



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

**Via Galvani  
20124 Milano**

**OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011**

Con la presente si trasmette l'atto n°61 del 10/01/2013 di approvazione del Bilancio d'esercizio 2011 composto da:

1. BILANCIO;
2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA : FONDAZIONI IRCCS E IRCCS NON TRASFORMATI;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE RICERCA : FONDAZIONI IRCCS E IRCCS NON TRASFORMATI;
4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
6. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
7. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA;
8. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI TEMPI DETERMINATI E CONTRATTI ATIPICI;
9. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
10. TABELLA DI DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;

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

Il sottoscritto Maria Francesca Grechi 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°235 pagine numerate da 1 a 235, 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. 61 del 10 Gennaio 2013

OGGETTO: Bilancio di Esercizio 2011 - revoca deliberazione n. III/39 del 28 Maggio 2012 e contestuale approvazione.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

PREMESSO che:

- ai sensi del Decreto 3 Settembre 1997 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il Bilancio degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico deve essere redatto, come in effetti viene redatto, in forma economica e si articola in Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa;

- in analogia a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile, il Bilancio è corredato da una relazione del Direttore Generale sulla situazione dell’Istituto e sull’andamento della gestione nel suo complesso;

- le operazioni contabili sono state effettuate secondo i principi contabili del codice civile e le direttive impartite dai Ministeri della Salute, dell’Economia e delle Finanze e dalla Regione Lombardia;

- il conto di cassa presentato dal Tesoriere coincide con le scritture dell’Ente;

TENUTO CONTO che, a seguito degli incontri intercorsi con la Regione Lombardia, l’Ente era tenuto a raggiungere l’obiettivo del pareggio di Bilancio, come stabilito anche dalle disposizioni regionali relative alla redazione del CET IV° Trimestre 2011;

RICHIAMATE le Circolari Regionali n. HI.2012.0015609 del 16 Maggio 2012, prot. n. HI.2012.0016045 del 18 Maggio 2012, nonché il Decreto della Regione Lombardia n. 4571 del 25 Maggio 2012 concernenti le disposizioni e i dati necessari per la redazione del Bilancio di Esercizio 2011;





CONSIDERATO che il Ministero della Salute, con comunicazione tramite WorkFlow del 25.11.2011 ha assegnato la quota definitiva per l'anno 2011 relativamente al finanziamento per la ricerca corrente di € 5.547.607,00, che è stata contabilizzata la quota del 5 per mille anno 2009 di € 501.681,14 e che sono state contabilizzate le quote per le ulteriori Convenzioni relativamente alla ricerca finalizzata compresi i finanziamenti pervenuti da altri soggetti pubblici e privati;

VISTA la propria deliberazione n. III/39 del 28 Maggio 2012 con la quale è stato adottato il Bilancio di Esercizio 2011;

TENUTO CONTO che la Regione Lombardia con nota prot. n. HI.2012.0021219 in data 9 Luglio 2012 ha comunicato l'esito dell'istruttoria relativa al Bilancio in oggetto disponendo l'interruzione dei termini di controllo sulla deliberazione n. III/39 in attesa di nuovo atto completo di tutti gli allegati;

VISTI i successivi provvedimenti di assegnazione pervenuti dalla Regione Lombardia con nota prot. n. HI.2012.0037791 del 28 Dicembre 2012, i Decreti Regionali n. 12639 e n. 12656 del 28 Dicembre 2012 concernenti le disposizioni ed i termini per la presentazione del Bilancio d'Esercizio 2011 e la validazione delle prestazioni sanitarie da parte dell'ASL Città di Milano;

RITENUTO di dover revocare la deliberazione n. III/39 del 28 Maggio 2012;

ACQUISITA la puntuale quadratura di tutte le partite infragruppo sia economiche che patrimoniali;

TENUTO CONTO che, anche per l'esercizio 2011, è stato redatto il documento contabile di Bilancio su file informatico predisposto dalla Regione Lombardia, prevedendo la separazione tra attività sanitaria ed attività di ricerca e, pertanto, per ogni "area" sono stati rilevati, separatamente, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa;

VERIFICATO che il documento contabile di Bilancio su file informatico inviato alla Regione Lombardia corrisponde integralmente ai corrispettivi allegati cartacei della





deliberazione;

TENUTO CONTO, altresì, come sottolineato più volte dal Ministero della Salute, le somme erogate come finanziamento per l'attività di ricerca scientifica corrente sono corrisposte a titolo di "contributo" in quanto gli IRCCS svolgono istituzionalmente attività assistenziale insieme a specifiche attività di ricerca scientifica biomedica, e non a copertura di costi specificatamente rendicontati;

VISTI gli artt. 4), 5) e 6) dello Statuto;

VISTO il documento di Bilancio elaborato dall'U.O. Economico Finanziaria a seguito delle indicazioni regionali del 28 Dicembre 2012, che si compone di:

- ALLEGATO 1 – Bilancio di Esercizio 2011
- ALLEGATO 2 – Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sanitaria
- ALLEGATO 3 – Nota Integrativa Descrittiva Gestione Ricerca
- ALLEGATO 4 – Relazione del Direttore Generale
- ALLEGATO 5 – Schema di dettaglio Contributi Vincolati
- ALLEGATO 6 – Modello A: Dettaglio costi del personale
- ALLEGATO 7 - Piano di Razionalizzazione della Spesa
- ALLEGATO 8 – Tabella di ricognizione dei tempi determinati contratti atipici
- ALLEGATO 9 – Tabella di dettaglio accantonamenti
- ALLEGATO 10 – Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari

e considerato che gli stessi si richiamano come parti integranti del presente provvedimento;





VISTE le risultanze di detto Bilancio che si riassumono come di seguito:

### Stato Patrimoniale

#### Attività

A) Immobilizzazioni	€	55.464.561,93
B) Attivo circolante	€	45.412.295,37
C) Ratei e risconti	€	<u>435.908,84</u>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	€	<b>101.312.766,14</b>
D) Conti d'ordine	€	<u>5.429.973,14</u>
<b>TOTALE</b>	€	<b>106.742.739,28</b>
		=====

