.40.112.210.00.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0						0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0						0
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0						0
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0						0
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0						0
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0						0
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0						0
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0						0
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0						0
4.20.25.40.114.210.00.000	Accantonamento a TFR	€.	0	0						0
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0						0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.





		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
6.00.00.00.000.000.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0	0	0

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

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
6.10.10.00.000.000.000	Di partecipazioni	€ 0	0	0
6.10.20.00.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	0	0
6.10.80.00.000.000.000	Altro	€ 0	0	0

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

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
6.20.10.00.000.000.000	Di partecipazioni	€ 0	0	0
6.20.20.00.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	0	0
6.20.80.00.000.000.000	Altro	€ 0	0	0

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

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
7.00.00.00.000.000.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€ 44	0	(44)

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

7.10.00.00.000.000.000	E.1) Proventi straordinari - Totale	€ 44	-	(44)
------------------------	--	------	---	------

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
7.10.10.00.000.000.000	Plusvalenze da cessione di beni	€ 0	0	0
7.10.10.20.000.000.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
7.10.10.80.000.000.000	Altre plusvalenze	€ 0	0	0
7.10.20.10.000.000.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€ 0	0	0
7.10.30.10.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 44	0	(44)
7.10.30.20.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€ 0	0	0
7.10.30.30.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	€ 0	0	0
7.10.30.40.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€ 0	0	0
7.10.30.50.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€ 0	0	0
7.10.30.60.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€ 0	0	0
7.10.30.70.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 0	0	0
7.10.30.80.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive viterzi	€ 0	0	0
7.10.50.10.000.000.000	Rivalutazioni economiche	€ 0	0	0
7.10.80.10.000.000.000	Altri proventi straordinari	€ 0	0	0

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

7.20.00.00.000.000.000	E.2) Oneri straordinari - Totale	€ -	-	0
------------------------	---	-----	---	---

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
7.20.10.10.000.000.000	Minusvalenze	€ 0	0	0
7.20.10.20.000.000.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
7.20.20.10.000.000.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€ 0	0	0
7.20.30.10.000.000.000	Oneri da cause civili	€ 0	0	0
7.20.40.10.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€ 0	0	0
7.20.40.15.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
7.20.40.20.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€ 0	0	0
7.20.40.25.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€ 0	0	0
7.20.40.30.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€ 0	0	0
7.20.40.35.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€ 0	0	0
7.20.40.40.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€ 0	0	0
7.20.40.45.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€ 0	0	0
7.20.40.50.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€ 0	0	0
7.20.40.60.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€ 0	0	0
7.20.40.80.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive viterzi	€ 0	0	0
7.20.80.10.000.000.000	Altri oneri straordinari	€ 0	0	0

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

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
8.20.00.00.000.000.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€ 664	664	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
165	165	167	167

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
8.20.10.10.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente	€ 178	178	0
8.20.10.20.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 486	486	0
8.20.10.30.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 0	0	0
8.20.10.40.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€ 0	0	0
8.20.20.10.000.000.000	IRES su attività istituzionale	€ 0	0	0
8.20.20.20.000.000.000	IRES su attività commerciale	€ 0	0	0
8.20.30.10.000.000.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€ 0	0	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
44	44	45	45
121	121	122	122

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

TOTALE RICAVI	€ 14.131	15.698	1.567
- Costi capitalizzati	€ 3.574	360	3.214
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€ 10.557	15.338	4.781
TOTALE COSTI	€ 14.131	15.698	1.567
- Costi capitalizzati	€ 3.574	360	3.214
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€ 10.557	15.338	4.781

3.924	3.925	3.925	3.924
90	90	90	90
3.834	3.835	3.835	3.834
3.924	3.925	3.925	3.924
90	90	90	90
3.834	3.835	3.835	3.834

Quadratura con scheda utilizzo contributi	360
---	-----

9.99.99.99.999.999.999	RISULTATO ECONOMICO	€ -	-	0
------------------------	----------------------------	-----	---	---

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

OK



Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	0
	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
420101012001000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0
420101012001500000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
420101012002000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0
	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
420101012003000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0
420101012003500000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	0
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0



Nome dell'Azienda		Codice	
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI		923	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"		Preconsuntivo al 2014	Bilancio Preventivo al 2015
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			
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 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
6 - SOPRAVVVENIENZE 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"	Preconsuntivo al 2014	Bilancio Preventivo al 2015
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	8.109	8.109
6 a) Ricavi per Libera professione	8.109	8.109
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	8.109	8.109
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	138	138
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	6.815	6.815
2 b.1) Costi per Libera professione	6.815	6.815
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	207	207
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	28	28
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	44	44
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	18	18
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	34	34
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	7.284	7.284
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	825	825
(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 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	825	825
IMPOSTE E TASSE	509	509
a) Irap su attività libero professionale	509	509
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	316	316
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	8.109	8.109
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.793	7.793
RISULTATO	316	316

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	0
ANNO	2015

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

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	30.424
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	15.089
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	15.089
	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)	5.813
	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)	5.813
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	5.813
	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	9.522
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	4.400
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	3.287
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	267
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	1.568
	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	360
	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	360
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	61.559
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	53.007
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.126
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	13.926
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.161
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	7.379
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	660
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	85

	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	23.796
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	16.156
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	5.121
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	1.768
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	751
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	751
	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	443
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.109
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.283
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.766
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	15
	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)	45
	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	585
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	17
	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	33
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	33
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	535
	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	535
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	834
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	834
	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	715

	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	645
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	64
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	6
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	96.779
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	20.739
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	20.463
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.330
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	10.330
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	284
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	125
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	159
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	6.350
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	4.187
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.574
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	589
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	2.697
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	312
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	101
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	389
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	276
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	18
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	15
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	10
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	170
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	42
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	21
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	25.179
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	13.866
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	85
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	85
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	6.815
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	3.069
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.746
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.533
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	367
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	8
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.158
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	305
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	234
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	4.619
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-

	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	<i>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	1.433
R	BA1500	<i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	279
	BA1510	<i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	104
	BA1520	<i>B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	12
	BA1530	<i>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i>	1.038
	BA1540	<i>B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	11.313
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	10.119
	BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>	359
	BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>	1.134
	BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>	1.280
	BA1610	<i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>	726
	BA1620	<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>	718
	BA1630	<i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>	30
	BA1640	<i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>	109
	BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>	216
	BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>	1.170
	BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>	545
	BA1680	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	2.147
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.956
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	191
	BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	1.685
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	119
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	18
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.548
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.149
R	BA1760	<i>B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA1770	<i>B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>	-
	BA1780	<i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	1.093
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	176
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	899
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	18
	BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	56
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	56
	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	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	4
	BA1900	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	41
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.478
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.052
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2.385
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	37
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	2
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.648
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	639
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.487
	BA2020	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	2.487
	BA2030	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	<i>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</i>	-
	BA2060	<i>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	522
	BA2080	Totale Costo del personale	29.937

	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	23.540
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	13.861
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	11.874
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	11.524
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	350
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	1.987
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	1.865
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	122
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	9.679
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	9.529
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	150
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	218
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	218
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	160
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	58
	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	2.797
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	67
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	67
	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	2.730
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	2.730
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	3.382
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	650
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	458
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	192
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.732
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	2.675
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	57
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.950
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	188
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.762
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.376
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	386
	BA2560	Totale Ammortamenti	4.374
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	178
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.196
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	1.187
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.187
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.009
	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	4.369
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	897
	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)	897
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.472
	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	1.516
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	1.956

	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)	93.674
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-

	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	3.105
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	3.099
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	1.988
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	602
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	509
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	6
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	6
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	3.105
	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 2015																											
(Valori in migliaia di Euro)		955	956	957	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	
A.1. Contributi in conto esercizio.																											
Contributi versati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)																											
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)																											
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 (Utopia) per la Asl di appartenenza																											
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per altre Asl lombarde																											
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/lan) per la Asl di appartenenza																											
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/lan) 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 i farmaci File F per carcerati (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 servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza																											
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde																											
Prestazioni servizi farmaceutici convenzionata per Asl di appartenenza																											
Prestazioni servizi farmaceutici convenzionata per altre Asl lombarde																											
Prestazioni terminali per Asl di appartenenza																											
Prestazioni terminali per altre Asl lombarde																											
Prestazioni di trasporto ambulanza ed elisoccorso per Asl di appartenenza																											
Prestazioni di trasporto ambulanza ed elisoccorso per ASL/AO/Fcc della Regione																											
Altre prestazioni sanitarie viAd di appartenenza																											
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde		1	0	12	1	14	30	27	26	2	18	12	17	7	3	45	0	17	50	9	12	16	27	36	2	17	
Ricavi per voucher socio-sanitari Asl della Regione																											
Altre prestazioni socio-sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde																											
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza																											
Ricavi per consulenza sanitaria vi altre Asl/Ao-Fondazioni della Regione																											
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	1	2	2	3	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	1	4	6	0	1	0	8
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 ambiente nelle Asl/Ao/Fondazioni della Regione																											
Ricavi di ASL, per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 3/11/1997 Asl/Ao-Fondazioni della Regione																											
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.																											
Mantenimento personale comandato e convenzionato - verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																											
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMOODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)																											
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)																											
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																											
Rimborsi 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 CUP 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 EMOODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)																											
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		35	0	54	8	0	49	14	81	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	29	82	
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																											
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																											
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: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																											
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																											
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																											
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																											
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																											
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																											
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASL/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: ASL/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 ASL/AO/Fondazioni pubbliche)																											
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche																											
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 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: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																											
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/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. 56 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57 da CCNL) - attività vi altre Asl/Ao-Fondazioni della Regione																											
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 56 c.2 CCNL) vi 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	26	5	2	110	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze scientifiche da Asl/Ao-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze di carattere ASL/AO/Fondazioni della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione																											
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione																											
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)																											
Manutenzioni e riparazioni da ASL/AO/Fondazioni della Regione																											
B.4) Godimento di beni di terzi																											
Licenze e noleggi da Asl/AO/Fondazioni della Regione																											
B.5) Oneri diversi di gestione																											
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a corso dell'indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio Sanzioni verso ASL della Regione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.1) Interessi attivi																											
Interessi attivi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																											
C.2) Interessi passivi																											
Interessi passivi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione																											
E.1) Proventi straordinari																											
Proventi da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																											
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione																											
E.2) Oneri straordinari																											
Mrisuolenze da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																											
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale																											
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione																											





Dettaglio nota integrativa di FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2015		UTILE REGIONALE EMERGENZA (PUNTA AREA)	FONDI IN CA. DOCUMENTAZIONE	FONDAZIONE INCASSO BENTIVO "MORINI" P. IRAMMO	FONDAZIONE INCASSO NEUROLOGICO BESTA DI IRAMMO	FONDAZIONE INCASSO SANANTONIO P. IVA	FONDAZIONE INCASSO SPOLENE E RECUP. ULTRIUMI RELATIVO IRAMMO
(Valori in migliaia di Euro)							
A.1. Contributi in conto esercizio							
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)							
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)							
A.2. Proventi e ricavi diversi							
ricavi per prestazioni dirg per la Asl di appartenenza							
ricavi per prestazioni dirg 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" Asl di appartenenza							
ricavi per prestazioni di "screening" altre Asl della regione							
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Loripa) per la Asl di appartenenza							
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Loripa) per altre Asl lombarde							
ricavi per attività di psichiatria (circa 45/50) per la Asl di appartenenza							
ricavi per attività di psichiatria (circa 45/50) 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 i farmaci File F per carcerati (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 servizi IMIG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza							
Prestazioni di servizi IMIG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde							
Prestazioni servizio farmaceutico convenzionato per Asl di appartenenza							
Prestazioni servizio farmaceutico convenzionato per altre Asl lombarde							
Prestazioni termali per Asl di appartenenza							
Prestazioni termali per altre Asl lombarde							
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza							
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/Ao/IRCS della Regione							
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza							
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde							
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione							
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde							
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza							
Ricavi per consulenza sanitaria vallee Asl-Ao-Fondazioni della Regione							
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 Asl/Ao-Fondazioni della Regione							
Ricavi per formazioni 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 prestazioni ospedaliere e convenzionate ex Asl/Ao-Fondazioni della Regione							
Rimborsi per Classe di farmaci ed emodenivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]							
Rimborsi per Classe emodenivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione [ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]							
Rimborsi per Classe 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 CUP 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							
Emodenivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]							
Emodenivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione [ISOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]							
Emodenivati (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione							
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao-Fondazioni della Regione							
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emodenivati 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 (Loripa) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio AO/ASL/Fondazioni pubbliche							
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Loripa) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia AO/ASL/Fondazioni pubbliche							
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio AO/Fondazioni pubbliche							
acquisto di Dig 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 CUP 37) più ossigeno da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) AO/Fondazioni pubbliche							
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 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) -settore v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione							
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/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							
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 agenzia in posizione di comando in Asl/Ao-Fondazioni della Regione							
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione							
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 agenzia in posizione di comando in ASL/AO-Fondazioni della Regione							
Formazione externalizzata da ASL/AO-Fondazioni della Regione							
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinarie e straordinarie)							
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao-Fondazioni della Regione							
B.4) Godimento di beni di terzi							
Canoni e noleggi da Asl/Ao-Fondazioni della Regione							
B.5) Oneri diversi di gestione							
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, Idennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Idennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio							
Sanzioni verso ASL della Regione							
C.1) Interessi attivi							
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione							
C.2) Interessi passivi							
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione							
E.1) Proventi straordinari							
Proventi da Asl-Ao-Fondazioni della Regione							
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO-Fondazioni della Regione							
E.2) Oneri straordinari							
Manutenzioni da Asl-Ao-Fondazioni della Regione							
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO-Fondazioni della Regione relative alla mobilità straordinaria							
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO-Fondazioni della Regione							





COD. COGE

**Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO
NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2015**

(Valori in migliaia di Euro)

Dettagli della voce:									
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-						
	Dispositivi medici	€							
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€							
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€							
	Prodotti dietetici	€							
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€							
	Prodotti chimici	€							
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€							
	Altri beni e prodotti sanitari:	€							
	Totale dettaglio rimborsati per beni sanitari	€							
	Prodotti alimentari	€							
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€							
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€							
	Supporti informatici e cancelleria	€							
	Materiale per la manutenzione	€							
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€							
	Totale dettaglio rimborsati per beni non sanitari	€							
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€							
	Quadratura							0	
	Dettagli della voce:								
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-						
	Dispositivi medici	€							
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€							
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€							
	Prodotti dietetici	€							
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€							
	Prodotti chimici	€							
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€							
	Altri beni e prodotti sanitari:	€							
	Totale dettaglio acquisiti per altri beni e prodotti sanitari	€							
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-						
	Prodotti alimentari	€							
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€							
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€							
	Supporti informatici e cancelleria	€							
	Materiale per la manutenzione	€							
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€							
	Totale dettaglio acquisiti per altri beni non sanitari	€							
	Quadratura							0	

	TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	301	302	303	304	305	306	307	308
ASL BERGAMO											
ASL BRESCIA											
ASL COMO											
ASL CREMONA											
ASL LECCO											
ASL LODI											
ASL MANTOVA											
ASL DI MILANO											

	TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	301	302	303	304	305	306	307	308

Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)

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





Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI - Preventivo 2015

		(Valori in migliaia di Euro)													
		973	974	975	976	977	978	979	980	981	920	922	923	924	925
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€														
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€														
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€														
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€														

OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	973	
G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE	974	
OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	975	
OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	976	
SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	977	
AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	978	
AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	979	
A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	980	
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	981	
IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVIO	920	
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO	922	
FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO	923	
FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	924	
FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO	925	

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015

(valori in migliaia di Euro)

923-FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€. 13.926	13.926
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 13.926	13.926
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 15.650	16.156
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€. 88	74
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 15.738	16.230
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 29.664	30.156
Quadratura con NI-SAN	€. 29.664	30.156
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€. 6.443	6.479
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 6.443	6.479
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 5.243	5.003
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€. 14	9
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 5.257	5.012
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 11.700	11.491
Quadratura con NI-SAN	€. 11.700	11.491
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. -	-
Quadratura con NI-SAN	€. -	-
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 682	682
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 96	118
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 778	800
Quadratura con NI-SAN	€. 778	800
Differenza	€. 0	0



Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	-

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

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

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015	
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	2.938	3.220
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	454	587
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	€.	3.392	3.807

Quadratura con NI-SAN	€.	3.392	3.807
------------------------------	----	--------------	--------------

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

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	4.306	4.159
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.160	1.181
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	3	2
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	5.469	5.342

Quadratura con NI-SAN	€.	5.469	5.342
------------------------------	----	--------------	--------------

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

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015	
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	€.	-	-

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

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

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente



923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Cod.	Voce	2014		2015		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2014	A	B	(B-A)	
	RICAVI					
AOIR01	DRG	29.664		30.156		492
AOIR02	Funzioni non tariffate	10.133		10.133		-
AOIR03	Ambulatoriale	11.700		11.491		209
AOIR04	Neuropsichiatria	778		800		22
AOIR05	Screening	-		-		-
AOIR06	Entrate proprie	3.300		3.325		25
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8.109		8.109		-
AOIR08	Psichiatria	-		-		-
AOIR09	File F	3.392		3.807		415
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	284		-		284
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	4.915		3.022		1.893
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	345		-		345
AOIR13	Ricavi Attività di Ricerca	14.131		15.698		1.567
AOIR14	Proventi finanziari e straordinari	265		-		265
AOIR15	Prestazioni sanitarie	6.129		6.002		127
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	93.145		92.543		602
	COSTI					
AOIC01	Personale	27.061		27.065		4
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.810		1.810		-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.324		7.324		-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	38.329		38.026		303
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.372		2.072		300
AOIC06	Altri costi	1.585		1.585		-
AOIC07	Costi Attività di Ricerca	14131		15698		1567
AOIC08	Accantonamenti dell'esercizio	2.213		897		1.316
	Oneri finanziari e straordinari	254		-		254
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	95.079		94.477		602
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione e piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	1.934		1.934		-
	Risultato economico	-		-		-
	Totale costi attività sanitaria	80.948		78.779		2.169

(Valori in migliaia di Euro)



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



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



BILANCIO RICERCA
 A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale

Dettaglio conto: 4.10.0.20.020.010.00.000

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	In attivo di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Red. (servizi) assegnati (€1.000)	Previdenziari MMG/PLS/MCA	Costi Personale Statale	Previdenziari MMG/PLS/MCA	Red. (servizi) assegnati (€1.000)	Previdenziari MMG/PLS/MCA	Produzioni Statali	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri servizi assegnati (€1.000)	In conto differenziale preventivo (€1.000)
COMMISSIONE EUROPEA	4.659	PROG. H. 2020-2020 AT-LGSE-DI											
COMMISSIONE EUROPEA	4.659	PROG. H. 2020-2020 AT-LGSE-DI											
COMMISSIONE EUROPEA	190	PROG. H. 2020-2020 AT-LGSE-DI											
TOTALE NOTA INTEGRATIVA-Primo trimestre 2015	9.813												1.511

R.S.B.A.



Dettaglio conto: 4.10.020.026.00.000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondi) - Altro

nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO								
		Investimenti assegnati (€7.000)	Beni e servizi assegnati (€7.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€7.000)	Altri oneri assegnati (€7.000)	Totale assegnato (€7.000)	Investimenti preventivi (€7.000)	Beni e servizi assegnati (€7.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€7.000)	Altri oneri assegnati (€7.000)	Importo utilizzato preventivo (€7.000)	Accenti, quote in utilitale contabili (€7.000)
	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente															
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2015																

Dettaglio conto: 4.10.020.026.00.000
Contributi da Alti/Infrastrutture della Regione (extra fondi) - Vincitori

nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO								
		Investimenti Assegnati (€7.000)	Beni e servizi assegnati (€7.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€7.000)	Altri oneri assegnati (€7.000)	Totale assegnato (€7.000)	Investimenti preventivi (€7.000)	Beni e servizi assegnati (€7.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€7.000)	Altri oneri assegnati (€7.000)	Importo utilizzato preventivo (€7.000)	Accenti, quote in utilitale contabili (€7.000)
	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente															



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



F.10 Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D. Lgs. 39/93

DATI PREVENTIVO						
Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo allizzato preventivo (€1.000)
-	8.813	-	-	3.090	-	11.903
						Accant. quote inutilizzate consuntivo (€1.000)
						3.472

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
-	12.285	-	-	3.090	-	15.375
TOTALE						

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



BILANCIO SANITARIO

Conto	UTILIZZI - DATI PREVENTIVO				Fondo quote inutilizzate fine anno					
	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMS/PLS/MCA		Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	
4.10.12.10.010.000.000.000	318								318	
Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	n.r. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)						
REGIONE LOMBAR DIA (EXTRA FONDO- MANCA SCHE DA)	D/DDG 7957/14	Progr. n. RF2010-2314035- dr. Tagl.	2014	318						



Conto	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	4.10.12.10.012.000.00.000							UTILIZZI - DATI PREVENTIVO					Fondo quote inutilizzate fine anno								
		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)		Totale utilizzi (€1.000)							
																Fondo quote inutilizzate inizio anno						
Reg.Lomb.	7943472	COMA PROJECT, saldo - dr. Leona	2012	143	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117						
Reg.Lomb.	1060912	Programa MAPUTO fase 2 - RR26	2012	25	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7						
Reg.Lomb.	DDG 2894/11	Ric.Indip.M.Kennedy-ACC 70%-dr.	2012	168	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122						
Reg.Lomb.	dscr. 9/2013	Ric.Innovativa IPERBARICA: Revod	2013	510	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510						
Reg.Lomb.	dscr. 6/2014	Ric.Indip.M.Kennedy-Sst.30%-Fare	2013	172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172						
Reg.Lomb.	DECOR/12/713	PROGRAMMA 2013 P. Operative-Fidj	2013	360	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167						
		INCARRICO CON - RF 153/MANCA F	2013	360	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167						
Totale														1.256	0	0	0	0	0	0	0	1.256

Totale 1.521

Conto		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO						Fondo quote inutilizzate fine anno	
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente		Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLSMCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
4.10.12.10.015.000.00.000 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercitati precedenti da AsiAorFondazioni per quota FSR Vincolato								0	0
nr. atto di assegnazione									0
Destinazione dell'assegnazione									0
Anno Assegnazione									0
Importo assegnato (totale)									0
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente									0
Totale		0	0	0	0	0	0	0	0



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



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



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



UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										
	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno		
Fondo quote inutilizzate inizio anno	0	0	0	0	0	0	0	0	2.411	2.411
TOTALE									2.411	2.674

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



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

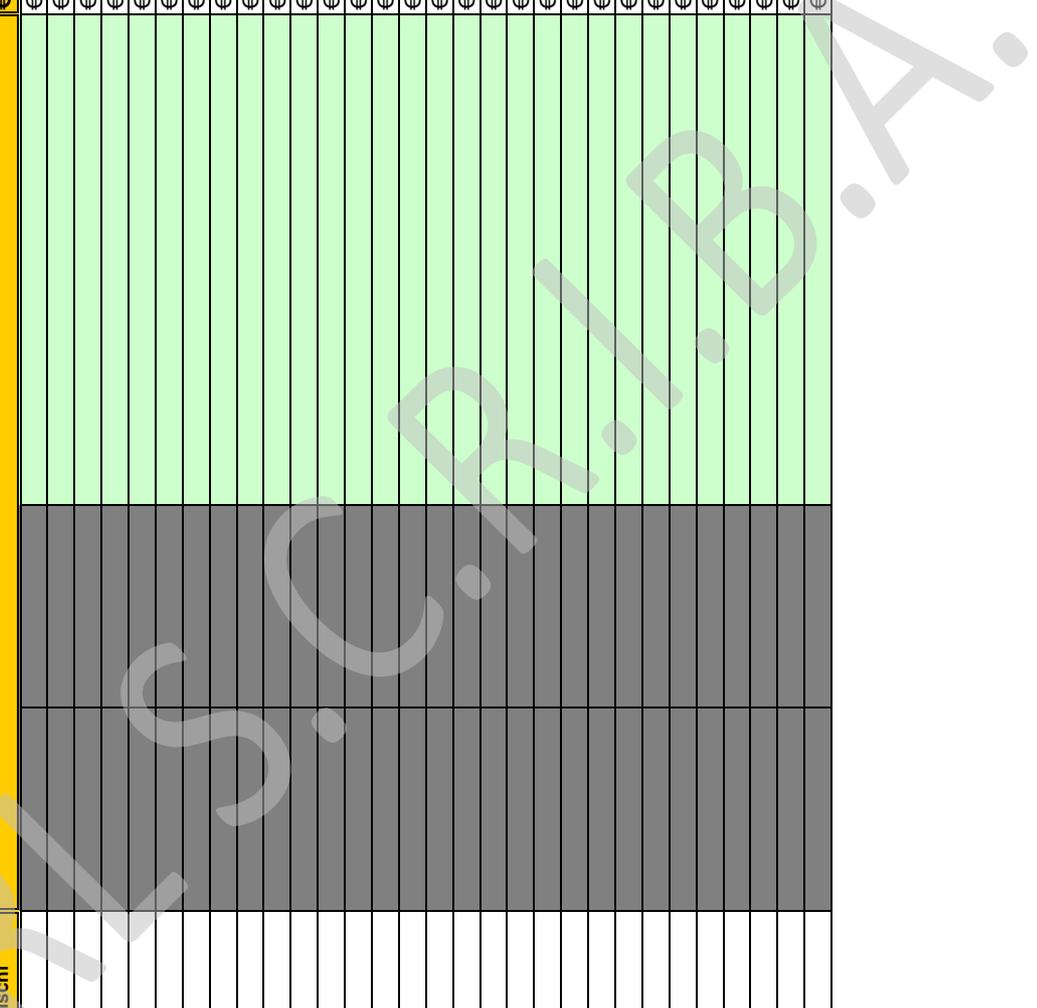


Conto	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	4.10.12.10.060.000.00.000			UTILIZZI - DATI PREVENTIVO						Fondo quote inutilizzate fine anno		
		Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti	per ricerca da privati	importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)		Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)
Soggetti privati	nr. atto di assegnazione	2013	2013	110	86	35						35	51
Fond.CARIPLO	Destinazione dell'assegnazione	2014	2014	287	34	13						13	21
Privati diversi	Contributi per attivazione Dottorati di Ricerca - DF	2014	2014	68	34	12						12	22
	Contr.NCH oncologia - Segantini - Di Meo RP37												
	Contr. Ric. Nanoparticle-dr. Kroll - RA77												
	Contributi per attivazione Dottorati di Ricerca - DF												



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI 2015 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

COD_COGE_MI	Voce Bilancio	2015	Descriptione Accantonamento	Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015	Variazione
4.20.60.10.080.0000.00.000	Altri accantonamenti per rischi			€ -	-	0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0



COD_COGE_MI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento	Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015	Variazione
4.20.80.010.000.00.000	Altri Accantonamenti				€ -	-	0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0



COD_COGE_M	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contribuito)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contribuito)	Descrizione Accantonamento	Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015	Variazione
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri Accantonamenti				-	-	0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0

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





SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

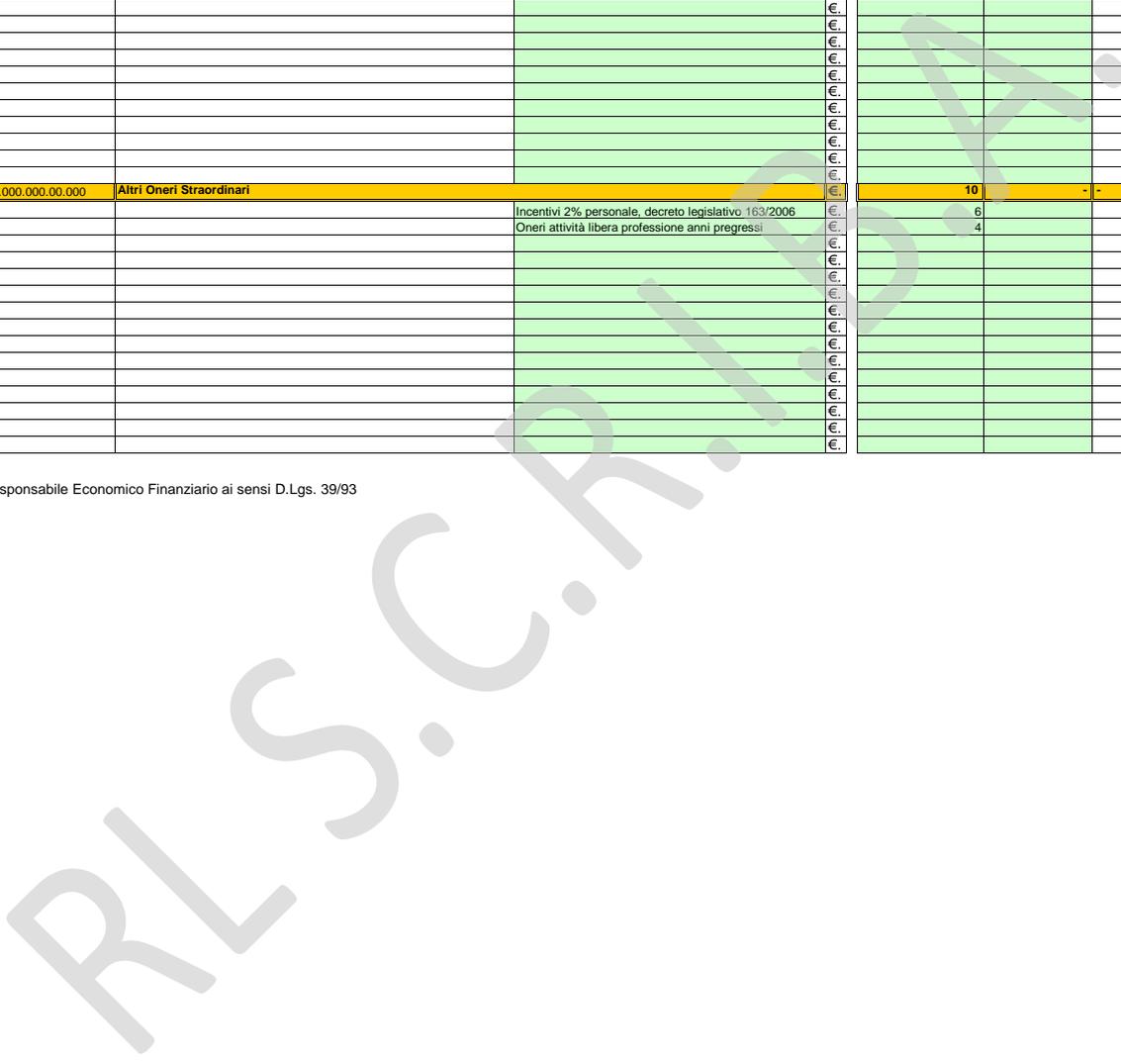
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione	Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015	Variazione
7.10.10.80.000.00.000	Altre Plusvalenze		-	-	-
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
7.10.30.80.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi		190	-	190
		€.			
		Rimborso sinistro Manuencoop	135		(135)
		Consulenze convenzionate attive NCH, relative all'anno 2012	22		(22)
		Esami di neuroradiologia-relativo all'anno 2012	15		(15)
		Storno fatture di interessi di mora anni 2004-2007	12		(12)
		Rimborso corso esperenziale in reparto-relative all'anno 2012	2		(2)
		Consulenze attive per gestione pompe Baclofen 2012/2013	2		(2)
		Rimborso sinistro 2013	2		(2)
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
7.10.80.10.000.00.000	Altri Proventi Straordinari		3	-	3
		€.			
		Convenzione attiva con IMS HEALTH Spa a sostegno della	3		(3)
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

RL S.C.R.L.



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015	Variazione
7.20.10.10.000.000.000	Minusvalenze		€.	-	-	-
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.40.80.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi		€.	96	-	96
		Interessi passivi verso fornitori anni pregressi	€.	78		(78)
		Oneri consulenze convenzionate NCH, relative all'anno 2014	€.	17		(17)
		Rimborso visite attive anni precedenti	€.	1		(1)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.80.10.000.000.000	Altri Oneri Straordinari		€.	10	-	10
		Incentivi 2% personale, decreto legislativo 163/2006	€.	6		(6)
		Oneri attività libera professione anni pregressi	€.	4		(4)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015 BILANCIO RICERCA
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015	Variazione
7.10.10.80.000.00.00.00	Altre Plusvalenze		€	-	-	-
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
7.10.30.80.000.00.00.00	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi		€	-	-	-
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
7.10.80.10.000.00.00.00	Altri Proventi Straordinari		€	-	-	-
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0

RL S.C.R.L. - BESTA



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze		€	-	-	-
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi		€	-	-	-
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri Oneri Straordinari		€	-	-	-
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0

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

RL S.C.R. D.A.



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
BILANCIO PREVENTIVO 2015

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

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del CE Assestamento 2014	3
3. Ricavi	4
AOIR01 - DRG	4
AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	4
AOIR03 – AMBULATORIALE	5
AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA	5
AOIR05 – SCREENING.....	5
AOIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	6
AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	7
AOIR08 – PSICHIATRIA	7
AOIR09 – FILE F	7
AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	8
AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	8
AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	8
AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	9
AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR	9
AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	9
4. Costi	11
AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente	11
AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	12
AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	13
AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	18
AOIC06 – ALTRI COSTI	18
AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	19
AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	19



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è costituito dai seguenti documenti:

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

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella DGR n. 985 del 11/02/2015

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

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

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2015 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del 23.12.2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015", e della linee operative al Bilancio Preventivo 2015 enunciate nella nota pr. 4337 del 06/02/2014.

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

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





3. Ricavi

AOIR01 – DRG

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

PRESTAZIONI DI RICOVERO	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE	
				BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
	(A)	(B)	(C)		
LOMBARDI	€. 11.838	11.793	11.793	-	45
EXTRAREGIONE	€. 16.008	15.650	16.156	506	148
STRANIERI 7 (Mobilità Internazionale)	€. 29	29	31	2	2
STRANIERI (oneri 8, 9 e altri)	€. 11	59	43	16	32
LEGGE 7	€. 1.767	2.133	2.133	-	366
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 29.653	29.664	30.156	492	503

Il valore dei ricavi per prestazioni di Ricovero previsti nel Bilancio Preventivo 2015, risultano superiori di **492K€** rispetto al valore di Prechiusura del IV CET 2014, per effetto di una diversa tariffazione della produzione dei pazienti Extraregione. Sulla base di quanto previsto dal Patto della Salute, la parte extraregione è stata valorizzata con le medesime tariffe previste per i cittadini lombardi (TAR) e prevedendo un abbattimento del 3,5%. Il valore è calcolato sulla base della proiezione regionale dei dati di attività dei primi 11 mesi 2014.

Le prestazioni erogate ai cittadini lombardi risultano, invece, in linea con quanto inserito nel IV CET 2014, sulla base del contratto definitivo 2014, sottoscritto dalla Fondazione con l'ASL di Milano.

L'incremento tariffario (L.r. 7/2010), infine, pari a 2.133K€, è determinato nella misura del 100% del valore stimato sulla base dei dati inviati con l'istanza relativa all'esercizio 2012.

AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Nel Bilancio Preventivo 2015 è confermato il valore appostato in sede di IV CET 2014 pari a 10.133K€, corrispondente al valore assegnato con DDG n°9579 del 16/10/2014.





AOIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

PRESTAZIONI AMBULATORIALI		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
LOMBARDI	€.	6.529	6.443	6.479	36	- 50
EXTRAREGIONE	€.	4.937	5.243	5.003	- 240	66
STRANIERI 7 (Mobilità Internazionale)	€.		14	9	- 5	9
TOTALE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	€.	11.466	11.700	11.491	- 209	25

Il valore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale nel Bilancio Preventivo 2015 risulta, complessivamente, inferiore di **-209K€** rispetto al dato del IV CET 2014, mentre risulta in linea rispetto al Bilancio d'Esercizio 2013.

I valori sono stati determinati sulla base della stima di finanziamento 2014 (11 mesi proiettati a fine anno) considerando, per i cittadini lombardi, le regressioni tariffarie massime.

Da evidenziare la diminuzione di **-240K€** nella valorizzazione delle prestazioni ambulatoriali erogate ai pazienti Extraregione. Sulla base di quanto previsto dal Patto della Salute, i valori di produzione Extraregione sono tariffati con le medesime tariffe previste per i cittadini lombardi prevedendo un abbattimento tariffario del 3,5%.

AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
LOMBARDI	€.	647	682	682	-	35
EXTRAREGIONE	€.	106	96	118	22	12
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	753	778	800	22	47

Relativamente alle prestazioni di Neuropsichiatria Infantile, il decreto di assegnazione non prevede la suddivisione tra contratto ed extraregione, pertanto, si è provveduto a confermare, per i pazienti lombardi, l'importo assegnato in sede di IV CET 2014 e ad incrementare di **22K€** il valore delle prestazioni erogate a pazienti Extraregione, per un totale di 800K€.

AOIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Non sono presenti dati per questa voce





AOIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

ENTRATE PROPRIE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE			
				(A)	(B)	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)
Proventi da sperimentazione farmaci	€.	409	-	-	-	-	409
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	466	452	443	-	9	23
Ricavi da differenza alberghiera	€.	466	361	361	-	-	105
Buoni mensa	€.	74	60	60	-	-	14
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	141	136	136	-	-	5
Ricavi per formazione	€.	35	15	30	-	15	5
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	3	-	-	-	-	3
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	62	58	58	-	-	4
Altri proventi non sanitari	€.	80	72	64	-	8	16
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	1	-	-	-	-	1
Altri proventi diversi verso privati	€.	2	3	3	-	-	1
Rimborsi assicurativi	€.	25	12	17	-	5	8
Rimborso personale comandato e convenzionato o/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	84	68	33	-	35	51
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	207	171	196	-	25	11
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	307	319	339	-	20	32
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	885	821	834	-	13	51
TOTALE ENTRATE PROPRIE	€.	3.247	2.548	2.574	26	-	673

Nel Bilancio Preventivo 2015 l'obiettivo dei Ricavi da Entrate Proprie (escluse le voci che rientrano in "Altre prestazioni sanitarie da") risulta in linea con quanto previsto nella Prechiusura del IV CET 2014 (+26K€).