#### Passività

A) Patrimonio Netto	€	47.100.074,55
B) Fondo Rischi ed Oneri	€	5.112.169,33
C) Trattamento di fine rapporto	€	13.994,27
D) Debiti	€	48.574.852,96
E) Ratei e Risconti	€	<u>511.675,03</u>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	€	<b>101.312.766,14</b>
F) Conti d'ordine	€	<u>5.429.973,14</u>
<b>TOTALE</b>	€	<b>106.742.739,28</b>
		=====

### Conto Economico

A) Valore della Produzione	€	99.791.468,18
B) Costi della Produzione	€	<u>- 97.031.825,16</u>
Differenza tra Valore e Costi di produzione	€	2.759.643,02
C) Proventi e Oneri finanziari	€	57.549,45
D) Rettifiche ai valori di attività finanziarie	€	0,00
E) Proventi e Oneri straordinari	€	<u>376.976,72</u>
Risultato prima delle Imposte	€	<b>3.194.169,19</b>





IMPOSTE SUL REDDITO	€ - 3.194.169,19
RISULTATO D'ESERCIZIO	€ <u>0,00</u>

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio Sindacale espresso con verbale n. 4 del 10 Gennaio 2013 allegato alla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. di revocare la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/39 del 28 Maggio 2012;
2. di adottare il Bilancio per l'esercizio 2011 che presenta le risultanze evidenziate nei sotto elencati allegati, che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera:
  - ALLEGATO 1 – Bilancio di Esercizio 2011
  - ALLEGATO 2 – Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sanitaria
  - ALLEGATO 3 – Nota Integrativa Descrittiva Gestione Ricerca
  - ALLEGATO 4 – Relazione del Direttore Generale
  - ALLEGATO 5 – Schema di dettaglio Contributi Vincolati
  - ALLEGATO 6 – Modello A: Dettaglio costi del personale
  - ALLEGATO 7 - Piano di Razionalizzazione della Spesa
  - ALLEGATO 8 – Tabella di ricognizione dei tempi determinati contratti atipici





- ALLEGATO 9 – Tabella di dettaglio accantonamenti
  - ALLEGATO 10 – Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari
3. di dare, altresì, atto che il Conto Economico di competenza dell'esercizio 2011 chiude a pareggio;
  4. di trasmettere la presente delibera alla Regione Lombardia 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);
  5. di inviare, altresì, la presente delibera al Ministero della Salute.

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





Codice Azienda: 923

Anno 2011

AZIENDA: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Dati in € /1.000

ATTIVO			2010		2011	
Cod.	Importo attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2010	Importo Totale Attività - Bilancio al 31/12/2010	Importo attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2011	Importo attività ricerca - Bilancio al 31/12/2011	Importo Totale Attività - Bilancio al 31/12/2011	Importi Totali Attività - Bilancio al 31/12/2011
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>						
<b>I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>						
AA11	1) costi di impianto e di ampliamento	77	0	60	0	60
AA12	2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0	0
AA13	3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0
AA14	4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	764	764	918	0	918
AA15	5) Altre immobilizzazioni immateriali	560	560	1.358	0	1.358
	<b>Totale A.I.</b>	<b>1.401</b>	<b>1.401</b>	<b>2.339</b>	<b>0</b>	<b>2.339</b>
<b>II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
AA21	1) fabbricati	0	0	0	0	0
AA22	2) mobili	24.213	24.213	23.823	0	23.823
AA23	2a) fabbricati disponibili	0	0	0	0	0
AA24	2b) fabbricati indisponibili	24.213	24.213	23.823	0	23.823
AA25	3) impianti e macchinari	2.474	2.474	2.392	0	2.392
AA26	4) impianti sanitari e scientifici	12.876	12.876	14.435	1.916	14.435
AA27	5) mobilie e arredi	833	833	732	853	732
AA28	6) automezzi	18	18	19	0	19
AA28	7) altri beni	442	442	465	0	465
AA29	8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	5.201	5.201	4.297	0	4.297
	<b>Totale A.II.</b>	<b>32.229</b>	<b>32.229</b>	<b>41.899</b>	<b>1.921</b>	<b>47.250</b>
<b>III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
AA31	1) crediti	7.340	7.340	6.078	0	6.078
AA32	2) titoli	13.418	13.418	6.078	0	6.078
	<b>Totale A.III.</b>	<b>20.758</b>	<b>20.758</b>	<b>12.156</b>	<b>0</b>	<b>18.276</b>
	<b>Totale A</b>	<b>56.566</b>	<b>56.566</b>	<b>77.392</b>	<b>1.921</b>	<b>88.584</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>						
BB1	1) per imposte	0	0	0	0	0
BB2	2) rischi	0	0	0	0	0
BB3	3) altri	0	0	0	0	0
	<b>Totale B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>						
PC1	1) mutui	0	0	0	0	0
PD1	2) regione e provincia autonoma	0	0	0	0	0
PD2	3) comune	0	0	0	0	0
PD3	4) enti pubblici	0	0	0	0	0
PD4	5) ARPA	0	0	0	0	0
PD5	6) debiti verso fornitori	0	0	0	0	0
PD6	7) debiti verso Istituti, Tesoriere	0	0	0	0	0
PD7	8) debiti tributari	0	0	0	0	0
PD8	9) debiti verso banche e istituti di credito	0	0	0	0	0
PD9	10) altri debiti	0	0	0	0	0
	<b>Totale D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) RATE E RISCOINTI</b>						
PE1	1) titoli a breve	0	0	0	0	0
	<b>Totale E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>						
AB1	1) liquidità e contanti	0	0	0	0	0
AB2	2) titoli negoziati	0	0	0	0	0
AB3	3) titoli a breve	0	0	0	0	0
AB4	4) titoli a medio termine	0	0	0	0	0
AB5	5) titoli a lungo termine	0	0	0	0	0
	<b>Totale B.IV.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>						
AC1	1) titoli a breve	0	0	0	0	0
	<b>Totale C) RATE E RISCOINTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Totale Attivo</b>	<b>91.011</b>	<b>91.011</b>	<b>89.542</b>	<b>11.769</b>	<b>101.311</b>