Aumentano:

- Recuperi da personale dipendente: +25K€
- Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati: +20K€
- Ricavi per formazione: +15K€
- Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale: +13K€
- Rimborsi assicurativi: +5K€

Diminuiscono:

- Rimborso personale comandato e convenzionato: -35K€
- Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati: -9K€
- Altri proventi non sanitari: -8K€

In linea con il IV CET 2014 le restanti voci di ricavo.

Rispetto al Bilancio d'Esercizio 2013, i ricavi da entrate proprie risultano inferiori di -673K€ per effetto della diversa classificazione dei proventi da sperimentazione farmaci.

Altre prestazioni sanitarie da

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni sanitarie	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE			
				(A)	(B)	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	794	752	751	-	1	43
TOTALE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE	€.	794	752	751	-	1	43

I ricavi inseriti nel Bilancio Preventivo 2015 ammontano a 751K€, in linea con la Prechiusura IV CET 2014. Risultano inferiori rispetto al Bilancio d'Esercizio 2013 di -43K€ per effetto di una riduzione di esami richiesti da strutture pubbliche extra regione Lombardia.

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 – Regione Lombardia





AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

LIBERA PROFESSIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE			
				(A)	(B)	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	3.835	3.283	3.283	-	-	552
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4.552	4.756	4.766	10		214
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	15	15	15	-		-
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	€.	73	55	45	-	10	28
TOTALE LIBERA PROFESSIONE	€.	8.475	8.109	8.109			366

Complessivamente i ricavi stimati per l'attività di Libera Professione risultano in linea con quanto inserito nel IV CET 2014. Si registra un piccolo aumento dell'area specialistica a fronte di una speculare diminuzione dei ricavi derivanti dall'area a pagamento. Diminuiscono, invece, i valori rispetto al Bilancio d'Esercizio 2013, a causa della diminuzione dei ricoveri in regime di solvenza avvenuta nel corso del 2014.

AOIR08 – PSICHIATRIA

Non ci sono valori per queste prestazioni

AOIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

FILE F	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE			
				(A)	(B)	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)
LOMBARDI	€.	2.646	2.938	3.220	282		574
EXTRAREGIONE	€.	263	454	587	133		324
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	2.909	3.392	3.807	415		898

Relativamente alla stima dei farmaci di File F riferiti ai cittadini lombardi (tipologie 1,2,3,4,5,7,8,9,10,14,16), per l'anno 2015, sono assegnate risorse tenendo conto dell'abbattimento di sistema presunto pari al 3,42%, calcolato sui dati di gennaio-dicembre 2014, a cui si è applicato un incremento dell'8%.

Rispetto al Prechiusura IV CET 2014, i valori allocati sono superiori di **+282K€ (+9,59%)**, per quanto concerne la somministrazione ai cittadini lombardi e di **+133K€** per la somministrazione ai residenti extraregione. Complessivamente l'aumento è di **415K€** rispetto al IV CET 2014 e di **898K€** rispetto al Bilancio d'Esercizio 2013.





AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

UTILIZZI		BILANCIO	Prechiusura	BPE 2015	VARIAZIONE	
		D'ESERCIZIO 2013	IV CET 2014	(C)	BPE 2015 - IV CET	BPE 2015 - BIL.2013
		(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C-A)
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	251	210	-	210	251
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	392	74	-	74	392
TOTALE UTILIZZI	€.	643	284	-	284	643

In questa prima fase del Bilancio Preventivo 2015, non sono previsti gli utilizzi di contributi relativi agli esercizi precedenti. Pertanto rispetto alla Prechiusura IV CET 2014 la differenza è di **-284K€** e di **-643K€** rispetto al Bilancio d'Esercizio 2013.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE		BILANCIO	Prechiusura	BPE 2015	VARIAZIONE	
		D'ESERCIZIO 2013	IV CET 2014	(C)	BPE 2015 - IV CET	BPE 2015 - BIL.2013
		(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C-A)
Equiparazione finanziaria	€.	1.501	1.501	1.501	-	-
RAR	€.	509	391	391	-	118
Altri contributi da Regione	€.	2.175	2.705	1.130	1.575	1.045
di cui						
- Contributi per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione			1.897	897	1.000	897
- Storicizzazione anni precedenti		1.860	516	233	283	1.627
- Contributi UNA TANTUM per prestazioni			292	-	292	-
- Ricerca indipendente 2011 - quota 2° annualità - Progetto "Dai modelli cellulari ai trial clinici: la malattia Kennedy"		72				72
- Ricerca indipendente 2013 - Progetto " Percorso diagnostico terapeutico assistenziale riabilitativo per le demenze		243				243
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	360	318	-	318	360
TOTALE ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE	€.	4.545	4.915	3.022	-1.893	-1.523

Per quanto riguarda la voce "Altri Contributi da Regione" nel Bilancio Preventivo 2015 sono appostate risorse pari a 3.022K€ in diminuzione di **-1.893K€** rispetto alla Prechiusura IV CET 2014. Vengono confermati i valori dell'Equiparazione finanziaria e il contributo destinato alle Risorse Aggiuntive Regionali. Diminuisce di **-1.000K€** il Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione e di **-283K€** la storicizzazione dei contributi anni precedenti. Inoltre non sono previste risorse per Contributi UNA TANTUM per prestazioni e per Contributi da Regione (extrafondo).

AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

ALTRI CONTRIBUTI		BILANCIO	Prechiusura	BPE 2015	VARIAZIONE	
		D'ESERCIZIO 2013	IV CET 2014	(C)	BPE 2015 - IV CET	BPE 2015 - BIL.2013
		(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C-A)
Altri contributi da privati - Indistinto	€.	-	345	-	345	-
TOTALE ALTRI CONTRIBUTI	€.	-	345	-	345	-

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 – Regione Lombardia



In questa fase del Bilancio Preventivo 2015 non sono stati allocati i contributi per la sperimentazione dei farmaci. Di conseguenza diminuiscono di **-345K€** rispetto alla Prechiusura IV CET 2014.

AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE		
				(A)	(B)	(C)
Interessi attivi su c/tesoreria	€.	2	-	-	-	2
Interessi attivi c/c bancari	€.	-	-	-	-	-
Altri interessi attivi	€.	4	-	-	-	4
Interessi attivi su titoli (mariani)	€.	54	-	-	-	54
Altri proventi straordinari	€.	-	6	-	6	6
Plusvalenze da cessione di beni	€.	5	-	-	-	5
Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	56	-	-	-	56
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	10	-	-	-	10
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	-	12	-	12	12
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	2	37	-	37	39
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	46	17	-	17	63
Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	54	190	-	190	244
Altri proventi straordinari	€.	2.568	3	-	3	2.571
TOTALE PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	€.	2.801	265	-	265	2.801

Nel Bilancio Preventivo 2015, come da indicazioni regionali, non è esposta la parte straordinaria (proventi finanziari e straordinari) anche in considerazione del fatto che tutte le partite di competenza dell'esercizio 2014 dovranno trovare allocazione nel Bilancio d'Esercizio 2014, non ancora chiuso.

AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Nel Bilancio Preventivo 2015 è confermato il valore appostato in sede di IV CET 2014 pari a 1.934K€.

AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

DOPPIO CANALE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE			
				(A)	(B)	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)
LOMBARDI	€.	4.054	4.306	4.159	-	147	105
EXTRAREGIONE	€.	940	1.160	1.181	-	21	241
STRANIERI	€.	-	3	2	-	1	2
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	4.994	5.469	5.342	-	127	348

Il valore di produzione per il Doppio Canale è stato considerato, sia per cittadini lombardi sia per cittadini extraregione, sulla base di quanto rilevato e rendicontato nei flussi di attività dell'esercizio 2014. Complessivamente nel Bilancio Preventivo 2015 sono assegnate risorse inferiori di **-127K€** rispetto al IV CET 2014. La riduzione riguarda la somministrazione di farmaci ai cittadini Lombardi. In aumento di 348K€ rispetto a quanto appostato a Bilancio d'Esercizio 2013.



Reti sanitarie

Non sono presenti dati per questa voce

Subacuti

Non sono presenti dati per questa voce

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni sanitarie ASL di appartenenza		BILANCIO	Prechiusura	BPE 2015	VARIAZIONE	
		D'ESERCIZIO 2013	IV CET 2014		BPE 2015 - IV CET	BPE 2015 - BIL.2013
		(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C-A)
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	82	80	80	-	2
TOTALE	€.	82	80	80	-	2

Il dato è in linea con la Prechiusura IV CET 2014.

Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni sanitarie verso Asl/AO/Lombardi		BILANCIO	Prechiusura	BPE 2015	VARIAZIONE	
		D'ESERCIZIO 2013	IV CET 2014		BPE 2015 - IV CET	BPE 2015 - BIL.2013
		(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C-A)
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	576	580	580	-	4
TOTALE	€.	576	580	580	-	4

Il valore inserito è in linea con la Prechiusura IV CET 2014.





4. Costi

AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente

Il costo del personale dipendente della Fondazione è finanziato, in parte, attraverso l'assegnazione regionale, in parte attraverso il contributo del Ministero della Salute per la ricerca corrente e, infine, per una quota dalla ricerca finalizzata.

Il Bilancio di Previsione 2015 per la spesa del personale è stato determinato, in prima istanza, da parte della Regione Lombardia, sulla base del IV CET 2014 (assegnazione con nota prot. n. H1.2015.00043337 del 06/02/2015) per un importo pari ad € 27.065.000 per l'assistenza a cui si aggiunge il contributo complessivo relativo alla ricerca che è stato determinato anch'esso sulla base di quanto esposto nel IV CET 2014 per un totale complessivo di € 29.937.000. Il dato al 31.12.2014 appostato secondo le indicazioni regionali, risente di tutti i risparmi transitori sulla spesa del personale e della minore incidenza delle assunzioni avvenute nel corso del 2014 sull'assegnazione 2014, che, però, incideranno interamente sull'assegnazione 2015.

Nella previsione di Costo del Personale relativo all'intero anno 2015, è stata considerata la spesa del personale a tempo indeterminato che risulta in servizio nella Fondazione alla data dell'01/01/2015, comprendendo quindi anche il personale in aspettativa senza assegni (l'impegno è stato considerato a regime (intero anno). Si è tenuto conto anche delle cessazioni certe ad oggi di personale con diritto al trattamento pensionistico (1 Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, 1 C.P.S. Infermiere, 1 Operatore Tecnico Specializzato – Eletttricista, 1 C.P.S. – Tecnico di Laboratorio). Nella suddetta previsione è stato compreso il costo del personale relativo al completamento del Piano Assunzioni 2013 (N. 1 Dirigente Analista Informatico) ed il costo di parte del personale le cui assunzioni sono state autorizzate dalla Regione Lombardia con il Piano Assunzioni 2014 (n. 1 Dirigente Medico di Igiene e Sanità Pubblica da assegnare alla Direzione Sanitaria, N. 1 Dirigente Medico di Neurochirurgia e n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale da assegnare all'UOC Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione). In ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 ed alla convenzione in atto con la Città Metropolitana di Milano, è stata prevista l'assunzione di personale disabile.

Contratti di lavoro a tempo determinato

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

- Segretario del Consiglio di Amministrazione che incide per € 94.718,36 comprensivo di oneri,
- n. 3 figure di Dirigenti Sanitari (1 Dirigente Medico di Neurologia e n. 2 Dirigenti Biologi) finanziati dalle maggiorazioni tariffarie su DRG riconosciute dalla Regione Lombardia che incidono per € 175.033,83 comprensivo di oneri a cui vanno aggiunti i costi che gravano sui relativi fondi contrattuali;
- personale in sostituzione di dipendenti assenti a vario titolo (maternità/aspettative etc) il cui costo relativo al personale in sostituzione di dipendenti in aspettativa senza assegni è stato compensato con la spesa impegnata per i titolari del posto mentre quella delle sostituzioni di maternità ad oggi e quelle possibili in corso d'anno verranno gestite con i risparmi transitori sul personale in forza non sostituito o derivanti dal risparmio di personale in corso di assunzione.





Risorse Aggiuntive Regionali 2015

Sono stati inseriti nel Modello A gli stessi importi del IV CET 2014 confermati nell'assegnazione regionale per € 680.000 comprensivo di oneri.

Prestazioni aggiuntive

Si precisa che nella spesa del Bilancio Preventivo 2015 è stato conteggiato anche l'importo autorizzato dai competenti uffici regionali per le prestazioni orarie aggiuntive ai sensi della Legge n. 1/2002 ammontanti a € 48.000 comprensivo dei relativi oneri.

Fondi contrattuali

Per quanto riguarda la consistenza dei fondi contrattuali, non vi è nulla da rilevare in merito alla loro movimentazione e si confermano nell'entità come da IV CET 2014.

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

LIBERA PROFESSIONE+IRAP		BILANCIO	Prechiusura	BPE 2015	VARIAZIONE	
		D'ESERCIZIO 2013	IV CET 2014	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
		(A)	(B)			
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	3.743	3.069	3.069	-	674
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	3.602	3.746	3.746	-	144
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	508	509	509	-	1
TOTALE	€.	7.853	7.324	7.324	-	529

I costi derivanti dalla Libera Professione sono in linea con la Prechiusura del IV CET 2014 pari a 7.324K€. Diminuiscono invece, rispetto al Bilancio d'Esercizio 2013 (-529K€), a causa della diminuzione dei Ricoveri in regime di solvenza avvenuta nel corso del 2014.



AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

I valori inseriti nel Bilancio Preventivo 2015 (al netto degli utilizzi) e il relativo scostamento rispetto alla Prechiusura IV CET 2014 e al Bilancio d'Esercizio 2013, rappresentati complessivamente nel foglio SKIRCCS, sono così costituiti:

BENI E SERVIZI		BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE	
		(A)	(B)	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
B1A-Acquisto di beni sanitari+var.rimamenze	€.	18.538	19.141	19.291	150	753
B1B-Beni non sanitari	€.	270	281	267	- 14	3
B2A-Acquisti di servizi sanitari	€.	2.046	1.695	1.594	- 101	452
B2B1-Acquisti di servizi non sanitari	€.	9.449	9.640	9.573	- 67	124
B2B2-Consulenze, collaborazioni...	€.	274	235	224	- 11	50
B2B2-Formazione	€.	41	45	45	-	4
B3-Manutenzioni	€.	3.018	3.169	3.292	123	274
B4-Godimento beni di terzi	€.	3.859	3.673	3.626	- 47	233
B9-Oneri diversi di gestione	€.	180	167	114	- 53	66
A) TOTALE	€.	37.675	38.046	38.026	- 20	351
FARMACI FILE F	€.	2.978	3.392	3.807	415	829
FARMACI DOPPIO CANALE	€.	4.994	5.469	5.342	- 127	348
Beni e Servizi Contributi	€.	148	29	-	- 29	148
Premio Assicurazioni	€.	1.750	1.956	1.956	-	206
B) TOTALE	€.	9.870	10.846	11.105	259	1.235
A-B	€.	27.805	27.200	26.921	- 279	884

Il vincolo Beni e Servizi del Bilancio Preventivo 2015 è di **38.026K€**.

La riduzione effettiva è pari **-279K€**, calcolata secondo il metodo regionale, ovvero, dal valore complessivo dei Beni e Servizi (al netto degli utilizzi), vengono scorporati i Farmaci File F e Doppio canale, i Contributi da Beni e Servizi dell'anno e i Premi assicurativi.

Pertanto l'abbattimento dei beni e servizi rispetto al IV CET 2014 risulta di **-279K€**, corrispondente al **-1%**, e non di **-178k** come definito nella tabella regionale.

La tabella seguente mette in evidenza l'applicazione nel Bilancio Preventivo delle riduzioni imposte da Regione Lombardia (FASCIA C:-0,8%):

Costi	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE	
	(A)	(B)	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
Dispositivi medici	6.766	6.518	6.344	- 174	422
Farmaci e Altri beni Sanitari (al netto Farmaci File F e Doppio Canale)	3.800	3.762	3.798	36	2
Consulenze, collaborazioni,interinali e comandi	434	341	297	- 44	137
Altri beni e servizi (al netto Assicurazione)	16.953	16.608	16.482	- 126	471
- B&S per utilizzo contributi dell'anno	- 148	- 29	-	29	148
TOTALE	27.805	27.200	26.921	- 279	884

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 – Regione Lombardia

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B1A-Acquisto di beni sanitari (al netto degli utilizzi)	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE		
				(A)	(B)	(C)
Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	4.017	4.347	4.759	412	742
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	4.994	5.469	5.342	- 127	348
Farmaceutici: Ossigeno	€.	173	208	208	-	35
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	431	421	389	- 32	42
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	488	651	586	- 65	98
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	403	459	409	- 50	6
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	1.788	1.862	1.863	1	75
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]	€.	2.425	2.657	2.509	- 148	84
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	587	451	447	- 4	140
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	1.901	1.540	1.574	34	327
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	906	760	819	59	87
Materiali per emodialisi	€.	1	4	2	- 2	1
Sangue ed emocomponenti	€.	73	93	159	66	86
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	153	125	125	-	28
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	142	94	100	6	42
TOTALE	€.	18.482	19.141	19.291	150	809

Complessivamente il costo dei Beni sanitari (al netto degli utilizzi) aumenta di **+150K€** rispetto alla Prechiusura IV CET 2014 per effetto dell'aumento dei Farmaci File F (+415K€). Diminuiscono invece i Farmaci Doppio Canale (-127K€). Nel rispetto delle riduzioni imposte dalla Regione (-0,8% pari -52K€ nelle voci dei Dispositivi Medici), si è dovuto operare una razionalizzazione dei costi rispetto al IV CET 2014 relativa a : Presidi chirurgici (-148K€), Materiali diagnostici CND:W (pari a -65K€) e Materiali diagnostici CND: Z (-50K€).

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B1B-Beni non sanitari (al netto degli utilizzi)	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE		
				(A)	(B)	(C)
Prodotti alimentari	€.	18	17	18	1	-
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	18	20	15	- 5	3
Carburanti e lubrificanti	€.	7	11	10	- 1	3
Cancelleria e stampati	€.	60	64	72	8	12
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	113	118	96	- 22	17
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	14	27	42	15	28
Altri beni non sanitari	€.	39	24	14	- 10	25
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	1	-	-	-	1
TOTALE	€.	270	281	267	- 14	3

Il costo dei beni non sanitari stimato nel Bilancio Preventivo 2015, risulta leggermente inferiore al IV CET 2014 (-14K€). In particolare diminuiscono i materiale di supporti informatici e per EDP (-22K€).



B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B2A-Acquisti di servizi sanitari	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE				
				(A)	(B)	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
Altri Trasporti sanitari da privato	€.	87	87	85	-	2	-	2
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	429	435	367	-	68	-	62
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	5	8	8	-	-	-	3
Consulenze sanitarie da terzi	€.	371	265	255	-	10	-	116
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	48	66	73	-	7	-	25
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	-	-	-	-	-	-	-
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	112	40	-	-	40	-	112
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	190	278	279	-	1	-	89
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	342	262	104	-	158	-	238
Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	12	17	12	-	5	-	-
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	320	237	411	-	174	-	91
Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	130	-	-	-	-	-	130
TOTALE	€.	2.046	1.695	1.594	-	101	-	452

Per quanto riguarda il costo di acquisto di servizi sanitari, il valore stimato nel Bilancio Preventivo 2015 è inferiore di **-101K€** rispetto alla Prechiusura IV CET e di **-452K€** rispetto al Bilancio Consuntivo 2013. La diminuzione più evidente si riscontra nelle voci "Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico" (-158K€) e "Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (-68K€). Crescono invece le altre prestazioni per servizi sanitari da terzi (+174K€).

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Non sono presenti dati per questa voce

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B2B1-Acquisto di servizi non sanitari	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE				
				(A)	(B)	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
Lavanderia	€.	399	334	345	-	11	-	54
Pulizia	€.	1.111	1.079	1.048	-	31	-	63
Mensa	€.	1.324	1.344	1.279	-	65	-	45
Riscaldamento	€.	880	805	726	-	79	-	154
Servizi di elaborazione dati	€.	697	743	671	-	72	-	26
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	28	30	30	-	-	-	2
Smaltimento rifiuti	€.	102	114	109	-	5	-	7
UtENZE telefoniche	€.	171	154	187	-	33	-	16
UtENZE elettricità	€.	1.046	1.079	1.127	-	48	-	81
Acqua, gas, combustibile	€.	40	40	38	-	2	-	2
Servizi esterni di vigilanza	€.	514	503	507	-	4	-	7
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	15	2.110	2.111	-	1	-	2.096
Assicurazioni: Altri premi	€.	1.891	-	-	-	-	-	1.891
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	116	119	119	-	-	-	3
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	4	18	18	-	-	-	14
Servizi postali e telex	€.	80	49	71	-	22	-	9
Pubblicità e promozione	€.	16	12	12	-	-	-	4
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	2	3	3	-	-	-	1
Altri servizi non sanitari	€.	1.013	1.104	1.172	-	68	-	159
TOTALE	€.	9.449	9.640	9.573	-	67	-	124

Il costo di servizi non sanitari appostati a Bilancio Preventivo 2015 risulta inferiore di **-67K€** rispetto al IV CET 2014. In ottemperanza ai vincoli imposti dalla Regione, si evidenzia la riduzione prevista per

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 – Regione Lombardia



il Riscaldamento (-79K€), il Servizio Elaborazione Dati (-72K€) e il Servizio Mensa (-65K€). Si prevede, invece, nel corso del 2015 un aumento dell'utenze di elettricità (+105K€).

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Non sono presenti dati per questa voce

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altri servizi non sanitari DESCRIZIONE	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 (A)	Prechiusura IV CET 2014 (B)	BPE 2015 (C)	VARIAZIONE		
				BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)	
Trasporti atm dipendenti	€.	60	45	45	-	15
Servizio conformità e controllo ristorazione	€.	5	8	8	-	3
Servizio comunicazione interna esterna	€.	83	71	71	-	12
Servizio portierato e vigilanza	€.	659	690	706	16	47
Servizio di dematerializzazione cartelle cliniche	€.	48	48	48	-	-
Servizio di prenotazione telefonica	€.	19	23	20	-	3
Servizio di assistenza fiscale e tributaria	€.	25	17	17	-	8
Gestione sinistri ambito assicurativo/medico legale/ambito legale/gestione e la liquidazione dei sinistri rientranti nella self Insurance Retention	€.	14	55	67	12	53
Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro	€.	-	32	32	-	32
Indagine di customer satisfaction	€.	3	6	7	1	4
Servizio del mantenimento della certificazione	€.	6	4	4	-	2
Servizio di archiviazione	€.	67	61	62	1	5
Servizio di sterilizzazione	€.	6	7	15	8	9
Servizio di remotizzazione e trasferimento nella cryobanca di dewar saturi	€.	-	32	64	32	64
Altri servizi	€.	18	5	6	1	12
TOTALE	€.	1.013	1.104	1.172	68	159

Nel Bilancio Preventivo 2015 la voce Altri servizi non sanitari aumenta di **+68K€** rispetto alla Prechiusura IV CET 2014 e di **+159K€** rispetto al Bilancio d'Esercizio 2013. Si rileva una crescita dei costi legati al "Servizio di remotizzazione e trasferimento nella cryobanca di dewar saturi" (+32K€), servizio attivato a metà 2014, che impatta per 12 mesi nell'anno 2015 e al Servizio di portierato e vigilanza (+16K€).

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B2B2-Consulenze, collaborazioni...	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 (A)	Prechiusura IV CET 2014 (B)	BPE 2015 (C)	VARIAZIONE	
				BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	24	-	10	14
Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	177	180	166	11
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative da privato	€.	55	37	30	25
Personale religioso	€.	18	18	18	-
TOTALE	€.	274	235	224	50

Si riduce leggermente il costo preventivato delle consulenze, collaborazioni non sanitarie rispetto a quanto allocato in sede di IV CET 2014 (-11K€). Più cospicua la diminuzione rispetto al Bilancio d'Esercizio 2013 (-50K€).





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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B2B2-Formazione		BILANCIO	Prechiusura	BPE 2015	VARIAZIONE	
		D'ESERCIZIO 2013	IV CET 2014		BPE 2015 - IV CET	BPE 2015 - BIL.2013
		(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C-A)
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	2	3	4	1	2
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	1	1	-	-1	1
Formazione esternalizzata da privato	€.	14	3	3	-	11
Formazione non esternalizzata da privato	€.	24	38	38	-	14
TOTALE	€.	41	45	45	-	4

I costi derivanti dalle attività di Formazione nel Bilancio Preventivo 2015 sono in linea con la Prechiusura IV CET 2014 e di +4K€ superiori al Bilancio d'Esercizio 2013.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B3-Manutenzioni		BILANCIO	Prechiusura	BPE 2015	VARIAZIONE	
		D'ESERCIZIO 2013	IV CET 2014		BPE 2015 - IV CET	BPE 2015 - BIL.2013
		(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C-A)
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	936	993	1.052	59	116
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	41	40	37	-3	4
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	2.036	2.131	2.199	68	163
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	2	2	2	-	-
Altre manutenzioni e riparazioni	€.	3	3	2	-1	1
TOTALE	€.	3.018	3.169	3.292	123	274

La spesa per le manutenzioni registra un incremento rispetto al IV CET 2014 (+123K€). L'aumento è spiegato dai consistenti investimenti in attrezzature tecnologiche (finanziati con contributi in conto capitale) che la Fondazione, in qualità di IRCCS, si impegna ad effettuare e l'uscita dal periodo di garanzia di apparecchiature ad elevata tecnologia (RMN, MEG)

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

B4-Godimento beni di terzi		BILANCIO	Prechiusura	BPE 2015	VARIAZIONE	
		D'ESERCIZIO 2013	IV CET 2014		BPE 2015 - IV CET	BPE 2015 - BIL.2013
		(A)	(B)	(C)	(C-B)	(C-A)
Affitti passivi	€.	803	642	639	-3	164
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	2.537	2.509	2.465	-44	72
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	519	522	522	-	3
TOTALE	€.	3.859	3.673	3.626	-47	233

Il costo preventivato 2015 per il godimento beni di terzi subisce un decremento di -47K€ rispetto al IV CET 2014 (canoni di Noleggio sanitari -44K€). La variazione è più marcata se confrontata con il Bilancio d'Esercizio 2013, dovuta ad accordi regionali per la concessione a titolo gratuito degli Uffici di Via Clericetti, nel 2013 a pagamento.



AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Il valore inserito (al netto delle sterilizzazioni del IV CET 2014) nel Bilancio preventivo 2015 è di 2.072K€, in diminuzione di **-300K€** rispetto alla Prechiusura IV CET 2014. La diminuzione più consistente riguarda gli Ammortamenti di immobilizzazioni materiali, per effetto di un ricalcolo delle aliquote di cui alla circolare congiunta Ministero della Salute-MEF del 25/03/2013.

AOIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Non sono presenti dati per questa voce

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Non sono presenti dati per questa voce

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Servizi in area pagamento		BILANCIO	Prechiusura	BPE 2015	VARIAZIONE	
		D'ESERCIZIO 2013	IV CET 2014	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
		(A)	(B)			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	51	50	50	-	1
TOTALE	€.	51	50	50	-	1

I costi derivanti dai Servizi in area pagamento nel Bilancio Preventivo 2015 corrispondono con la Prechiusura IV CET 2014 e inferiori di -1K€ al Bilancio d'Esercizio 2013.

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altri costi		BILANCIO	Prechiusura	BPE 2015	VARIAZIONE	
		D'ESERCIZIO 2013	IV CET 2014	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
		(A)	(B)			
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	177	185	186	1	9
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	1.165	1.171	1.171	-	6
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€.	57	56	56	-	1
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	2	-	-	-	2
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	2.558	-	-	-	2.558
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	117	116	116	-	1
IRES su attività istituzionale	€.	6	6	6	-	-
TOTALE	€.	4.082	1.534	1.535	1	2.547

Per quanto riguarda la voce "Altri costi", i valori allocati nel Bilancio Preventivo 2015, risultano in linea con il IV CET 2014. Rispetto al dato del Bilancio d'Esercizio 2013, la consistente diminuzione (-2.548K€) è dovuta alla svalutazione della progettazione del nuovo Besta sede Milano Bicocca, effettuata nel corso dell'esercizio 2013.



AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Accantonamenti		BILANCIO	Prechiusura	BPE 2015	VARIAZIONE	
		D'ESERCIZIO 2013	IV CET 2014	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
		(A)	(B)			
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	333	316	-	- 316	- 333
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	212	-	-	-	- 212
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	315	-	-	-	- 315
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) di cui	€.	181	1.897	897	- 1.000	- 716
Franchigia		181	897	897	-	- 716
Faro			1.000		- 1.000	-
TOTALE	€.	1.041	2.213	897	- 1.316	- 144

Il valore degli Accantonamenti inseriti nel Bilancio Preventivo 2015 è inferiore di **-1.316K€** rispetto alla Prechiusura IV CET 2014. In particolare diminuisce l'Accantonamento per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) Faro di -1.000K€. Nel Preventivo non sono allocati costi per accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati.

AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Oneri finanziari e straordinari		BILANCIO	Prechiusura	BPE 2015	VARIAZIONE	
		D'ESERCIZIO 2013	IV CET 2014	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
		(A)	(B)			
Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	-	10	-	- 10	-
Commissioni su fidejussioni	€.	11	8	-	- 8	- 11
Interessi passivi verso fornitori	€.	4	7	-	- 7	- 4
Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	78	1	-	- 1	- 78
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	9	-	-	-	- 9
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	-	1	-	- 1	-
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	6	22	-	- 22	- 6
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	112	99	-	- 99	- 112
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	173	96	-	- 96	- 173
Altri oneri straordinari	€.	-	10	-	- 10	-
TOTALE	€.	393	254	-	- 254	- 393

Nel Bilancio Preventivo 2015, come da indicazioni regionali, non è esposta la parte straordinaria (oneri finanziari e straordinari) anche in considerazione del fatto che tutte le partite di competenza dell'esercizio 2014 dovranno trovare allocazione nel Bilancio d'Esercizio 2014, non ancora chiuso.

F. to ai sensi del D.Lgs n.39 del 12.02.1993
Responsabile U.O. Economico Finanziaria
MARIA FRANCESCA GRECHI



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
Parte RICERCA

BILANCIO PREVENTIVO 2015

Fondazione IRCCS-
Istituto Neurologico Carlo Besta

Codice azienda:

923

Regione Lombardia





1. Criteri generali.

Il Bilancio Preventivo economico 2015 di ricerca è stato predisposto secondo le indicazioni regionali e ministeriali e sulla base delle determinazioni della Direzione Scientifica per quanto concerne la % di Ricerca Corrente da appostare in fase di Bilancio preventivo.

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

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

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

3. Ricavi

Il totale dei contributi assegnati per lo svolgimento di progetti di ricerca è appostato per un totale complessivo di € 15.335.160,97.

- **Ricerca Corrente da parte del Ministero della Salute:**

Il totale complessivo appostato a Bilancio per la ricerca corrente è di € 4.400.326,76, suddiviso come segue (€ 4.165.326,76+ €235.000):

- **RC** - quota di finanziamento **dell'attività di ricerca corrente**, come da comunicazione del Direttore Scientifico della Fondazione, appostata, in via prudenziale, per un ammontare pari a **€ 4.165.326,76**, corrispondente all'85% del finanziamento assegnato per l'anno 2014; si prevede che il contributo venga interamente utilizzato nell'esercizio;
- **ERANET**: il **Ministero della Salute**, inoltre, con comunicazione Workflow dell' 1/12/2014, ha assegnato n. 2 Progetti ERANET, per un totale di € 470.000,00 di cui il 50% (€ 235.000,00) a valere sulla Ricerca Corrente 2014 e l'altro 50% a valere sulla Ricerca Corrente 2015 per la quota di €





235.000,00; ; l'accantonamento previsto per quote inutilizzate nel corrente esercizio è di € **118.000,00.**

Di seguito i dettagli dei due progetti Eranet:

RESPONSABILE	TITOLO	ENTE FINANZIATORE	CAPOFILIA	UO	quota ANNO 2004 E 2015	FINAZIAMENTO 2015
		EU - TRAMITE MINISTERO DELLA SALUTE				
PIETRO TIRABOSCHI	Predicting to prevent FTD/ALS - PREFRONTAL	ERANET - UE		X	€ 200.000,00	€ 100.000,00
MARCO DE CURTIS	Brain Inflammation, Glia and Epilepsy	ERANET - UE		X	€ 270.000,00	€ 135.000,00
						€ 235.000,00

- **Ricerca finalizzata:**

Gli altri contributi relativi alle assegnazioni da parte del Ministero della Salute, da altri Enti pubblici, da Commissione Europea e da soggetti Privati per lo svolgimento di ricerche finalizzate, sono stati appostati nel valore complessivo di € **10.934.834,21**, a seguito di partecipazione a Bandi di Ricerca vinti dalla Fondazione e/o elargizioni spontanee, e sono di seguito sinteticamente elencati.

- Contributi per progetti di ricerca finalizzata pluriennali finanziati **dal Ministero della Salute RF e GR** (n. 1 progetto RF ordinario, n. 1 progetto giovani ricercatori e n. 1 progetto RF strategico) bandi 2011-2012, per un totale di € **3.286.114,16**; *l'accantonamento per quote inutilizzate previsto nel corrente esercizio è di € 1.456.000;*
- Contributi per n. 3 progetti pluriennali finanziati dalla **Commissione Europea** – Bando Horizon 2020, totale di € **5.813.712,00**; *l'accantonamento previsto per quote inutilizzate nel corrente esercizio è di € 1.516.000;*
- Contributi da altri **enti pubblici** per lo svolgimento di progetti di ricerca: € **267.217,72**; *l'accantonamento previsto per quote inutilizzate nel corrente esercizio è di € 127.000,00;*
- Contributi per la ricerca finalizzata da **soggetti privati**, € **1.567.790,33**; *l'accantonamento previsto per quote inutilizzate nel corrente esercizio è di € 255.000,00;*

Nella scheda di dettaglio degli UTILIZZI dei contributi Vincolati di ricerca, è indicata la stima di € **360.000,00** quale quota necessaria allo svolgimento dei progetti di ricerca finalizzati pluriennali finanziati dal Ministero della Salute, dalla Commissione Europea e da Soggetti Privati.

Di seguito i dettagli dei finanziamenti.





Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero

I ricavi per progetti finalizzati da Ministero della Salute riguardano progetti di ricerca finalizzata presentati al Ministero della Salute, per la partecipazione ai Bandi 2011 e 2012, che hanno conseguito esito positivo la cui decorrenza è fissata nell'anno 2015. I progetti sono i seguenti:

PROGETTI APPROVATI - RICERCA FINALIZZATA 2011-2012				
RESPONSABILE	TITOLO	TIPO	AREA	IMPORTO ASSEGNATO
GR				
BERETTA RF	Selective cerebrospinal fluid hypothermia: bioengineering development and in vivo study of anintraventricular cooling device (V-Cool) for acute stroke therapy	Biomedical	Neurological Disease	€ 341.995,16
CAPPA STEFANO STRATEGICO NET 2011	SMART FOOD AND LIFESTYLE INTERVENTIONS FOR HEALTHY BRAIN AGING.	Clinical	Neurological Disease	€ 339.744,00
TAGLIAVINI FABRIZIO	Development of operational research diagnostic criteria for diagnosis of Alzheimer's Disease	Multicentrico	Neurologic Disease	€ 2.604.375,00
			TOTALE	€ 3.286.114,16

Contributi per la ricerca finalizzata da Commissione Europea:

Nell'ambito del Bando Europeo HORIZON 2020, sono stati approvati i seguenti tre progetti europei presentati nel 2014, per un totale di € 5.813.712,00.

RESPONSABILE	TITOLO	ENTE FINANZIATORE	CAPOFILA	UO	CENTRO COORDINATORE	FINAZIAMENTO
MATILDE LEONARDI	ATHLOS	UE - (HORIZON 2020)		X		€ 190.000,00
MATILDE LEONARDI	PATHWAYS	UE - (HORIZON 2020)	X			€ 969.379,00
SILKE KROLL	DiaCHEMO – "Point-of-care microfluidic device for quantification of chemotherapeutic drugs in small body fluid samples by highly selective nanoparticle extraction and liquid crystal detection"	UE - (HORIZON 2020)	X			€ 4.654.333,00
						€ 5.813.712,00





Contributi per la ricerca finalizzata da altri Enti pubblici:

Il finanziamento di **€ 267.217,72** appostato nel preventivo, è relativo a n. 3 contributi per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati dalla Regione Emilia Romagna, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dall'Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Neuroscienze.

RESPONSABILE	TITOLO	ENTE FINANZIATORE	CAPOFILA	UO	CENTRO COORDINATORE	FINAZIAMENTO
GRAZIELLA FILIPPINI	Identifying low-value health care interventions for patients with neurodegenerative diseases of the Central Nervous System and Stroke to support disinvestment decisions	RF2011-2012 MINISTERO DELLA SALUTE		X	ASSR EMILIA-ROMAGNA	€ 118.217,72
BARBARA PASANISI (Lucia Mo)	"EXERCISE TOLERANCE IN PATIENTS WITH LATE-ONSET POMPE DISEASE ON ENZYME REPLACEMENT THERAPY: EFFECTS OF EXERCISE TRAINING AND HYPERPROTEIC DIET."	GR2011-2012 MINISTERO DELLA SALUTE		X	Reg. Friuli Venezia Giulia	€ 139.000,00
ALESSANDRA SOLARI	MULTIPLE SCLEROSIS: QUALITY OF LIFE	UNIVERSITA' TORINO		X	Città Salute di Torino	€ 10.000,00
						€ 267.217,72

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 per lo sviluppo delle Neuroscienze in Istituto.