PASSIVO			2010		2011	
Cod.	Importo attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2010	Importo Totale Attività - Bilancio al 31/12/2010	Importo attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2011	Importo attività sociale - Bilancio al 31/12/2011	Importo Totale Attività - Bilancio al 31/12/2011	Importi Totali Attività - Bilancio al 31/12/2011
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
<b>I - Finanziamenti per investimenti</b>						
PA1	1) donazioni	0	41.246	0	0	41.246
PA2	2) riserve da donazioni e lasciti vincolati a investimenti	160	160	0	0	160
PA3	3) Fondo di dotazione	4.801	4.801	3.874	0	8.675
PA4	4) Contributi per ripiani practice anno	0	0	0	0	0
PA5	5) Utili (perdite) portati a nuovo	6.000	6.000	6.125	0	12.125
PA6	6) Utili (perdite) portati a nuovo	6.000	6.000	6.125	0	12.125
	<b>Totale V</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.125</b>	<b>0</b>	<b>12.125</b>
<b>VI - Utile (perdita) dell'esercizio</b>						
	<b>Totale A)</b>	<b>0</b>	<b>49.212</b>	<b>47.899</b>	<b>2.729</b>	<b>52.140</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>						
PB1	1) per imposte	0	0	0	0	0
PB2	2) rischi	0	0	0	0	0
PB3	3) altri	0	0	0	0	0
	<b>Totale B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>						
PC1	1) mutui	0	0	0	0	0
PD1	2) regione e provincia autonoma	0	0	0	0	0
PD2	3) comune	0	0	0	0	0
PD3	4) enti pubblici	0	0	0	0	0
PD4	5) ARPA	0	0	0	0	0
PD5	6) debiti verso fornitori	0	0	0	0	0
PD6	7) debiti verso Istituti, Tesoriere	0	0	0	0	0
PD7	8) debiti tributari	0	0	0	0	0
PD8	9) debiti verso banche e istituti di credito	0	0	0	0	0
PD9	10) altri debiti	0	0	0	0	0
	<b>Totale D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) RATE E RISCOINTI</b>						
PE1	1) titoli a breve	0	0	0	0	0
	<b>Totale E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>						
		<b>91.011</b>	<b>91.011</b>	<b>89.542</b>	<b>11.769</b>	<b>101.311</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>						
PF1	1) canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0
PF2	2) depositi cauzionali	0	0	0	0	0
PF3	3) garanzie prestite	0	0	0	0	0
PF4	4) depositi bancari	0	0	0	0	0
PF5	5) beni di terzi	0	0	0	0	0
PF6	6) altri	0	0	0	0	0
	<b>Totale Conti d'Ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

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





Conto Economico (D.M. 08/04/2002)

Anno

2011

Codice

923

Nome dell'Azienda

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Dati in €/1.000

Cod	CONTO ECONOMICO	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività di ricerca - Consuntivo al 31/12/2010
A010	1 - CONTRIBUTI IN ESERCIZIO PER ASSISTENZA	19.221	19.221	-
A011	2 - CONTRIBUTI IN ESERCIZIO PER RICERCA CORRENTE	7.793	-	7.793
A012	3 - CONTRIBUTI IN ESERCIZIO PER RICERCA FINALIZZATA	4.731	4.731	-
A020	4 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	58.251	58.251	-
A030	5 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	320	320	-
A040	6 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIA	631	631	-
A050	7 - COSTI CAPITALIZZATI	3.657	3.570	77
A060	8 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SERVIZI IN PENDING E IN PENDING DI VENDITA			
A070	9 - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
	<b>TOTALE A</b>	<b>94.594</b>	<b>81.993</b>	<b>12.601</b>

Cod	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2011	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011	Bilancio attività di ricerca - Consuntivo al 31/12/2011	
B010	1 - ACQUISTI DI BENI / SERVIZI	18.871	18.871	-
B02A	a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	8.019	-	8.019
B02B	b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	7.431	-	7.431
B02C	c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO	61.484	61.484	-
B02D	d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	416	416	-
B030	3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	730	730	-
B040	4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	2.842	2.342	500
B050	5 - PERSONALE SANITARIO			
B060	6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
B070	7 - PERSONALE TECNICO			
B080	8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO			
B090	9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
B100	10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
B11A	a) AMMORTAMENTO FABBRICATI RESPONSIBILI	99.793	83.843	15.950
B11B	b) AMMORTAMENTO FABBRICATI NON RESPONSIBILI			
B120	12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
B130	13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
B14A	a) SANITARIE			
B14B	b) NON SANITARIE			
B150	15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
	<b>TOTALE B</b>	<b>97.033</b>	<b>81.439</b>	<b>15.594</b>

Cod	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C010	1 - INTERESSI ATTIVI
C020	2 - ALTRI PROVENTI
C030	3 - INTERESSI PASSIVI
C040	4 - ALTRI ONERI
	<b>TOTALE C</b>
D010	1 - RIVALUTAZIONI
D020	2 - SVALUTAZIONI
	<b>TOTALE D</b>
E010	1 - MINUSVALENZE
E020	2 - PLUSVALENZE
E030	3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA
E040	4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE
E05A	5 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSISTENZE ATTIVE
E05B	a) SOPRAVVIVENENZE E INSUSISTENZE PASSIVE
	<b>TOTALE E</b>
Y000	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>
	<b>IMPOSTE E TASSE</b>
	<b>UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>