L'ammontare complessivo appostato a Bilancio Preventivo 2014 è di **€ 1.567.790,33** e i finanziatori privati sono:

- **Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani:** con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/115 del 28 Gennaio 2014 è stata rinnovata la Convenzione per la regolamentazione delle modalità di partecipazione della Fondazione Mariani nella Fondazione Besta, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo n. 288/2003. per il prossimo triennio 2014-2016, viene stabilito che, in qualità di socio partecipante, contribuisce, annualmente, con una somma di euro 450.000 di cui euro **318.000,00** erogate direttamente al Besta per il finanziamento di iniziative a carattere assistenziale di ricerca e formative a favore del Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile e Neurogenetica molecolare ed euro 132.000 destinate ad altre iniziative di servizio sociale, alloggio ai genitori, segreteria, ecc., al quale provvede direttamente la Fondazione Mariani.
- **Altri finanziamenti e contributi:** sono stanziati da Fondazione TELETHON – Fondazione CARIPOLO - Ass. Paolo ZORZI – Assoc. EURAP - AIRC - CBDIN, e altre Ditte e soggetti privati diversi, contributi per un totale di **€ 1.249.790,33**.

Di seguito i dettagli dei progetti Finanziati da soggetti **Privati**:





RESPONSABILE	TITOLO	ENTE FINANZIATORE	CAPOFILA	UO	CENTRO COORDINATORE	FINAZIAMENTO
		FONDAZIONI/DONATORI				
DIP. INFANTILE	SVILUPPO NEUROSCIENZE	FONDAZIONE MARIANI				€ 318.000,00
GAETANO FINOCCHIARO	Glutamate as a therapeutic target and a clinical marker in glioblastoma	FONDAZIONE CELEGHIN	X			€ 80.000,00
SERENA PELLEGGATTA	Molecular biology of GLAST-mediated release of glutamate in glioblastoma	AIRC	X			€ 25.000,00
ALBERTO ALBANESE	"Evaluation of autonomic, genetic, imaging and biochemical markers for Parkinson-related dementia: longitudinal assessment of a PD cohort"	CARIFLO	X			€ 350.000,00
FABRIZIO TAGLIAVINI	Elucidating how the Glutamate-Glutamine cycle controls neuronal degeneration in glial or neuronal cells	CARIFLO		X	UNIMI	€ 65.000,00
FRANCO TARONI	Elucidating how the Glutamate-Glutamine cycle, in glial or neuronal cells, controls neuronal degeneration	CARIFLO		X	UNIMI	€ 29.000,00
FABIO MODA	Prion Detection in Blood Samples of Patients Suffering from Variant Creutzfeldt-Jakob disease ». Relevance of the axonal SMN protein (a-SMN) for spinal muscular atrophy: novel cell models, transgenic mice and therapeutic approaches	LA FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE (FRM)	X			€ 60.000,00
GIORGIO BATTAGLIA	CMT National Registry	Telethon- anno 2015	X			€ 33.800,00
DAVIDE PAREYSON	CMT National Registry	Telethon- anno 2015	X			€ 34.900,00
MORONI ISABELLA	CMT National Registry	Telethon- anno 2015		X		€ 7.700,00
SERENA PELLEGGATTA	GLAST, a neural stem cell marker, as a novel target for glioblastoma immunotherapy	AIRC	X			€ 46.167,01
FINOCCHIARO GAETANO	Cancer Stem cell immunotherapy: a pilot study in patients with recurrent glioblastom	AIRC	X			€ 110.000,00
VILLANI FLAVIO	Progetto EPICARE- Studio e trattamento delle Epilessie secondarie a malformazioni dello sviluppo corticale e delle forme farmacoresistenti suscettibili di intervento chirurgico elettivo in età adulta ed infantile	ASS. PAOLO ZORZI				€ 65.000,00
BATTINO DINA	Progetto EPILESSIE in gravidanza	ASS. EURAP				€ 40.000,00
MARCELLA CATANIA	The role of the Rho-GTPase proteins in the aetiology of Alzheimer's Disease	GR2011-2012 MINISTERO DELLA SALUTE		X	IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	€ 50.936,75
GRAZIELLA FILIPPINI	Studio trattamento SM	FISM		X		€ 76.000,00
GRAZIELLA FILIPPINI	Studio IN DEEP	FISM		X		€ 12.586,57
RENATO MANTEGAZZA	Studio clinico ISS - Mal. SM	soc. TEVA				€ 20.000,00
RIVA DARIA E NARDOCCI	Contributo per la valorizzazione di iniziative innovatrici nel campo della neuropsichiatria infantile	ASS. CBDIN				€ 35.000,00
CATERINA MARIOTTI	ENROL HD Study	GREENPHIRE INC				€ 25.000,00
CARLO VISCOMI	Ric. Mal. Mitochondriali	RADCLIFF - OXFORD				€ 6.700,00
RICERCATORI DIVERSI	PROGETTI MALATTIE NEUROLOGICHE DIVERSE	DONATORI PRIVATI				€ 77.000,00
						€ 1.567.790,33

4. Costi

- **Ricerca Corrente da parte del Ministero della Salute:**

- Si sono recepite le indicazioni del Ministero della Salute, di cui alla nota 6163 del 13/11/2014, con la quale vengono definite le procedure di rendicontazione a valere per la ricerca corrente 2015 e viene ribadito che i Fondi della Ricerca Corrente costituiscono un contributo integrativo all'attività di ricerca e come tale non possono essere posti a carico dei fondi ministeriali eventuali somme, a fini di contributo, per costi già coperti da altra forma di finanziamento pubblico.
- Per quanto concerne i **costi dell'attività di ricerca corrente**, gli stessi risultano contenuti nei limiti di quanto appostato tra i relativi Valori della Produzione, tenuto conto delle disposizioni Ministeriali



per cui il finanziamento dell'attività di ricerca corrente deve intendersi esclusivamente come **“contributo”** e la sua gestione non deve generare, in alcun caso, situazioni di disavanzo.

- I **costi** per lo svolgimento dei progetti di ricerca corrente, riguardano il personale dipendente nonché i borsisti e collaboratori di ricerca coinvolti, i rimborsi per partecipazioni a congressi, convegni, ecc., la biblioteca e altre spese di supporto alla ricerca (consulenze scientifiche, brevetti, stabulario, ecc.).
- I costi dei due progetti **Eranet** finanziati nell'ambito dell'Attività di Ricerca Corrente con quote appositamente stanziare, sono appostati sulla base dei budget predisposti dai responsabili scientifici e riguardano i collaboratori e/o borsisti che lavorano al progetto, le spese dirette di funzionamento (consumi, spese congressuali, ecc.) e i costi indiretti.
- **Ricerca Finalizzata:**
 - Tutti i relativi **costi previsti**, correlati allo svolgimento dei **progetti di ricerca finalizzata da parte del Ministero della Salute, della Commissione Europea, da altri Enti pubblici e da soggetti privati**, sono contenuti entro i limiti delle quote assegnate dai singoli finanziatori e sono appostati sulla base dei budget dei progetti approvati. Anche in questo caso i costi riguardano i collaboratori/borsisti di ricerca e le spese di conduzione del progetto (consumi, spese congressuali, pubblicazioni, noleggio attrezzature) e i costi indiretti.

5. Altro

Solo a titolo informativo, per rappresentare numericamente i valori di attrazione di risorse della Fondazione, si elencano di seguito i **Progetti presentati** alle varie istituzioni italiane e straniere per i quali si è in attesa di validazione del finanziamento richiesto.





PROGETTI PRESENTATI -in attesa di validazione					
RESPONSABILE	TITOLO	ENTE FINANZIATORE	CAPOFILA	UO	FINAZIAMENTO RICHIESTO
FRANCESCO DI MECO	Intra-operative Morphological and bio molecular navigation system for Neurosurgery	UE - HORIZON 2020	X		€ 5.500.000,00
FRANCESCO ACERBI	A Mechano-biology approach towards a patient-specific modelling tool for the clinical treatment of Glioblastoma	UE - HORIZON 2020	X		€ 4.000.000,00
DANIELE GHEZZI	Mito-ARSS: Mitochondrial aminoacyl tRNA synthetases: implementation of the genetic diagnosis, development of experimental models and evaluation of therapeutic approaches	ERC	X		€ 1.500.000,00
SILVIA ROSSI	REvisiting multiPle sclErosis towaArds neuroproteCtion and pErsonalized Medicine: Is it a Synaptopathy?	ERC	X		€ 1.498.750,00
VALERIA TIRANTI	New Basic Intervention Approaches to treat NBIA	UE - ERARE CALL2015		X	€ 125.070,00
SILVANA FRANCESCHETTI	In search for treatment options for Shank related autism spectrum disorders (ASDs)	UE - ERARE CALL2015		X	€ 200.000,00
RENATO MANTEGAZZA	Study of novel autoantigens in seronegative myasthenia gravis	UE - ERARE CALL2015		X	€ 250.000,00
DANIELE GHEZZI	COUNTERacting Mitochondrial Encephalomyopathies (COUNT-ME)	UE - ERARE CALL2015		X	€ 150.000,00
ANNA BERSANO	Moya Moya, from clinics and neuroimaging to pathophysiology	UE - ERARE CALL2015		X	€ 220.000,00
COSTANZA LAMPERTI	GENOMIT 2	UE - ERARE CALL2015		X	€ 220.000,00
CATERINA MARIOTTI	EUROPEAN FRIEDREICH'S ATAXIA CONSORTIUM FOR TRANSLATIONAL STUDIES	UE - ERARE CALL2015		X	€ 240.000,00
					€ 13.903.820,00
PROGETTI PRESENTATI NELLA CALL MINISTERO DELLA SALUTE RF 2013 (risultati nel giugno 2015)					€ 30.493.799,00
				TOTALE COMPLESSIVO	€ 58.301.439,00

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 12.02.1993
 Responsabile U.O. Economico Finanziaria
 MARIA FRANCESCA GRECHI



RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**BILANCIO PREVENTIVO 2015**

Denominazione Azienda Sanitaria
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Codice azienda:

923

Regione Lombardia



Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	10
2.1	Assistenza ospedaliera	11
2.2	Ricerca (solo per gli IRCCS).....	12
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	14
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	17
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	18
6	Il bilancio dell'anno 2015	23



Modello AO-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

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

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

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Il modello organizzativo

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

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

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

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

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

I Dipartimenti Gestionali

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



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

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

I Dipartimenti Gestionali dovranno inoltre:

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

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

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

I Dipartimenti Funzionali Tecnico-Scientifici

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

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





Allo scopo sopra delineato si identificano i seguenti DFTS

Rete Interna

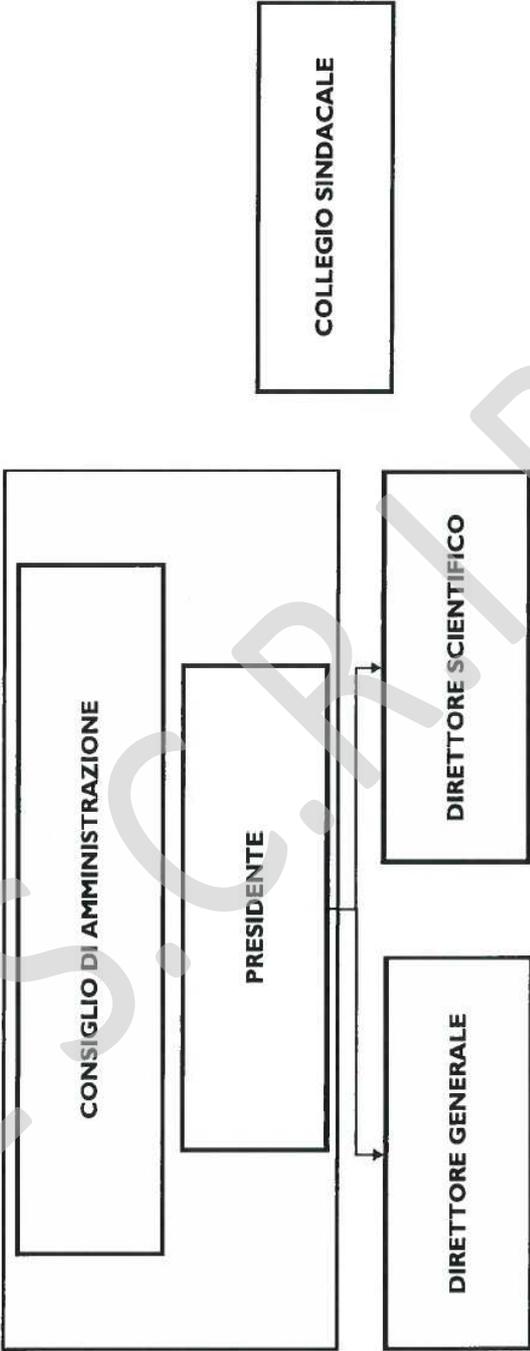
- ***Malattie Cerebrovascolari***
- ***Malattie Neurodegenerative***
- ***Diagnosi e Terapia del Morbo di Parkinson e altri Disturbi del Movimento***
- ***Malattie Rare Neurologiche***
- ***Neuroimmunologia***
- ***Bioimaging***
- ***Neuromica e Biologia dei Sistemi***
- ***Epilessia***
- ***Neurooncologia***

Rete Esterna

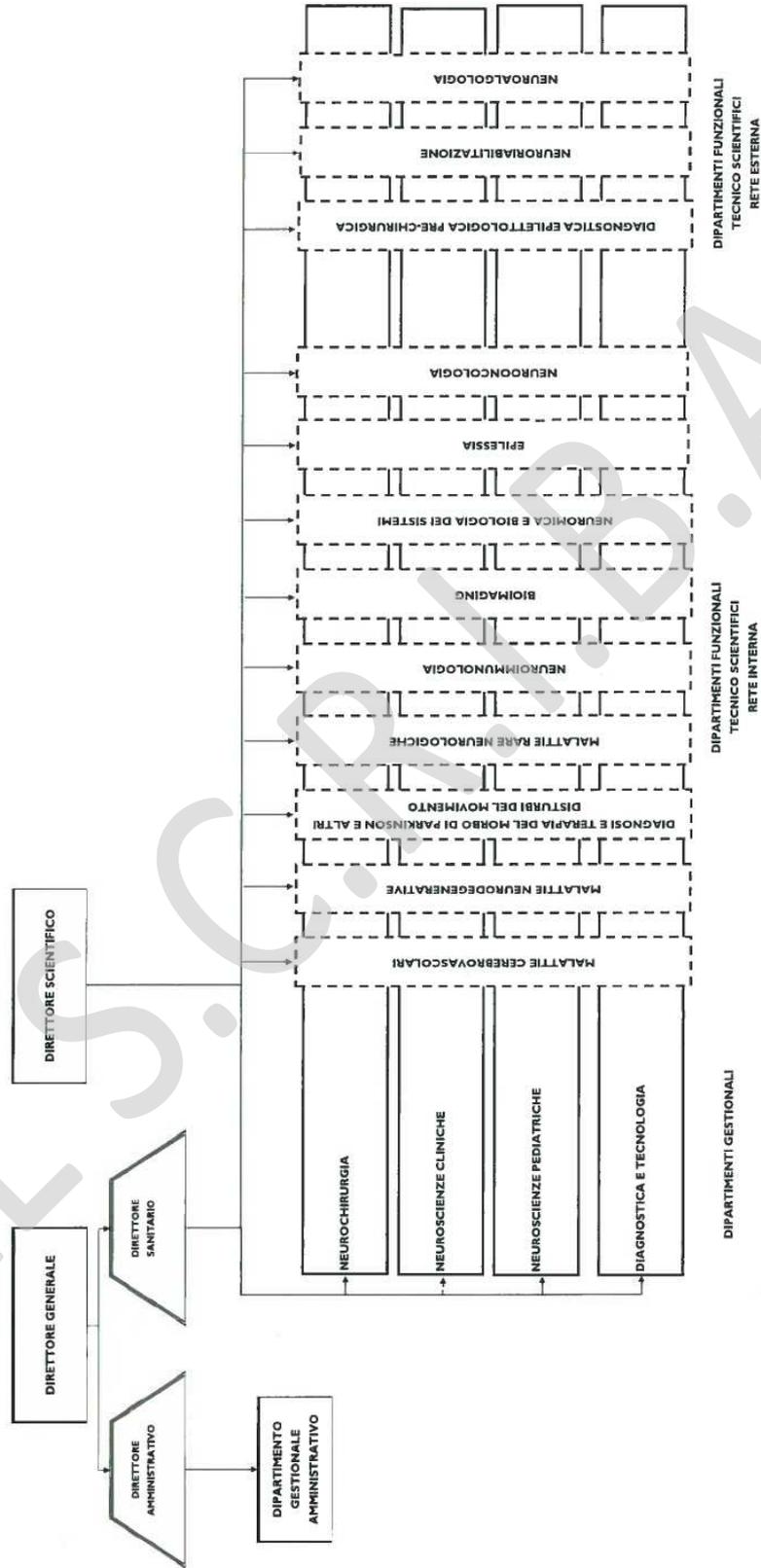
- ***Diagnostica Epilettologica Pre-chirurgica***
- ***Neuroriabilitazione***
- ***Neuroalgologia***

Il Piano di Organizzazione Aziendale, adottato dalla Fondazione con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/75 del 27 febbraio 2013, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/5004 del 7 marzo 2013 e prorogato al 31/12/2015 con DGR n° X/2989 del 23/12/2015 (Regole 2015). Di seguito si riporta l'Organigramma della Fondazione.





923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta



2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

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

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

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

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

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

Il Cda dell'Istituto ha avviato una trattativa con una società per l'acquisizione in locazione di uno stabile nelle





923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

vicinanze della sede di Via Celoria, al fine di allocare tutte le sedi territoriali.

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

2.1 Assistenza ospedaliera

La Fondazione opera mediante n. 1 presidio.

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

TABELLA 3.1.1 – DETTAGLIO POSTI LETTO PER REPARTO

CODICE REPARTO	DESCRIZIONE REPARTO	ASSISTENZA FAMILIARE	POSTI LETTO ACCREDITATI		
			DAY HOSPITAL	DAY SURGERY	DEGENZE ORDINARIE
0201	Centro Dipartimentale Day Hospital		8		
2601	Reparto Solventi				10
3001	Neurochirurgia I			1	17
3002	Neurochirurgia II			1	19
3003	Neurochirurgia III			1	18
3201	Neurologia I				14
3202	Neurologia II				12
3203	Neurologia III				33
3204	Neurologia IV				14
3208	Neurologia VIII				10
3209	Neurologia IX				11
3301	Neuropsichiatria Infantile I - Neuropsichiatria Infantile	X	1		26
3302	Neuropsichiatria Infantile II - Neurologia dello Sviluppo	X	1		13
4901	Neuroanestesia e Rianimazione				10
TOTALE FONDAZIONE IRCCS BESTA			10	3	207
			220		

Fonte dati: Modello Ministeriale HSP 12

Si precisa che i dati relativi alla struttura e all'articolazione dei posti letto sono coerenti con quanto trasmesso al





Ministero della Salute attraverso i Modelli ministeriali di rilevazione dei flussi (Modello HSP 12).