Cod	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività di ricerca - Consuntivo al 31/12/2010
B010	19.552	18.377	1.155
B02A	27.033	20.374	7.404
B02B	1.013	963	-
B02C	14.513	9.109	5.404
B02D	146	146	-
B030	11.976	9.976	2.000
B040	3.194	2.977	217
B050	3.984	3.483	501
B060	24.032	21.079	2.953
B070	360	360	-
B080	2.815	2.815	-
B090	3.514	3.222	292
B100	2.397	1.882	515
B11A	1.056	1.056	-
B11B	1.056	1.056	-
B120	4.366	3.183	1.173
B130	421	421	-
B14A	437	435	2
B14B	365	363	2
B150	72	72	-
	3.527	2.141	1.386
	<b>97.033</b>	<b>81.439</b>	<b>15.594</b>
	<b>2.760</b>	<b>2.404</b>	<b>356</b>
C010	102	102	-
C020	-	-	-
C030	45	45	-
C040	-	-	-
	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>
D010	0	0	0
D020	-	-	-
	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
E010	-	-	-
E020	3	3	-
E030	-	-	-
E040	374	374	-
E05A	619	619	-
E05B	245	245	-
	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>0</b>
Y000	<b>3.194</b>	<b>2.838</b>	<b>356</b>
	<b>3.194</b>	<b>2.838</b>	<b>356</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

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



Tabelle allegare alla nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI Stato patrimoniale al 31/12/2011

**TOTALE ATTIVITA'**

(Dati in €./1.000)

1.00.00.00.000.000.000.000	€.	99.735	101.311	1.576
----------------------------	----	--------	---------	-------

<b>A) IMMOBILIZZAZIONI:</b>	€.	65.275	65.464	(9.811)
-----------------------------	----	--------	--------	---------

	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
A.I. Immobilizzazioni immateriali	1.401	2.338	935

	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
A.I.1. Costi di impianto e ampliamento	71	60	(17)

	€.	€.	€.
A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento.	86	84	0

COD_COGE_MI	Descrizione	Costo storico al 31/12/2011		Variazione
		31/12/2010	31/12/2011	
1.10.10.10.020.010.000.000	Costi di impianto e di ampliamento	86	86	0
1.10.10.10.020.020.000.000	Altri costi di impianto	0	0	0

	€.	€.	€.
A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento.	9	26	17

COD_COGE_MI	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2011		Variazione
		31/12/2010	31/12/2011	
1.10.10.10.020.010.000.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento	0	26	17
1.10.10.10.020.020.000.000	F.do amm. Altri costi di impianto	0	0	0

	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
A.I.2. Costi di ricerca e sviluppo.	0	0	0

	€.	€.	€.
A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo.	0	0	0

COD_COGE_MI	Descrizione	Costo storico al 31/12/2011		Variazione
		31/12/2010	31/12/2011	
1.10.10.20.010.010.000.000	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
1.10.10.20.010.020.000.000	Costi pubblicitari pluriennali	0	0	0
1.10.10.20.010.030.000.000	Altri costi di ricerca e sviluppo	0	0	0

	€.	€.	€.
A.I.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo.	0	0	0

COD_COGE_MI	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2011		Variazione
		31/12/2010	31/12/2011	
1.10.10.20.020.010.000.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0
1.10.10.20.020.020.000.000	F.do amm. Costi pubblicitari pluriennali	0	0	0
1.10.10.20.020.030.000.000	F.do amm. Altri costi di ricerca e sviluppo	0	0	0

	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
A.I.3. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.	764	918	154

	€.	€.	€.
A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.	1.858	2.338	479

COD_COGE_MI	Descrizione	Costo storico al 31/12/2011		Variazione
		31/12/2010	31/12/2011	
1.10.10.30.010.010.000.000	Diritti di brevetto industriale	0	0	0
1.10.10.30.010.020.000.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.858	2.338	479
1.10.10.30.010.030.000.000	Altri diritti	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stavolazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio
0	0	17

Giroconti	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio
0	0	17
0	0	0
0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stavolazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stavolazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stavolazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	479	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0



1-10-10-30-020-000-00-000	0	0	0	325
<b>Giroconti</b>				
Rivalutazione monetaria dell'esercizio	0	0	0	0
Rivalutazione monetaria dell'esercizio	0	0	0	0
Rivalutazione economica dell'esercizio	0	0	0	0
Rivalutazione economica dell'esercizio	0	0	0	0
Cessioni dell'esercizio	0	0	0	325
Ammortamenti dell'esercizio	0	0	0	0

1-10-10-40-000-000-00-000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.I.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti</b>									
Rivalutazione monetaria dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazione monetaria dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazione economica dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazione economica dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessioni dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interessi capitalizzati dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capitalizzazioni dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore definitivo (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(\*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.

1-10-10-50-000-000-00-000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>A.I.1.5) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali</b>											
Rivalutazione monetaria dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazione monetaria dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazione economica dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazione economica dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessioni dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammortamenti dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisizioni dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazione economica dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore netto al 31/12/2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valore netto al 31/12/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1-10-10-50-020-000-00-000	0	0	0	302
<b>Giroconti</b>				
Rivalutazione monetaria dell'esercizio	0	0	0	0
Rivalutazione monetaria dell'esercizio	0	0	0	0
Rivalutazione economica dell'esercizio	0	0	0	0
Rivalutazione economica dell'esercizio	0	0	0	0
Cessioni dell'esercizio	0	0	0	0
Ammortamenti dell'esercizio	0	0	0	0

1-10-20-00-000-000-00-000	€.	50.456	47.056	(3.406)
<b>A.II.1) Terreni</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	50.456	47.056	(3.406)
Costo storico al 31/12/2011	€.	47.056	43.656	(3.400)
Variazione	€.	(3.400)	(3.400)	0

1-10-20-10-000-000-00-000	€.	0	0	0
<b>A.II.2) Fabbricati</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	0	0	0
Costo storico al 31/12/2011	€.	0	0	0
Variazione	€.	0	0	0

1-10-20-10-010-000-00-000	€.	24.213	23.823	(390)
<b>A.II.2.a.1) Fabbricati (disponibili)</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	24.213	23.823	(390)
Costo storico al 31/12/2011	€.	23.823	23.433	(390)
Variazione	€.	(390)	(390)	0

1-10-20-20-000-000-00-000	€.	0	0	0
<b>A.II.2.a.2) Fabbricati (disponibili)</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	0	0	0
Costo storico al 31/12/2011	€.	0	0	0
Variazione	€.	0	0	0

1-10-20-20-010-000-00-000	€.	0	0	0
<b>A.II.2.a.3) Fabbricati (da reddito)</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	0	0	0
Costo storico al 31/12/2011	€.	0	0	0
Variazione	€.	0	0	0

1-10-20-20-010-10-000	€.	0	0	0
<b>A.II.2.a.3.a) Fabbricati (da reddito)</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	0	0	0
Costo storico al 31/12/2011	€.	0	0	0
Variazione	€.	0	0	0

1-10-20-20-010-20-000	€.	0	0	0
<b>A.II.2.a.3.b) Fabbricati (da reddito)</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	0	0	0
Costo storico al 31/12/2011	€.	0	0	0
Variazione	€.	0	0	0

1-10-10-30-020-000-00-000	€.	1.095	1.420	325
<b>A.I.1.3) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.</b>				
Fondo ammortamento 31/12/2010	€.	1.095	1.420	325
Fondo ammortamento 31/12/2011	€.	1.420	1.420	0
Variazione	€.	325	0	325

1-10-10-30-020-010-000-000	€.	0	0	0
<b>F.do amm. Diritti di brevetto industriale</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	0	0	0
Costo storico al 31/12/2011	€.	0	0	0
Variazione	€.	0	0	0

1-10-10-30-020-020-000-000	€.	1.095	1.420	325
<b>F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	1.095	1.420	325
Costo storico al 31/12/2011	€.	1.420	1.420	0
Variazione	€.	325	0	325

1-10-10-40-020-000-00-000	€.	0	0	0
<b>Accenti su quote immobilizz. immateriali</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	0	0	0
Costo storico al 31/12/2011	€.	0	0	0
Variazione	€.	0	0	0

1-10-10-50-000-000-00-000	€.	980	1.388	798
<b>A.I.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali.</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	980	1.388	798
Costo storico al 31/12/2011	€.	1.388	1.388	0
Variazione	€.	798	0	798

1-10-10-50-010-000-00-000	€.	73	1.850	1.700
<b>A.I.1.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali.</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	73	1.850	1.700
Costo storico al 31/12/2011	€.	1.850	1.850	0
Variazione	€.	1.700	0	1.700

1-10-10-50-010-010-000-000	€.	0	0	0
<b>Concessioni</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	0	0	0
Costo storico al 31/12/2011	€.	0	0	0
Variazione	€.	0	0	0

1-10-10-50-010-020-000-000	€.	62	71	9
<b>Licenze d'uso</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	62	71	9
Costo storico al 31/12/2011	€.	71	71	0
Variazione	€.	9	0	9

1-10-10-50-010-030-000-000	€.	333	507	174
<b>Marchi</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	333	507	174
Costo storico al 31/12/2011	€.	507	507	0
Variazione	€.	174	0	174

1-10-10-50-010-040-000-000	€.	0	0	0
<b>Migliorie su beni di terzi in affitto</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	0	0	0
Costo storico al 31/12/2011	€.	0	0	0
Variazione	€.	0	0	0

1-10-10-50-010-050-000-000	€.	355	1.272	917
<b>Altri costi pluriennali da ammortizzare</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	355	1.272	917
Costo storico al 31/12/2011	€.	1.272	1.272	0
Variazione	€.	917	0	917

1-10-10-50-020-000-00-000	€.	190	492	302
<b>A.I.1.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali.</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	190	492	302
Costo storico al 31/12/2011	€.	492	492	0
Variazione	€.	302	0	302

1-10-10-50-020-010-000-000	€.	0	0	0
<b>Concessioni</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	0	0	0
Costo storico al 31/12/2011	€.	0	0	0
Variazione	€.	0	0	0

1-10-10-50-020-020-000-000	€.	0	0	0
<b>Licenze d'uso</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	0	0	0
Costo storico al 31/12/2011	€.	0	0	0
Variazione	€.	0	0	0

1-10-10-50-020-030-000-000	€.	0	0	0
<b>Marchi</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	0	0	0
Costo storico al 31/12/2011	€.	0	0	0
Variazione	€.	0	0	0

1-10-10-50-020-040-000-000	€.	0	0	0
<b>Migliorie su beni di terzi in affitto</b>				
Costo storico al 31/12/2010	€.	0	0	0
Costo storico al 31/12/2011	€.	0	0	0
Variazione	€.	0	0	0



A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.20.020.010.000.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito)	0	0	0	
1.10.20.20.020.010.000.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito)	0	0	0	
1.10.20.20.020.020.000.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito)	0	0	0	
<b>1.10.20.20.020.000.000.000</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili)</b>	<b>24.213</b>	<b>23.822</b>	<b>(391)</b>	

A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)		€.	33.630	34.236	606
COD_COGE_NI	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.20.020.010.000.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	33.263	33.925	662	
1.10.20.20.020.010.000.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale)	367	371	4	
<b>1.10.20.20.020.000.000.000</b>	<b>A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati</b>	<b>9.417</b>	<b>10.472</b>	<b>1.056</b>	

A.II.3) Impianti e macchinari.		€.	2.474	2.332	(142)
COD_COGE_NI	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.30.020.020.000.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	9.161	10.183	1.022	
1.10.20.30.020.020.000.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale)	256	290	34	
<b>1.10.20.30.020.000.000.000</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari.</b>	<b>2.474</b>	<b>2.332</b>	<b>(142)</b>	

A.II.3.a) Impianti e macchinari.		€.	4.738	5.008	270
COD_COGE_NI	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.30.020.010.000.000	Impianti sanitari	463	463	0	
1.10.20.30.020.020.000.000	Impianti elettrici ed idraulici	835	835	0	
1.10.20.30.010.030.000.000	Impianti telefonici	740	979	239	
1.10.20.30.010.040.000.000	Impianti di allarme e sicurezza	656	667	11	
1.10.20.30.010.050.000.000	Altri impianti e macchinari specifici	1.956	2.049	93	
1.10.20.30.010.060.000.000	Altri impianti macchinari generici	43	43	0	
1.10.20.30.010.070.000.000	Altri impianti	43	44	1	
<b>1.10.20.30.020.000.000.000</b>	<b>A.II.3.b) Fondo ammortamento impianti e macchinari.</b>	<b>2.262</b>	<b>2.628</b>	<b>366</b>	