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

L'attività di ricerca della Fondazione è statutariamente parte integrante della mission complessiva dell'Ente. E' istituzionalmente ricerca clinica e traslazionale riconosciuta tale nel contesto dei due capitoli principali di Ricerca Corrente e Finalizzata. La prima come prodotto delle linee di ricerca autorizzate dall'organo tutorio (Ministero della Salute) e opportunamente finanziate dal Ministero stesso, la seconda come somma di progetti finanziati da enti pubblici e/o privati autorizzati dagli organi tutori, Ministero della Salute, Regione, Unione Europea, e deliberati dal CdA della Fondazione.

La Fondazione interpreta nelle sue strategie cliniche e di ricerca l'impegno sulle grandi tematiche della neurologia dei nostri tempi e della innovazione tecnologica che il progresso scientifico offre con progressione esponenziale, avendo come obiettivo il paziente. L'eccellenza assistenziale e appropriatezza gestionale trova completamento nell'eccellenza scientifica dell'attività di ricerca: le componenti non sono decisamente differenziate e interpretano il continuum traslazionale "FROM BENCH TO BED" e viceversa.

L'eccellenza scientifica è caratterizzata dalla capacità di traslationalità dell'attività di ricerca sopra specificata, ovvero dalla capacità di trasferire in termini concreti a livello di ricaduta assistenziale e terapeutica sulla collettività i risultati della ricerca.

Nel corso del 2015 proseguirà l'attività di ricerca nell'ambito della programmazione triennale riconosciuta dal Ministero della Salute come indicativa di IRCCS, secondo il modello traslazionale e secondo le linee di ricerca sotto riportate:

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

La programmazione delle attività di ricerca secondo il modello traslazionale è in linea con la volontà di proseguire l'esperienza di gestione organizzativa, anche a livello strutturale, dei Dipartimenti Funzionali Tecnico Scientifici. Ciò permetterà di avere una visione globale dei diversi ambiti di ricerca, dalla preclinica alla ricerca gestionale,





passando per quella sperimentale e clinica che si concretizzerà con l'affermazione del ruolo, nazionale e internazionale, dell'Istituto attraverso la formulazione di programmi di ricerca strategici in un'ottica traslazionale. Nello specifico si dovrà prevedere la costituzione del Dipartimento Tecnico Scientifico di Ricerca Clinica che permetterà alla Fondazione di riorganizzare un settore attualmente diviso su più strutture con conseguente riorganizzazione più efficiente delle risorse sia umane che tecnologiche.

La strategia di ricerca per l'anno 2015 si propone in particolare di proseguire nella sua evoluzione le nuove linee operative integrate con una serie di azioni strategiche di collaborazione in rete a livello nazionale ed internazionale, in linea con il piano di sviluppo ministeriale ed europeo in tal senso al fine del raggiungimento di obiettivi di salute comuni e condivisi.

In particolare si rinnova, ulteriormente articolato, il coordinamento del Programma Strategico Alzheimer finanziato con apposito fondo dal Ministero della Salute che si svilupperà nel triennio 2015-2018 e che costituirà l'ossatura del Piano Alzheimer nazionale.

In collaborazione con l'Università degli studi di Pavia e con l'Università Salpêtrière di Parigi si concretizzerà lo sviluppo della struttura di ricerca di neuropsicologia clinica sperimentale e verranno potenziati gli scambi scientifici con il Medical Research Centre di Cambridge, nell'ambito dell'accordo quadro specifico già approvato.

Nel contesto dell'attività biomedica traslazionale, si concretizzerà il vantaggio che le recenti acquisizioni 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 conseguenti acquisizioni funzionali (nuove sale operatorie) avranno sullo sviluppo della ricerca tecnologica e clinica.

Nell'ambito delle nanotecnologie l'investimento per lo sviluppo di un laboratorio dedicato presso la struttura del campus IFOM verrà riconfermato in considerazione degli ottimi risultati ottenuti nel corso del triennio precedente. Ugualmente verrà sostenuta l'attività di neuroimaging funzionale e sperimentale su cui negli ultimi anni l'istituto ha particolarmente investito.

Le linee strategiche di ricerca e le indicazioni operative conseguenti sono propedeutiche alla necessità di avere il riconoscimento di posti organici assegnati alle attività di ricerca traslazionale che rappresentano il core strategico della ricerca istituzionale inscindibilmente legata all'attività clinico-assistenziale. Tale attività di ricerca, pur con finanziamenti strutturali in costante diminuzione – anche per il 2015, nonostante il positivo andamento degli indicatori di eccellenza ci si può aspettare una riduzione intorno al 10% dell'assegnato lo scorso anno -, ha permesso comunque all'istituto di crescere in termini di produttività clinica, scientifica e di attrazione esterna di risorse. Poiché è prospettabile che vengano riconosciute posizioni di ricercatori da assumere in organico, in questo caso le rispettive posizioni contrattuali sono da considerarsi ad esaurimento.





In sede di definitiva attribuzione del fondo di RC 2015 e in presenza di riduzioni di spesa per il personale la quota di fondo rimanente si intenda destinata al funzionamento dell'attività di ricerca.

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

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE (Azioni organizzative -strutturali, ammodernamento tecnologie e appropriatezza prestazioni)

Per quanto attiene le linee d'indirizzo dell'**attività assistenziale**, alla luce dei provvedimenti legislativi e documenti di programmazione nazionale e regionale che hanno determinato e stanno determinando un quadro di profonda trasformazione delle modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria, particolarmente rilevante appare per il versante **Neurologico**:

- l'ulteriore consolidamento e incremento dell'attività MAC (Macro Attività Ambulatoriali Complesse);
- la riorganizzazione dell'attività di Day Hospital, sia logistica che procedurale. I lavori di costruzione del nuovo DH, preceduto dalla realizzazione del reparto volano per le degenze neurologiche, che saranno a loro volta oggetto dei lavori di ristrutturazione, avranno un riflesso sul Budget 2015.
- il miglioramento delle liste di attesa con una analisi e valutazione di un progetto di riorganizzazione delle attività che passi dalle categorie convenzionali "regime ambulatoriale" e "regime di ricovero ordinario" alle categorie "in out-patients" e "in-patients" sul modello organizzativo anglosassone.

Per quanto concerne il versante **Neurochirurgico**:

- in prima istanza verrà posta particolare attenzione alla ristrutturazione del blocco operatorio, già oggetto del Piano Investimenti 2012, costituito dall'integrazione di due nuove sale operatorie prefabbricate, al fine di arrivare, a regime, a 5 sale. Tale intervento consentirà un più marcato mix di chirurgia di alta complessità, sia in termini qualitativi che quantitativi. Infatti i dati di attività dell'ultimo triennio pongono la Fondazione come momento di riferimento di eccellenza per le patologie che





923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

richiedono interventi complessi, quali le craniotomie, tali da determinare un aumento della occupazione di ore di sala operatoria;

- una conferma qualitativa e quantitativa della quota di patologia trattata in regime di Day Surgery, dovendosi concentrare le attività dell'Istituto verso quelle di alta e media complessità.

In maniera trasversale su tutto l'Istituto:

- Miglioramento complessivo dell'appropriatezza dei ricoveri anche mediante un decremento della percentuale dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriata alla luce di opportune analisi. Le regole di sistema anno 2015 prescrivono infatti, un decremento tra il 5 e il 10% ed una percentuale complessiva inferiore al 22% sul totale dei DRG. E' opportuno ricordare che già nel 2014 tale percentuale era circa del 19%.
- Necessità di reperire una sede più idonea per le attività ambulatoriali in considerazione delle difficoltà tecniche riscontrate nel corso dello scorso anno.
- Necessità di una riorganizzazione delle attività di laboratorio sia intraprendendo iniziative di sinergia con strutture esterne, sia all'interno mediante opportune integrazioni e rimodulazione delle varie attività in capo alle diverse unità operative interessate.
- Conclusione del processo formativo per la riorganizzazione sperimentale in aree di degenze ad alta, media e bassa intensità dell'attività clinico/diagnostiche della nostra Fondazione, tenendo conto dei limiti logistici legati alla vetustà delle strutture edilizie dell'Istituto. E' necessario quindi predisporre un progetto definitivo da inviare alla Regione Lombardia che, secondo le regole di sistema anno 2015 intende "favorire l'organizzazione dell'Ospedale per intensità di cura e/o secondo le modalità già previste dalla DGR 9014/2014.
- La programmata riorganizzazione dell'attività scientifica in Dipartimenti Tecnico Scientifici avrà un indubbio impatto sull'attuale organizzazione dell'area clinico/diagnostica, in particolare fotografando il percorso clinico-diagnostico-terapeutico del paziente all'interno della struttura.



QUALITÀ E SICUREZZA DELLE CURE - RISK MANAGEMENT

Nell'ambito dell'attività di Risk Management per l'anno 2015 emerge la necessità di continuare i progetti relativi alla sicurezza identificati dalla Fondazione per l'anno 2014, volti a individuare strategie finalizzate a ridurre il rischio clinico attraverso l'implementazione di un sistema di incident reporting sia per quanto concerne la prevenzione e il controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (ICA) Verrà inoltre implementata la Raccomandazione n. 14 "Raccomandazione per la Prevenzione degli Errori di Terapia con Farmaci Antineoplastici. Per l'attuazione di un sistema di incident reporting, già costituito in Blocco Operatorio da alcuni anni e dall'anno scorso nei reparti chirurgici, si vuole introdurre un sistema di invio confidenziale degli incident per tutta la struttura di facile approccio, utilizzabile anche da "remoto" e che diversamente dal data base attuale permetta la tracciabilità della segnalazione e la possibilità da parte del Risk management di registrare l'analisi dell'accaduto e di avere una reportistica anche delle azioni correttive.

Per la tematica relativa alla prevenzione e controllo delle ICA continuerà il monitoraggio degli eventi sentinella microbiologici e il monitoraggio della logistica dei pazienti, il coordinamento e controllo da parte del Risk management delle procedure di alert, e di isolamento, di triage batteriologico, di pulizia /sanificazione. Verrà implementato il protocollo di gestione dell'evento settico in base alle Linee Guida SSC 2012 curandone la diffusione in ambito neurologico. Verrà mantenuto il controllo delle complicanze chirurgiche correlate a ICA. Il Piano di Formazione annuale contemplerà corsi di formazione accreditati inerenti la multiresistenza, la sepsi, le ICA sia dal punto di vista del trattamento che della prevenzione e gestione.

Verranno studiate le modalità di ottimizzazione della terapia anti blastica, comunque considerando che l'informatizzazione dei protocolli in uso è fortemente migliorativa nella fase di prescrizione e preparazione e ne garantisce la tracciabilità.

SISTEMA INFORMATIVO SOCIO SANITARIO

In attesa della definizione degli Obiettivi 2015 da parte di Regione Lombardia, che saranno inseriti nel relativo Piano annuale, si presume che il principale "focus" verterà sull'utilizzo della ricetta elettronica e sui servizi offerti al cittadino, quali la fruizione dei referti via internet tramite il servizio GASS e il pagamento del ticket tramite il servizio CRS-MALL. Si prevede pertanto di estendere l'utilizzo del sistema di prescrizione SISS a tutti i medici prescrittori e di proseguire con il monitoraggio della completezza dei referti e della relativa tempestività di pubblicazione. Verrà inoltre valutata la possibilità di implementare un ulteriore canale di pagamento del ticket in aggiunta a quello già operativo con gli sportelli bancomat di Banca Intesa San Paolo.

Si prevede inoltre di implementare un Sistema Informatico di Gestione delle Sale Operatorie, di cui la Fondazione è

Relazione del Direttore Generale – BPE 2015





attualmente sprovvisto, integrato con il Sistema Informativo Socio Sanitario regionale e con i sistemi componenti il Sistema Informativo Aziendale.

A seguito della recente convenzione, stipulata tra la nostra Fondazione e la Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, concernente gli esami di Laboratorio Analisi, al fine di ridurre al minimo il rischio di errori dovuti all'utilizzo di pratiche manuali e di migliorare la tracciabilità degli esami, aumentando nel contempo la completezza dei dati registrati nel repository aziendale a favore degli specialisti di questo Istituto, si ritiene necessario implementare l'integrazione informatica tra i rispettivi sistemi gestionali di laboratorio, valutando la possibilità di realizzare tale integrazione attraverso la gestione del documento clinico elettronico intraziendale - RIA.

Al fine di migliorare la tracciabilità e la sicurezza del processo di gestione degli emocomponenti, occorre altresì prevedere lo sviluppo di possibili soluzioni di integrazione con il sistema di gestione informatica di tale processo utilizzato presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori con il quale la nostra Fondazione è in regime di convenzione.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Come indicato nelle linee guida relative al Sistema Regionale Sanitario 2015 la Fondazione provvederà all'approvvigionamento di beni e servizi verificando innanzitutto la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall'Agenzia Centrale Acquisti e/o Consip, in assenza di convenzioni, utilizzando in via prioritaria procedure in forma aggregata: le indicazioni del sistema regionale individuano un incremento dell'utilizzo di sistemi di aggregazione della domanda del + 10% rispetto al 2014.

La Fondazione provvederà, attraverso il coordinatore del consorzio di appartenenza "Accordo interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti la fornitura e la gestione di beni e di servizi delle Aziende Ospedaliere e Irccs di Milano e Provincia, Pavia e Monza" alla pubblicazione della programmazione delle procedure di gara, seguendo la tempistica impartita da Regione Lombardia; provvederà altresì all'invio mensile, in autonomia, del Flusso consumi dei Dispositivi Medici che andrà ad implementare il Datawarehouse regionale: le indicazioni del sistema regionale individuano per quanto riguarda i costi di Beni e Servizi una riduzione media di sistema pari al 1,7% (minima 0,8%, massima 2,5%).

Per quanto riguarda le procedure di gara verranno attivate le procedure per gli acquisti i cui contratti risultano in scadenza, in particolare verranno concluse le procedure di acquisto riferite al Finanziamento Ministeriale, contributo in c/capitale, Decreto Dirigenziale 7/9/2012 di cui al D.M. 7/7/2006, ammissione al finanziamento DD



6/5/2013. Verranno altresì attivate le procedure per gli acquisti di apparecchiature obsolete finanziate con i contributi regionali, tali acquisizioni avverranno, ove possibile, in forma aggregata a livello di consorzio.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi)

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 2015, al netto dei farmaci), alla Legge di stabilità ed il vincolo di costi imposto dalle Regole Regionali.

Il vincolo Beni e Servizi del Bilancio Preventivo 2015 è di **38.026K€**, rispetto al IV CET 2014 risulta inferiore di - 279 k €.

I valori inseriti nel Bilancio Preventivo 2015 (al netto degli utilizzi) e il relativo scostamento rispetto alla Prechiusura IV CET 2014 e al Bilancio d'Esercizio 2013 sono così costituiti:

BENI E SERVIZI	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE	
				BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
	(A)	(B)	(C)		
B1A-Acquisto di beni sanitari+var.rimamenze	€. 18.538	19.141	19.291	150	753
B1B-Beni non sanitari	€. 270	281	267	- 14	- 3
B2A-Acquisti di servizi sanitari	€. 2.046	1.695	1.594	- 101	- 452
B2B1-Acquisti di servizi non sanitari	€. 9.449	9.640	9.573	- 67	- 124
B2B2-Consulenze, collaborazioni...	€. 274	235	224	- 11	- 50
B2B2-Formazione	€. 41	45	45	-	4
B3-Manutenzioni	€. 3.018	3.169	3.292	123	274
B4-Godimento beni di terzi	€. 3.859	3.673	3.626	- 47	- 233
B9-Oneri diversi di gestione	€. 180	167	114	- 53	- 66
A) TOTALE	€. 37.675	38.046	38.026	- 20	351
FARMACI FILE F	€. 2.978	3.392	3.807	415	829
FARMACI DOPPIO CANALE	€. 4.994	5.469	5.342	- 127	- 348
Beni e Servizi Contributi	€. 148	29	-	- 29	- 148
Premio Assicurazioni	€. 1.750	1.956	1.956	-	206
B) TOTALE	€. 9.870	10.846	11.105	259	1.235
A-B	€. 27.805	27.200	26.921	- 279	884

La riduzione effettiva è pari **-279K€**, calcolata secondo il metodo regionale, ovvero, dal valore complessivo dei Beni e Servizi (al netto degli utilizzi), vengono scorporati i Farmaci File F e Doppio canale, i Contributi da Beni e Servizi dell'anno e i Premi assicurativi.

Pertanto l'abbattimento dei beni e servizi rispetto al IV CET 2014 risulta di **-279K€**, corrispondente al **-1%**, e non di **-178k** come definito nella tabella regionale.

La tabella seguente mette in evidenza l'applicazione nel Bilancio Preventivo delle riduzioni imposte da Regione Lombardia (FASCIA C:-0,8%):

Relazione del Direttore Generale – BPE 2015





923 – Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta

Costi	BILANCIO D'ESERCIZIO 2013	Prechiusura IV CET 2014	BPE 2015	VARIAZIONE	
	(A)	(B)	(C)	BPE 2015 - IV CET (C-B)	BPE 2015 - BIL.2013 (C-A)
<i>Dispositivi medici</i>	6.766	6.518	6.344	-	174
<i>Farmaci e Altri beni Sanitari (al netto Farmaci File F e Doppio Canale)</i>	3.800	3.762	3.798	36	-
<i>Consulenze, collaborazioni,internali e comandi</i>	434	341	297	-	44
<i>Altri beni e servizi (al netto Assicurazione)</i>	16.953	16.608	16.482	-	126
<i>- B&S per utilizzo contributi dell'anno</i>	-	148	-	-	29
TOTALE	27.805	27.200	26.92	-	279

Il piano investimenti

Il Piano degli Investimenti 2015 definisce gli investimenti da effettuare e le relative modalità di finanziamento . Esso rappresenta la programmazione triennale degli investimenti in riferimento sia alle quote degli investimenti sostenuti nel corso del 2014, che alle quote di previsione per gli anni 2015 e 2016. In particolare il 2015 vede il completamento degli investimenti approvati nel Piano 2014. Le risorse allocate nel Piano della Fondazione riguardano esclusivamente gli interventi che godono già di una copertura economica certa derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionali. Pertanto gli investimenti allocati sono solamente quelli correlati a finanziamenti già autorizzati da specifica Delibera di Giunta Regionale, decreto della DGS, da Ministeri e da Altri Enti pubblici di cui nella relazione descrittiva sono indicati gli estremi per ogni singolo investimento. Il Piano è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma triennale dei Lavori Pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 e simili.

Per le specifiche e i dettagli si rimanda alla Relazione descrittiva del Piano investimenti.