A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		€.	16.559	14.468	(2.091)
COD_COGE_NI	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.40.020.010.000.000	F.do amm. Impianti sanitari	251	307	56	
1.10.20.40.020.020.000.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici	501	564	63	
1.10.20.40.020.030.000.000	F.do amm. Impianti telefonici	124	157	33	
1.10.20.40.020.040.000.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza	283	364	81	
1.10.20.40.020.050.000.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici	1.056	1.249	193	
1.10.20.40.020.060.000.000	F.do amm. Altri impianti macchinari generici	28	33	5	
1.10.20.40.020.070.000.000	F.do amm. Altri impianti	19	24	5	
<b>1.10.20.40.020.000.000.000</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>16.559</b>	<b>14.468</b>	<b>(2.091)</b>	

A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		€.	31.974	33.224	1.250
COD_COGE_NI	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.40.010.010.000.000	Attrezzature sanitarie	31.744	32.975	1.231	
1.10.20.40.010.020.000.000	Beni per assistenza protesica	0	0	0	
1.10.20.40.010.030.000.000		0	0	0	
1.10.20.40.010.040.000.000		0	0	0	
1.10.20.40.010.050.000.000		0	0	0	
1.10.20.40.010.060.000.000		0	0	0	
1.10.20.40.010.070.000.000		0	0	0	
<b>1.10.20.40.010.000.000.000</b>	<b>A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>227</b>	<b>246</b>	<b>19</b>	

A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Cessioni dell'es. o dismissioni	Ammortamenti dell'esercizio		
1.10.20.20.020.010.000.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito)	0	0	0	
1.10.20.20.020.010.000.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito)	0	0	0	
1.10.20.20.020.020.000.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito)	0	0	0	
<b>1.10.20.20.020.000.000.000</b>	<b>A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie
1.10.20.20.020.010.000.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	0	0	0	0
1.10.20.20.020.010.000.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale)	0	0	0	0
<b>1.10.20.20.020.000.000.000</b>	<b>A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.II.3) Impianti e macchinari.		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Cessioni dell'es. o dismissioni	Ammortamenti dell'esercizio		
1.10.20.30.020.020.000.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	0	0	0	
1.10.20.30.020.020.000.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale)	0	0	0	
<b>1.10.20.30.020.000.000.000</b>	<b>A.II.3) Impianti e macchinari.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.II.3.a) Impianti e macchinari.		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie
1.10.20.30.020.010.000.000	Impianti sanitari	0	0	0	0
1.10.20.30.020.020.000.000	Impianti elettrici ed idraulici	0	0	0	0
1.10.20.30.010.030.000.000	Impianti telefonici	0	0	0	0
1.10.20.30.010.040.000.000	Impianti di allarme e sicurezza	0	0	0	0
1.10.20.30.010.050.000.000	Altri impianti e macchinari specifici	0	0	0	0
1.10.20.30.010.060.000.000	Altri impianti macchinari generici	0	0	0	0
1.10.20.30.010.070.000.000	Altri impianti	0	0	0	0
<b>1.10.20.30.020.000.000.000</b>	<b>A.II.3.b) Fondo ammortamento impianti e macchinari.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Cessioni dell'es. o dismissioni	Ammortamenti dell'esercizio		
1.10.20.40.020.010.000.000	F.do amm. Impianti sanitari	0	0	0	
1.10.20.40.020.020.000.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici	0	0	0	
1.10.20.40.020.030.000.000	F.do amm. Impianti telefonici	0	0	0	
1.10.20.40.020.040.000.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza	0	0	0	
1.10.20.40.020.050.000.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici	0	0	0	
1.10.20.40.020.060.000.000	F.do amm. Altri impianti macchinari generici	0	0	0	
1.10.20.40.020.070.000.000	F.do amm. Altri impianti	0	0	0	
<b>1.10.20.40.020.000.000.000</b>	<b>A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie
1.10.20.40.010.010.000.000	Attrezzature sanitarie	0	0	0	0
1.10.20.40.010.020.000.000	Beni per assistenza protesica	0	0	0	0
1.10.20.40.010.030.000.000		0	0	0	0
1.10.20.40.010.040.000.000		0	0	0	0
1.10.20.40.010.050.000.000		0	0	0	0
1.10.20.40.010.060.000.000		0	0	0	0
1.10.20.40.010.070.000.000		0	0	0	0
<b>1.10.20.40.010.000.000.000</b>	<b>A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio		
1.10.20.40.010.010.000.000	Attrezzature sanitarie	0	0	0	
1.10.20.40.010.020.000.000	Beni per assistenza protesica	0	0	0	
1.10.20.40.010.030.000.000		0	0	0	
1.10.20.40.010.040.000.000		0	0	0	
1.10.20.40.010.050.000.000		0	0	0	
1.10.20.40.010.060.000.000		0	0	0	
1.10.20.40.010.070.000.000		0	0	0	
<b>1.10.20.40.010.000.000.000</b>	<b>A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie
1.10.20.40.010.010.000.000	Attrezzature sanitarie	0	0	0	0
1.10.20.40.010.020.000.000	Beni per assistenza protesica	0	0	0	0
1.10.20.40.010.030.000.000		0	0	0	0
1.10.20.40.010.040.000.000		0	0	0	0
1.10.20.40.010.050.000.000		0	0	0	0
1.10.20.40.010.060.000.000		0	0	0	0
1.10.20.40.010.070.000.000		0	0	0	0
<b>1.10.20.40.010.000.000.000</b>	<b>A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche		€.	15.416	18.753	3.337
COD_COGE_NI					
1.10.20.40.020.010.000.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie	€.	15.901	18.613	3.312
1.10.20.40.020.020.000.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica	€.	0	0	0
1.10.20.40.020.030.000.000	F.do amm. Beni di elevato valore artistico	€.	0	0	0
1.10.20.40.020.040.000.000	F.do amm. Altri mobili e arredi	€.	0	0	0
1.10.20.40.020.050.000.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie	€.	115	140	25
1.10.20.40.020.060.000.000	F.do amm. Altri automezzi	€.	0	0	0
Valore netto al 31/12/2010		€.	1.555	1.615	60
Valore netto al 31/12/2011		€.	2.607	2.908	307

A.II.5) Mobili ed arredi		€.	1.534 <th>1.861 <th>277 </th></th>	1.861 <th>277 </th>	277
COD_COGE_NI					
1.10.20.50.010.010.000.000	Mobili, arredi e attrezzature ufficio	€.	1.534	1.861	277
1.10.20.50.010.020.000.000	Stuffature	€.	34	37	3
1.10.20.50.010.030.000.000	Mobili ed arredi diversi	€.	823	851	22
1.10.20.50.010.040.000.000	Beni di elevato valore artistico	€.	34	34	0
1.10.20.50.010.050.000.000	Altri mobili e arredi	€.	129	125	5
Valore netto al 31/12/2010		€.	1.048	1.293	245
Valore netto al 31/12/2011		€.	1.319	1.596	277

A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi		€.	402 <th>586 <th>194 </th></th>	586 <th>194 </th>	194
COD_COGE_NI					
1.10.20.50.020.010.000.000	F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio	€.	402	586	194
1.10.20.50.020.020.000.000	F.do amm. Stufature	€.	17	14	4
1.10.20.50.020.030.000.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi	€.	584	619	35
1.10.20.50.020.040.000.000	F.do amm. Beni di elevato valore artistico	€.	0	0	0
1.10.20.50.020.050.000.000	F.do amm. Altri mobili e arredi	€.	45	37	12
Valore netto al 31/12/2010		€.	10	10	0
Valore netto al 31/12/2011		€.	63	63	0

A.II.6) Automezzi		€.	69 <th>59 <th>10 </th></th>	59 <th>10 </th>	10
COD_COGE_NI					
1.10.20.60.010.010.000.000	Automezzi	€.	69	59	10
1.10.20.60.010.020.000.000	Ambulanze utilizzate per il 118	€.	0	0	0
1.10.20.60.010.030.000.000	Altre ambulanze	€.	0	0	0
1.10.20.60.010.040.000.000	Altri mezzi di trasporto*	€.	1	1	0
1.10.20.60.010.050.000.000	Altri automezzi	€.	3	3	0
* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motorveicoli.					
Valore netto al 31/12/2010		€.	73	63	10
Valore netto al 31/12/2011		€.	54	54	0

A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi		€.	41 <th>49 <th>8 </th></th>	49 <th>8 </th>	8
COD_COGE_NI					
1.10.20.60.020.010.000.000	F.do amm. Automezzi	€.	41	49	8
1.10.20.60.020.020.000.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.030.000.000	F.do amm. Altre ambulanze	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.040.000.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto*	€.	1	1	0
1.10.20.60.020.050.000.000	F.do amm. Altri automezzi	€.	3	3	0
Valore netto al 31/12/2010		€.	45	54	9
Valore netto al 31/12/2011		€.	42	42	0

A.II.4.a) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche		€.	129 <th>321 <th>3.456</th> </th>	321 <th>3.456</th>	3.456
COD_COGE_NI					
1.10.20.40.020.010.000.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie	€.	129	321	3.456
1.10.20.40.020.020.000.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica	€.	0	0	0
1.10.20.40.020.030.000.000	F.do amm. Beni di elevato valore artistico	€.	0	0	0
1.10.20.40.020.040.000.000	F.do amm. Altri mobili e arredi	€.	0	0	0
1.10.20.40.020.050.000.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie	€.	0	0	0
1.10.20.40.020.060.000.000	F.do amm. Altri automezzi	€.	0	0	0
Valore netto al 31/12/2010		€.	129	321	3.456
Valore netto al 31/12/2011		€.	0	0	0

A.II.5) Mobili ed arredi		€.	13 <th>258 <th>14</th> </th>	258 <th>14</th>	14
COD_COGE_NI					
1.10.20.50.010.010.000.000	Mobili, arredi e attrezzature ufficio	€.	13	258	14
1.10.20.50.010.020.000.000	Stuffature	€.	0	0	0
1.10.20.50.010.030.000.000	Mobili ed arredi diversi	€.	0	0	0
1.10.20.50.010.040.000.000	Beni di elevato valore artistico	€.	0	0	0
1.10.20.50.010.050.000.000	Altri mobili e arredi	€.	0	0	0
Valore netto al 31/12/2010		€.	13	258	14
Valore netto al 31/12/2011		€.	0	0	0

A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi		€.	2 <th>196 <th>3 </th></th>	196 <th>3 </th>	3
COD_COGE_NI					
1.10.20.50.020.010.000.000	F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio	€.	2	196	3
1.10.20.50.020.020.000.000	F.do amm. Stufature	€.	0	0	0
1.10.20.50.020.030.000.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi	€.	0	0	0
1.10.20.50.020.040.000.000	F.do amm. Beni di elevato valore artistico	€.	0	0	0
1.10.20.50.020.050.000.000	F.do amm. Altri mobili e arredi	€.	0	0	0
Valore netto al 31/12/2010		€.	2	196	3
Valore netto al 31/12/2011		€.	0	0	0

A.II.6) Automezzi		€.	0 <th>0 <th>0 </th></th>	0 <th>0 </th>	0
COD_COGE_NI					
1.10.20.60.010.010.000.000	Automezzi	€.	0	0	0
1.10.20.60.010.020.000.000	Ambulanze utilizzate per il 118	€.	0	0	0
1.10.20.60.010.030.000.000	Altre ambulanze	€.	0	0	0
1.10.20.60.010.040.000.000	Altri mezzi di trasporto*	€.	0	0	0
1.10.20.60.010.050.000.000	Altri automezzi	€.	0	0	0
Valore netto al 31/12/2010		€.	0	0	0
Valore netto al 31/12/2011		€.	0	0	0