Il costo del personale

Premesso che la spesa del personale dipendente della Fondazione IRCCS Carlo Besta è finanziata in parte attraverso l'assegnazione regionale ed in parte con contributo della ricerca corrente e della ricerca finalizzata. Il Bilancio di Previsione 2015 per la spesa del personale è stato determinato in prima istanza da parte della Regione Lombardia sulla base del IV CET 2014 (vedasi assegnazione con nota prot. n. H1.2015.00043337 del 06/02/2015) per un importo pari ad € 27.065.000 per l'assistenza a cui si aggiunge il contributo complessivo relativo alla ricerca che è stato determinato anch'esso sulla base di quanto esposto nel IV CET 2014 per un totale complessivo di €





29.937.000. Il dato al 31.12.2014 appostato secondo le indicazioni regionali risente di tutti i risparmi transitori sulla spesa del personale e della minore incidenza delle assunzioni avvenute nel corso del 2014 sull'assegnazione 2014 che però incideranno interamente sull'assegnazione 2015.

Nella previsione di Costo del Personale relativo all'intero anno 2015 è stata considerata la spesa del personale a tempo indeterminato che risulta in servizio nella Fondazione alla data dell'01/01/2015 comprendendo quindi anche il personale in aspettativa senza assegni (l'impegno è stato considerato a regime (intero anno). Si è tenuto conto anche delle cessazioni certe ad oggi di personale con diritto al trattamento pensionistico (1 Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione, 1 C.P.S. Infermiere, 1 Operatore Tecnico Specializzato – Elettricista, 1 C.P.S. – Tecnico di Laboratorio). Nella suddetta previsione è stato compreso il costo del personale relativo al completamento del Piano Assunzioni 2013 (N. 1 Dirigente Analista Informatico) ed il costo di parte del personale le cui assunzioni sono state autorizzate dalla Regione Lombardia con il Piano Assunzioni 2014 (n. 1 Dirigente Medico di Igiene e Sanità Pubblica da assegnare alla Direzione Sanitaria, N. 1 Dirigente Medico di Neurochirurgia e n. 1 Collaboratore Amministrativo Professionale da assegnare all'UOC Economico-Finanziaria e Controllo di Gestione). In ottemperanza agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 ed alla convenzione in atto con la Città Metropolitana di Milano, è stata prevista l'assunzione di personale disabile.

Contratti di lavoro a tempo determinato

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

- Segretario del Consiglio di Amministrazione che incide per € 94.718,36 comprensivo di oneri,
- n. 3 figure di Dirigenti Sanitari (1 Dirigente Medico di Neurologia e n. 2 Dirigenti Biologi) finanziati dalle maggiorazioni tariffarie su DRG riconosciute dalla Regione Lombardia che incidono per € 175.033,83 comprensivo di oneri a cui vanno aggiunti i costi che gravano sui relativi fondi contrattuali;
- personale in sostituzione di dipendenti assenti a vario titolo (maternità/aspettative etc) il cui costo relativo al personale in sostituzione di dipendenti in aspettativa senza assegni è stato compensato con la spesa impegnata per i titolari del posto mentre quella delle sostituzioni di maternità ad oggi e quelle possibili in corso d'anno verranno gestite con i risparmi transitori sul personale in forza non sostituito o derivanti dal risparmio di personale in corso di assunzione.



Risorse Aggiuntive Regionali 2015

Sono stati inseriti nel Modello A gli stessi importi del IV CET 2014 confermati nell'assegnazione regionale per € 680.000 comprensivo di oneri.

Prestazioni aggiuntive

Si precisa che nella spesa del Bilancio Preventivo 2015 è stato conteggiato anche l'importo autorizzato dai competenti uffici regionali per le prestazioni orarie aggiuntive ai sensi della Legge n. 1/2002 ammontanti a € 48.000 comprensivo dei relativi oneri.

Fondi contrattuali

Per quanto riguarda la consistenza dei fondi contrattuali, non vi è nulla da rilevare in merito alla loro movimentazione e si confermano nell'entità come da IV CET 2014.

Precisazioni:

1. Si viene a determinare un costo del personale complessivo pari a euro 29.958.428,39 che rispetto al budget complessivo evidenzia una differenza negativa pari a euro 21.429,39 che sarà colmata nell'ambito della dinamica di gestione del personale.
2. Il budget così definito non consente di effettuare le assunzioni non ancora attivate relativamente al Piano assunzioni 2014, approvate dalla Regione:
 - 1 Dirigente sanitario Farmacista
 - 1 Dirigente amministrativo UOC Economico-Finanziaria e Controllo di gestione
 - 1 Collaboratore amministrativo professionale UOC Risorse Umane
 - 3 Collaboratore professionale sanitario Infermieri
 - 1 Collaboratore professionale sanitario Tecnico di Neurofisiopatologiaquelle non ancora approvate:
 - 1 Direttore struttura complessa Neurologia 3
 - 1 Direttore struttura complessa Neurologia 10e l'integrazione richiesta con nota 7/10/2014



- 4 Dirigenti medici Neurochirurgia
- 2 Dirigenti sanitari Psicologi
- 4 Collaboratori amministrativi professionali

3. La situazione attuale non consente altresì di assumere le figure professionali indispensabili per il corretto funzionamento della Fondazione che verranno definite e dettagliate nella relazione al Fabbisogno e Piano di gestione 2015 come da regole regionali.
4. Il finanziamento ministeriale della ricerca corrente nel corso del 2015 potrebbe essere ridotto nell'importo complessivo con ricadute anche sulla parte relativa al personale dipendente. Peraltro occorre specificare che tale finanziamento potrà essere integrato da altre voci in entrata (trial, 5 per mille, ecc)
5. Nel corso dell'anno 2015 l'introito del finanziamento derivante dai progetti assegnati alla Fondazione per la ricerca finalizzata potrebbe essere inferiore al 2014 e determinare un eventuale ricaduta negativa sul budget relativo al personale dipendente.

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

Il tempo medio di pagamento G3S dell'Istituto al 31/12/2014, pari a **59,90 giorni**, risulta inferiore rispetto alla media regionale. Si fa presente che sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la fattura risultava inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contenzioso.

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO G3S	ANNO 2014
FONDAZIONE IRCCS BESTA	59,9 gg
MEDIA REGIONALE	64 gg

L'indicatore di tempestività dei pagamenti (sia quelli effettuati tramite G3S che direttamente dalla Fondazione),



come da direttive DPCM del 22/09/2014, è **3.45**.

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014

Numeratore:	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, pagata nel periodo di riferimento, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto	149.353.738,30 =	3,45
Denominatore:	Somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	43.291.813,22	

A partire dal 03/03/2015 la Fondazione avvierà la sperimentazione della fatturazione elettronica passiva, la quale diventerà obbligatoria a partire dal 31/03/2015. Il ricorso alla fatturazione elettronica garantirà un miglioramento della gestione del sottosistema del ciclo passivo, ottimizzando pertanto i tempi di pagamento.

6 Il bilancio dell'anno 2015

L'Esercizio 2015 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.

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.

Infine, particolarmente significativo l'apporto della Fondazione Mariani in qualità di socio partecipante che

Relazione del Direttore Generale – BPE 2015



contribuisce, annualmente, con una somma di euro 450.000 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

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





Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

Colonna 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)”.



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	56	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	56	

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	2015	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	7.577	504	493	341		8.915	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	47					47	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	599					599	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.181	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)	56					56	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	38					38	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						324	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						76	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO						91	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						22	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	2.751	161	154	110		3.176	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	10					10	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9.922	576	551	393		11.842	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.761	161	154	110		3.299	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12.683	737	705	503		15.141	
						IRAP RAR (comparto)	26
						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	4.070	621	267	205		5.163	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	234					234	
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	1.186			43		1.229	
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						162	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						39	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						45	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						11	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusiva, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.978	364	116	83		2.541	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	7.065	1.301	415	295		9.277	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.978	364	116	83		2.597	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	9.043	1.665	531	378		11.874	
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	15
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	3

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	1.352	153	48	42			1.595	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	96						96	
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.	138	44	7	4			193	
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	140			12			152	
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							45	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							11	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							13	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							3	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	528	60	17	18			623	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.886	214	62	65			2.283	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	528	60	17	18			639	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	2.414	274	79	83			2.922	
							4	
							1	

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

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	24.140	2.676	1.315	964			29.937	
---	--------	-------	-------	-----	--	--	--------	--

	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	1.598	180	90	65	1.988
DI CUI IRAP RAR					45
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					10

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

BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO		

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





GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MILIARDI DI EURO

INDICAZIONE	VALORE	ANNO	2011
CORRETTIVA	0		

DI CUI MODELLO A - TEMPO TERMINATO

DESCRIZIONE	RISULTATI ANNI PRECEDENTI (MILIARDI DI EURO) (PREVISTO) (MILIARDI DI EURO)					RISULTATI ANNI PRECEDENTI (MILIARDI DI EURO) (REALE)				
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA E	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA E
COMPRESO PER CONTRATTI DI LAVORO	131	-	-	-	-	131	-	-	-	-
INDICAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDICAZIONE	11	-	-	-	-	11	-	-	-	-
INDICAZIONE	9	-	-	-	-	9	-	-	-	-
INDICAZIONE	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-
INDICAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDICAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDICAZIONE	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-
INDICAZIONE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
INDICAZIONE	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
INDICAZIONE	41	-	-	-	-	41	-	-	-	-
INDICAZIONE	102	-	-	-	-	102	-	-	-	-
INDICAZIONE	45	-	-	-	-	45	-	-	-	-
TOTALE COLONNE A, B, C, D, E	207	-	-	-	-	207	-	-	-	-

DESCRIZIONE	RISULTATI ANNI PRECEDENTI (MILIARDI DI EURO) (PREVISTO) (MILIARDI DI EURO)					RISULTATI ANNI PRECEDENTI (MILIARDI DI EURO) (REALE)				
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA E	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA E
INDICAZIONE	137	-	-	-	-	137	-	-	-	-
INDICAZIONE	29	-	-	-	-	29	-	-	-	-
INDICAZIONE	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
INDICAZIONE	27	-	-	-	-	27	-	-	-	-
INDICAZIONE	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-
INDICAZIONE	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
INDICAZIONE	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-
INDICAZIONE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
INDICAZIONE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
INDICAZIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INDICAZIONE	40	-	-	-	-	40	-	-	-	-
INDICAZIONE	176	-	-	-	-	176	-	-	-	-
INDICAZIONE	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-
TOTALE COLONNE A, B, C, D, E	228	-	-	-	-	228	-	-	-	-

DESCRIZIONE	RISULTATI ANNI PRECEDENTI (MILIARDI DI EURO) (PREVISTO) (MILIARDI DI EURO)					RISULTATI ANNI PRECEDENTI (MILIARDI DI EURO) (REALE)				
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA E	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COSTO DEI SERVIZI) COLONNA E
INDICAZIONE	38	-	-	-	-	38	-	-	-	-
INDICAZIONE	249	-	-	-	-	249	-	-	-	-
INDICAZIONE	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
INDICAZIONE	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-



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	2015	PERIODO	Preventivo

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

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

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

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

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

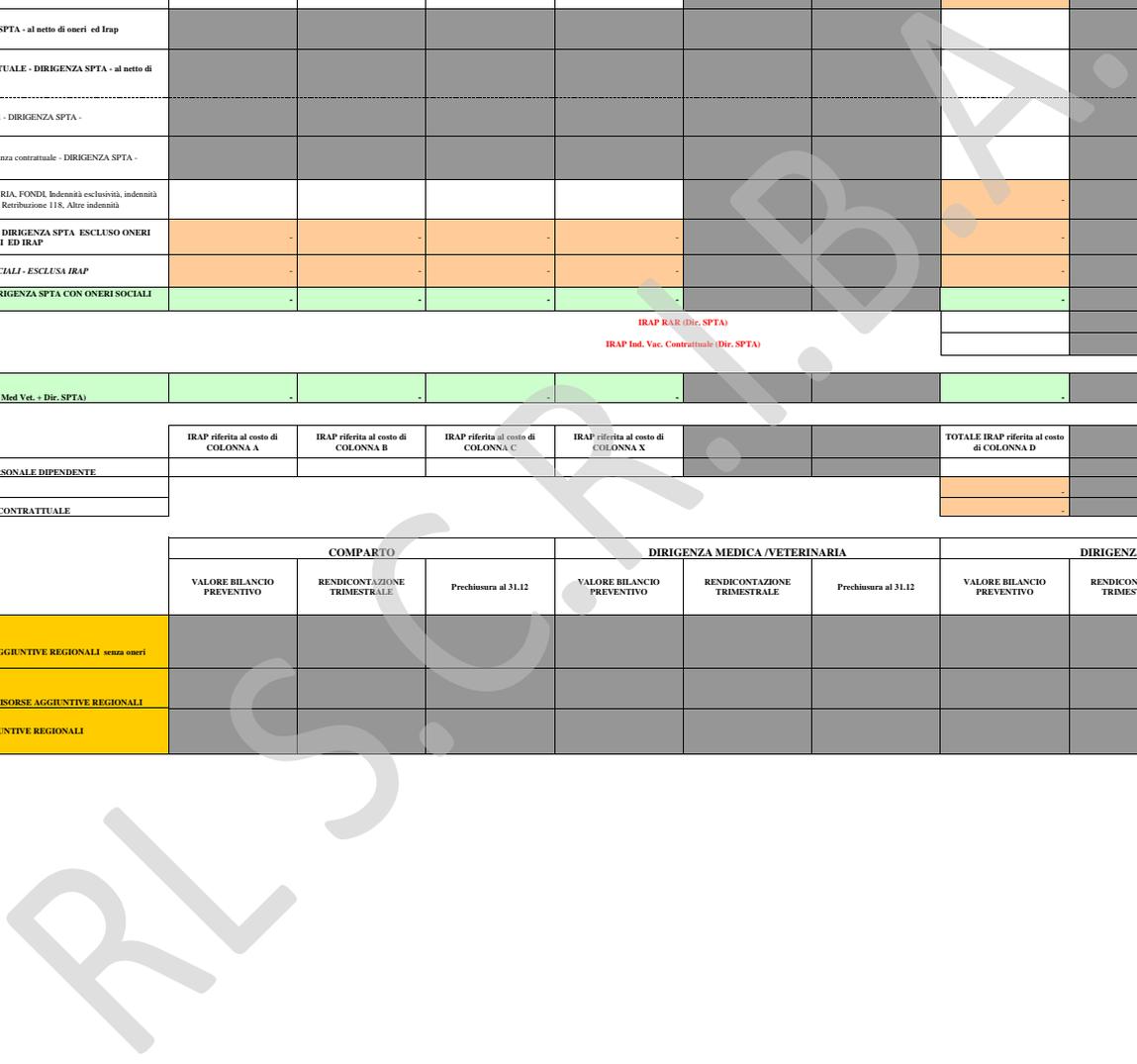


BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. E 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									





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	923	ANNO	2015	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	7.565	504	493	341		8.903	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	47					47	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	599					599	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.181	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)	56					56	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	38					38	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						324	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						76	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO						91	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						22	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	2.748	161	154	110		3.173	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	10					10	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9.910	576	551	393		11.830	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.758	161	154	110		3.296	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	12.668	737	705	503		15.126	
						IRAP RAR (comparto)	26
						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	3.191	577	243	189		4.200	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	187					187	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	248					248	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	852	664	140	43		1.699	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	-					-	
INDENNITA' ESCLUSIVA	959			43		1.002	
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						162	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						32	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						45	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						9	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusiva, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.538	348	108	77		2.071	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.495	1.241	383	275		7.588	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.538	348	108	77		2.125	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	7.033	1.589	491	352		9.713	
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	15
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	3

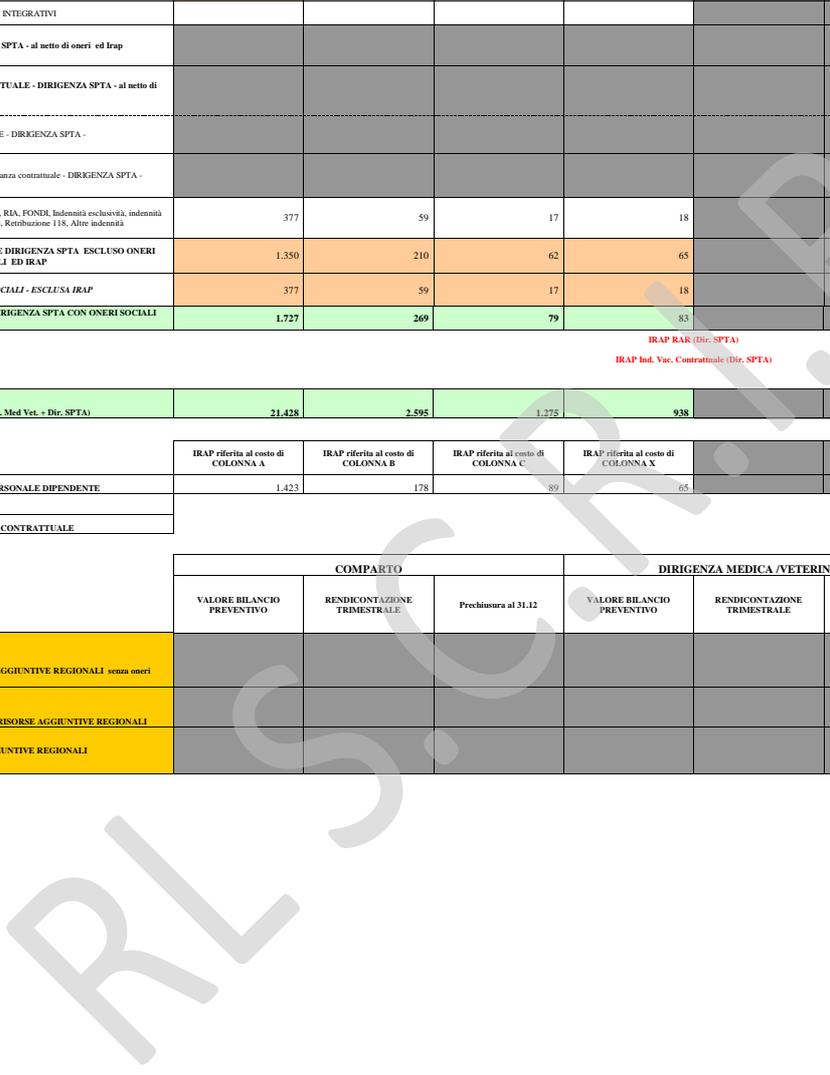


BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

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	953	149	48	42	1.192
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	71				71
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	17				17
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	65	17	7	3	92
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR F.P.A.	133	44	7	4	188
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	81			12	93
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					45
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap					8
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					13
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					2
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	377	59	17	18	471
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.350	210	62	65	1.740
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	377	59	17	18	486
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	1.727	269	79	83	2.226
IRAP RAR (Dir. SPTA)					4
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)					1
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	21.428	2.595	1.275	938	27.065

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	1.423	178	89	65	1.810
DI CUI IRAP RAR					45
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					10

	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 TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	56	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	56	

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 MILIARDI DI EURO

DENOMINAZIONE		ANNO	
COSTO DI AGENZIA		2015	2016

DI CUI MODELLO A - TEMPO TERMINATO

DESCRIZIONE	RISULTATI ANNI PRECEDENTI (MIGLIAIA DI EURO)					RISULTATI ANNI PRECEDENTI (MIGLIAIA DI EURO)				
	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.1, C.2, C.3)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.4, C.5)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.6, C.7)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.8, C.9)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.10, C.11)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.12, C.13)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.14, C.15)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.16, C.17)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.18, C.19)	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.20, C.21)
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE ANTI PROIEZIONE	166	40	209	137	29	166	40	209	137	29
PERSONALE AMMINISTRATIVO	5	1	6	1	4	5	1	6	1	4
PERSONALE OPERATIVO	32	9	41	27	5	32	9	41	27	5
TOTALE	203	50	253	165	38	203	50	253	165	38
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.1, C.2, C.3)	166	40	209	137	29	166	40	209	137	29
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.4, C.5)	5	1	6	1	4	5	1	6	1	4
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.6, C.7)	32	9	41	27	5	32	9	41	27	5
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.8, C.9)	10	3	13	8	2	10	3	13	8	2
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.10, C.11)	5	1	6	4	1	5	1	6	4	1
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.12, C.13)	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.14, C.15)	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.16, C.17)	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.18, C.19)	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (COMPONENTI C.20, C.21)	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1
TOTALE	203	50	253	165	38	203	50	253	165	38



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	2015	PERIODO	Preventivo

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

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

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

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

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



BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
					VALORE BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	Prechiusura al 31.12	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA								
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	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE			TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
				VALORE BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	Prechiusura al 31.12	
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	2015	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	12	-	-	-		12
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO						-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA						-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE						-
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						-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	3					3
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	12	-	-	-		12
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	3	-	-	-		3
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	15	-	-	-		15
						IRAP RAR (comparto)
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

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	879	44	24	16		963
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	47					47
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO						-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	417	16	8	4		445
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	227					227
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						7
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						2
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	440	16	8	6		470
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.570	60	32	20		1.689
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	440	16	8	6		472
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2.010	76	40	26		2.161
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)



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	2015	PERIODO	Preventivo

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

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

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

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

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



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

VOCI DI BILANCIO	Acquisti dell'esercizio 2014 (A)	Migliaia (B)	Totale (acquisti 2014 + migliore) C = A+B	Dgr.n. X/855/2013 - Vi ato integrativo		Finanziamenti da terzi e proventi straordinari				
				Contributo Regionale (totale)	Contributo Ministeriale (totale)	Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota annuale 2015
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	168	168	168			1,047	19	543	485	
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0							
2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0							
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	168	168	168			77	19	58		
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	168	168	168			77	19	58		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0			970		485	485	
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0							
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	6.430	6.430	6.430			9.928	6.245	2.744	939	
1) terreni	0	0	0							
2) fabbricati	516	516	516			427	427			
2a) fabbricati disponibili	0	0	0							
2b) fabbricati indisponibili	516	516	516			427	427			
3) impianti e macchinari	0	0	0							
3 b) di cui per informatica	0	0	0							
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.970	2.970	2.970			5.797	2.874	1.984	939	
4 b) di cui per la ricerca per le ASL	0	0	0							
5) mobili e arredi	0	0	0							
6) automezzi	0	0	0							
7) altri beni	0	0	0							
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	2.944	2.944	2.944			3.704	2.944	760		
Totale	6.598	6.598	6.598	0	0	10.975	6.264	3.287	1.424	0

C.R.I.B.A.



Finanziamento D.g.r. n.X/388/2013	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Finanziamento Allegato A D.g.r. n. X/821/2013			Contributi regionali di cui alle D.G.R. n. 10177/2013 e 1102/2013			Totale Fonti di Finanziamento (2014)	Totale Fonti di Finanziamento (2015)	Totale Fonti di Finanziamento (2016)
				Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2014			
	149			149						168	543	485
										0	0	0
										0	0	0
										168	58	0
	149			149						168	58	0
	145			145						168	58	0
										0	485	485
										0	0	0
	321			321	120		16			6.430	2.864	955
										0	0	0
										0	0	0
	145			145	40		16			516	40	16
										0	0	0
	145			145	40		16			516	40	16
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
	176			176	80					2.970	2.064	939
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										0	0	0
										2.944	760	0
										6.598	3.407	1.440

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



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

VOCI DI BILANCIO	Acquisti dell'esercizio 2015 (A)	Migliaia (B)	Totale (acquisti 2015 + magazzino 31/12/14) C = A+B	Finanziamenti da terzi	Finanziamento Allegato A D.g.r. n. X/1521/2014			Finanziamento D.g.r. n. X/2111/2014			Finanziamento Allegato A D.g.r. n. X/2673/2						
					Importo complessivo investimento	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spesa per investimenti defrutale al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuati al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016		
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI																	
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0														
2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0														
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0														
3.1) di cui per licenze sistemi informatici	0	0	0														
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0														
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0														
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.409		1.409														
1) terreni	0	0	0														
2) fabbricati	0	0	0														
2.1) fabbricati disponibili	0	0	0														
2.2) fabbricati indisponibili	0	0	0														
3) impianti e macchinari	0	0	0														
3.1) di cui per informatica	0	0	0														
3.2) di cui per informatica	1.194		1.194														
4) attrezzature, software e scorte tecniche	0	0	0														
4.1) di cui prodotti per le ASL	0	0	0														
5) mobili e arredi	0	0	0														
6) automezzi	0	0	0														
7) altri beni	0	0	0														
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	215		215														
Totale	1.409	0	1.409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI 2015

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





PIANO INVESTIMENTI 2015

INTRODUZIONE

Il Piano degli investimenti 2015 rappresenta la programmazione triennale degli investimenti in riferimento sia alle quote degli investimenti sostenuti nel corso 2014, che alle quote di previsione per gli anni 2015-2016. Le risorse allocate nel Piano della Fondazione riguardano esclusivamente gli interventi che godono già di una copertura economica certa derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionali. Il 2015 vedrà il completamento degli investimenti approvati nel Piano 2014, in coerenza con quanto enunciato nelle linee strategiche del Bilancio Preventivo dello scorso anno.

Il seguente Piano è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma triennale dei lavori pubblici di cui D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

PIANO INVESTIMENTI 2015

La relazione è stata redatta seguendo lo schema dei Prospetti del Piano Investimenti allegati al Bilancio Preventivo 2015.

PROSPETTO A (FONTI DI FINANZIAMENTO ASSEGNATE NELL'ANNO 2013)

Finanziamenti da terzi e proventi straordinari

L'importo complessivo degli investimenti è pari a **€ 10.975.000,00**, così ripartito tra i diversi anni:

- quote spese per investimenti effettuati al 31/12/2014: € 6.264.000,00
- quota annuale 2015: € 3.287.000,00
- quota annuale 2016: € 1.424.000,00

Di seguito si dettagliano gli investimenti previsti/effettuati:

- **I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: Importo Totale: € 1.047.034,40**

3) Diritti di Brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno: € 77.034,40

3b) di cui per licenze sistemi informatici : € 77.034,40

- **€ 39.040,00**, per "Acquisizione di un Sistema informatizzato di Incident Reporting nell'ambito del Risk Management per la comunicazione e la gestione delle segnalazioni".
Finanziamento: € 39.040,00 a carico del **contributo di c/capitale Ministero della Salute di cui al DM 2/8/2007.**
Periodo previsto: Anno 2015





RUP della procedura: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

- **€ 19.239,40** per “Acquisizione della licenza d’uso del modulo di generazione del file XML secondo le specifiche previste dall’ACP e per l’adeguamento dei moduli del Sistema Amministrativo Contabile per la nuova gestione CIG e l’interfacciamento con l’Osservatorio Acquisti”.

Finanziamento: € 19.239,40 a carico del **contributo di c/capitale Ministero della Salute di cui al DM 2/8/2007.**

Periodo previsto: Anno 2015

RUP della procedura: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

- **€ 18.755,00** per “Acquisizione di un programma di gestione dei trials, già aggiudicato alla ditta Project spa con delibera n. 477/2013”. Iter concluso nel 2014.

Finanziamento: € 18.755,00 , finanziato con **fondi derivanti dai proventi dei trials.**

Periodo previsto: già effettuati nel 2014

RUP della procedura: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti: € 970.000,00

- **€ 970.000,00** per acquisizione di un Sistema Integrato Gestionale di tipo ERP (Enterprise Resource Planning) e aggiornamento dei sistemi da integrare con la nuova piattaforma.

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

Periodo previsto: anni 2015-2016

RUP della procedura: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

• **II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: Importo Totale: € 9.928.000,00**

2) Fabbricati: € 427.490,38

2b) Fabbricati indisponibili : € 427.490,38

- **€ 427.490,38.** per “Lavori relativi agli interventi sugli impianti elevatori”, conclusi nel 2014.

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

Periodo previsto: già effettuati nel 2014

RUP della procedura: il Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche: € 5.797.360,47

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

Finanziamento:

- € 600.000 **Ministero della Salute Contributo in Conto Capitale 2013 - DGR 1187 del 20/12/2013;**



- € 300.000 **cofinanziamento Regione Lombardia con Decreto 9653/2014.**

Periodo previsto: anni 2015-2016

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

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

Finanziamento:

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

Periodo previsto: anni 2014- 2015-2016

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

8) Immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti: € 3.704.000,00

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

Finanziamento:

- € 1.200.000-**contributo programma investimenti art. 20 L.67/88 – delibera CIPE n. 58/2008**

- €2.090.000-**delibera CIPE del 27 novembre 1996, rifinalizzata con Decreto Dirigenziale del 7 ottobre 2002,**

Periodo previsto: parte conclusa nell’anno 2014 e parte anno 2015

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

- **€ 414.000,00** per “Sostituzione attrezzature elettromedicali, arredi sanitari e interventi di sicurezza dell’attuale sede dell’Istituto”

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

Periodo previsto: anno 2015

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

- interventi e messa in sicurezza facciata padiglione storico
- sistemazione spogliatoio personale infermieristico femminile
- rinnovo impianti elevatori ingresso principale

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

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

L’importo complessivo degli investimenti è pari a **€ 470.000,00** , così ripartito tra i diversi anni:

- quote spese per investimenti effettuati nel 2014: € 334.000,00
- quota annuale 2015: € 120.000,00
- quota annuale 2016: € 16.000,00

Di seguito si dettagliano gli investimenti previsti/effettuati:



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

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

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

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

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

2) Fabbricati: € 145.000,00

2b) Fabbricati indisponibili : € 145.000,00

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

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche: € 176.000,00

- **€ 176.000,00** per “Acquisto attrezzature”
Finanziamento: Contributo regionale con DGR n. X/821 del 25/10/2013
Periodo previsto: parte effettuati nel 2014 (€96.000) e parte previsti nell’anno 2015
RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

PROSPETTO B (FONTI DI FINANZIAMENTO ASSEGNATE NELL’ANNO 2014)

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

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

- quote spese per investimenti effettuati nel 2014: € 97.000,00
- quota annuale 2015: € 441.000,00
- quota annuale 2016: € 215.000,00

Di seguito si dettagliano gli investimenti previsti/effettuati:

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





4) Attrezzature sanitarie e scientifiche: € 226.056,40

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

8) Immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti: € 527.000,00

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

Nel corso del 2014 sono stati realizzati o sono in fase di realizzazione i seguenti interventi:

- Sono in fase di completamento n. 2 stanze per pazienti isolati nel reparto di terapia intensiva € 76.000,00
- Si sono realizzati piccoli interventi di messa a norma e sicurezza delle strutture e impianti della Fondazione € 21.000,00

Nel corso del 2015 e 2016 si prevede la realizzazione dei seguenti interventi per un totale di € 430.000:

- Altri piccoli interventi per messa a norma e sicurezza strutture e impianti della Fondazione
- Sostituzione di alcuni impianti elevatori nella sede di Via Celoria
- Sostituzione serramenti ed infissi 1^a e 2^a piano padiglione “C” – reparto infantile
- Sistemazione spogliatoio personale infermieristico femminile

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

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

L’importo complessivo degli investimenti è pari a **€ 968.100,00**, così ripartito tra i diversi anni:

- quota annuale 2015: € 968.100,00

Di seguito si dettano gli investimenti previsti/effettuati:

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

4) Attrezzature sanitarie e scientifiche: 968.100,00

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





INVESTIMENTI NON INSERITI NEL PIANO 2015

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

1) Investimenti finanziati con contributi in conto capitale in fase di autorizzazione:

- **“Interventi Strutturale e Impiantistici Finalizzati alla Sicurezza dell’attuale sede in via Celoria” – Importo Complessivo: € 11.170.000,00**
Finanziamento: Regione Lombardia - fondo di rotazione 2012 ex L.R. n. 11/2011 DGR n. IX/3385/2012

Sono stati approvati progetti per € 10.070.000 .

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

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

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

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

- **“RM intraoperatoria e sistemi di neuro navigazione e monitoraggio intraoperatorio per l’asportazione radicale delle neoplasie del sistema nervoso in età pediatrica”**
Importo Complessivo: € 2.200.000,00

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

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

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

2) Investimenti 2013 autofinanziati, per un totale di € 699.168.00, così suddivisi:

A) investimenti autorizzati con lettera prot. RL n° 29753 del 25/10/2013, per un totale di € 465.000,00, come sotto dettagliati:

Impianti e macchinari: € 37.000,00

- **€ 37.000,00** per “Acquisto di attrezzature”
Finanziamento: investimenti autorizzati con lettera Prot. RL 29753 del 25/10/2013
Periodo previsto: parte effettuati nel 2014 e parte previsti nel 2015
RUP della procedura: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

Attrezzature sanitarie e scientifiche: € 258.000,00

- **€ 258.000,00** per “Acquisizione di attrezzature”
Finanziamento: autofinanziati, investimenti autorizzati con lettera Prot. RL 29753 del 25/10/2013;
Periodo previsto: anno 2016
RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

Immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti: € 170.000,00

- **€ 170.000,00** per “due sale operatorie prefabbricate e apparecchiature”



Finanziamento: investimenti autorizzati con lettera **Prot. RL 29753 del 25/10/2013**

B) investimenti non sottoposti ad autorizzazione come indicato in lettera RL Prot. 21561 del 19/07/2013 (fondo riserva calcolata su fonti di finanziamento pari al 20%) , per un totale di € 234.168,00 , come sotto dettagliati:

Impianti e macchinari: € 143.168,00

- **€ 119.000,00.** per “Acquisto di attrezzature”
Finanziamento: *autofinanziati*, € 119.000,00 interventi non programmabili con utilizzo **fondi riserva Bilancio 2012**;
Periodo previsto: parte effettuati nel 2014 e parte previsti negli anni 2015-2016
RUP della procedura: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

- **€ 24.168,00** per l’acquisizione di NAS Centralizzato per Sequenziatori DNA, File Server, Archivio filmati Dpt..
Finanziamento: *autofinanziati*, € 119.000,00 interventi non programmabili con utilizzo **fondi riserva Bilancio 2012**;
Periodo previsto: previsti negli anni 2015-2016
RUP della procedura: il Direttore della UOC Provveditorato Economato.

Attrezzature sanitarie e scientifiche: € 91.000,00

- **€ 91.000,00** per “Acquisizione di attrezzature”
Finanziamento:
 - € 91.000 autofinanziati, interventi non programmabili con utilizzo **fondi riserva Bilancio 2012**, investito 2014 € 67.000 e da investire € 28.000 nel 2015.
Periodo previsto: parte effettuati nel 2014 e parte previsti nell’anno 2015
RUP della procedura di gara: il Direttore della UOC Provveditorato Economato

Si precisa che eventuali acquisti finanziati con **contributi da terzi (progetti di ricerca)** saranno, come già avvenuto nel corso del 2014, comunicati con nota informativa alla Regione Lombardia.

In sintesi l’attuazione del Piano degli Investimenti triennale (2014-2016), completamente finanziato, permetterà la realizzazione dei seguenti obiettivi strategici:

- aumento della capacità di offerta chirurgica di alta specializzazione mediante il potenziamento delle sale operatorie, attraverso l’acquisto di due sale a moduli prefabbricati e la ristrutturazione di altre due sale esistenti. Tale intervento consentirà di poter disporre complessivamente di cinque sale operatorie e di riorganizzare gli attuali spazi del blocco operatorio; questo incremento di risorse operatorie 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,

- Miglioramento del confort alberghiero (umanizzazione dell'ospedale) e interventi di sicurezza rivolti principalmente alla sede di via Celoria
- Ottimizzazione dei flussi informativi dell'Istituto attraverso il potenziamento del sistema informativo gestionale
- Completamento e potenziamento della dotazione tecnologica dell'Istituto (RM intraoperatoria e sistemi di neuro navigazione,...)

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

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





BILANCIO DI PREVISIONE 2015

923
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA
2015

INCASSI 2014	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2015			PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2015			PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2015			PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2015			TOTALE ANNO	
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		TT-IV° Trim.
DA REGIONE (contributi indistinti)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.500	15.000	
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DA COMUNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	7.000	25.000	
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Entrate da A.R.E.U.	23	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	270	1.013	
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	50	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	360	1.370	
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	1.123	
ENTRATE "VIRTUALI" DA ASL DI APPARTENENZA PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI	1.912	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	6.300	23.912	
Da ARPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Da Erario	21	21	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	947	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	11.947	
Altre Entrate Correnti	404	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	3.000	10.404	
DA REGIONE per contributi in conto investimenti	-	-	-	300	300	300	-	-	-	-	-	-	300	
Altre Entrate in conto investimenti	-	-	-	-	-	-	500	1.200	1.200	-	-	-	1.700	300
TOTALE	6.359	5.831	6.910	6.910	7.210	6.910	7.910	9.410	9.410	7.910	7.910	10.410	91.790	

PAGAMENTI 2014	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2015			PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2015			PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2015			PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2015			TOTALE ANNO	
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre		TT-IV° Trim.
Personale	4.791	3.800	4.000	3.800	3.800	4.000	3.800	3.800	4.000	3.800	3.800	6.000	49.391	
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	479	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	2.100	8.179	
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Filombarda)	1.912	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	6.300	24.912	
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)	4	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	450	1.654	
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici	-	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	165	605	
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI	-	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	291	1.067	
Pagamento Fornitori per investimenti	184	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	1.500	5.484	
Altri pagamenti	10	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	90	340	
TOTALE	7.380	7.132	7.632	7.432	7.432	7.632	7.432	7.432	7.632	7.432	7.432	9.632	91.632	
QUADRATURA	-	1.021	-	1.301	-	722	-	522	-	222	-	722	-	1.58
														1.234
														3.434

Tesoreria

TESORERIA

923
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROOGICO CARLO BESTA
2015

Ragione_Sociale_Tesoriere	Anticipazione Ordinaria Tesoreria	Anticipazione Straordinaria Tesoreria	% Interessi passivi		% Interessi ATTIVI SU GIACENZE C/C AZIENDALE
			% anticipazione ordinaria	% anticipazione straordinaria	
BANCA POPOLARE DI SONDRIO	7.802.000		BCE+3,50%	BCE + 4,50%	BCE + 0,10%

FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario
8.703.425,49

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2014	11.047,10	279,42
31.3.2015		
30.6.2015		
30.9.2015		
31.12.2015		

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



923

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA

2015

QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (1000)

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

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