A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi		€.	0 <th>0 <th>0 </th></th>	0 <th>0 </th>	0
COD_COGE_NI					
1.10.20.60.020.010.000.000	F.do amm. Automezzi	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.020.000.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.030.000.000	F.do amm. Altre ambulanze	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.040.000.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto*	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.050.000.000	F.do amm. Altri automezzi	€.	0	0	0
Valore netto al 31/12/2010		€.	0	0	0
Valore netto al 31/12/2011		€.	0	0	0





Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
€ 443	€ 463	23
<b>A.II.7 Altri beni</b>	<b>2.244</b>	<b>196</b>

Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
<b>COD_COGE_NI</b>			
1.10.20.70.010.010.000.000	1.795	1.989	194
1.10.20.70.010.020.000.000	4	4	0
1.10.20.70.010.030.000.000	119	115	-4
1.10.20.70.010.040.000.000	51	53	2
1.10.20.70.010.050.000.000	0	0	0
1.10.20.70.010.060.000.000	79	79	0

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
€ 1.624	€ 1.773	149

Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione
<b>COD_COGE_NI</b>			
1.10.20.70.020.010.000.000	1.390	1.554	164
1.10.20.70.020.020.000.000	3	3	0
1.10.20.70.020.030.000.000	104	109	5
1.10.20.70.020.040.000.000	27	31	4
1.10.20.70.020.050.000.000	0	0	0
1.10.20.70.020.060.000.000	73	78	5

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
€ 5.201	€ 4.287	(914)

Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
<b>COD_COGE_NI</b>			
1.10.20.80.010.000.000.000	5.201	4.287	(914)
1.10.20.80.020.000.000.000	0	0	0
1.10.20.80.030.000.000.000	0	0	0

(\*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.

Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
€ 13.418	€ 6.073	(7.345)

Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
€ 7.344	€ 0	(7.344)

Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
<b>COD_COGE_NI</b>			
1.10.30.10.010.000.000.000	0	0	0
1.10.30.10.020.000.000.000	0	0	0
1.10.30.10.030.010.000.000	816	816	0
1.10.30.10.030.020.000.000	0	0	0
1.10.30.10.030.030.000.000	0	0	0
1.10.30.10.040.010.000.000	0	0	0
1.10.30.10.040.020.000.000	6.524	6.524	0

Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
€ 6.073	€ 6.073	0

Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
<b>COD_COGE_NI</b>			
1.10.30.20.010.010.000.000	78	78	0
1.10.30.20.010.020.000.000	0	0	0
1.10.30.20.020.010.000.000	6.000	6.000	0
1.10.30.20.020.020.000.000	0	0	0
1.10.30.20.020.030.000.000	0	0	0
1.10.30.20.020.040.000.000	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
0	0	0	0	213	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	2	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
€ 19	€ 192	173

Descrizione	Cessioni dell'es. o dismissioni	Ammortamenti dell'esercizio
0	18	182
0	0	0
0	1	6
0	0	4
0	0	0
0	0	0

Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
€ 0	€ 88	88

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completo
0	0	0	0	88	0	1.002
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
€ 0	€ 7.340	7.340

Descrizione	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	6.524	0

Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
€ 0	€ 0	0

Descrizione	Acquisizioni dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

<b>B.I. ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
	€	34.041	45.411	11.370
<b>B.I.1. Rimanenze</b>				
		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
		€ 2.343	2.768	437
<b>B.I.1.1 Rimanenze di materiale sanitario</b>				
		€ 2.213	2.584	365
COD_COGE_MI	Descrizione	Rimanenze sanitarie al 31/12/2010	Rimanenze sanitarie al 31/12/2011	Variazione
1.20.10.10.010.010.000.000.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali	383	507	124
1.20.10.10.010.020.000.000.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali ( Doppio Canale ex Nota CUF 37 )			
1.20.10.10.010.030.000.000.000	Farmaceutici, Specialità Medicinali ( Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10248/02 )			
1.20.10.10.010.040.000.000.000	Farmaceutici, Ossigeno			
1.20.10.10.010.050.000.000.000	Farmaceutici, Ossigeno ( Doppio Canale )			
1.20.10.10.010.060.000.000.000	Emoclerivi			
1.20.10.10.010.070.000.000.000	Emoclerivi ( Doppio Canale ex Nota CUF 37 )			
1.20.10.10.060.010.000.000.000	Prodotti dietetici			
1.20.10.10.060.020.000.000.000	Materiale diagnostico (prodotti chimici)		455	455
1.20.10.10.030.010.000.000.000	Materiale radiografico (lastre Rr, carta ECG...)	38	38	0
1.20.10.10.040.010.000.000.000	Presidi chirurgici e Materiale sanitario	1.833	1.022	(813)
1.20.10.10.050.010.000.000.000	Materiale chirurgico per uso veterinario		2	2
1.20.10.10.050.020.000.000.000	Materiale protesici (c.d. protesi "Magliore")		486	486
1.20.10.10.050.030.000.000.000	Materiale protesici (c.d. protesi "Minore")			
1.20.10.10.050.040.000.000.000	Materiale protesici (lenoprotesi)			
1.20.10.10.060.020.000.000.000	Materiale per emodialisi		49	49
1.20.10.10.060.030.000.000.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitari: sieri			
1.20.10.10.060.040.000.000.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario: vaccini			
1.20.10.10.060.060.000.000.000	Sangue ed emocomponenti		19	19
1.20.10.10.060.070.000.000.000	Altro		7	7
1.20.10.10.070.010.000.000.000	Accessori su forniture materiale sanitario			
<b>B.I.1.2 Rimanenze di materiale non sanitario</b>		130	204	72

<b>B.I.I. Crediti</b>				
	€	23.691	38.714	15.023
<b>B.I.I.1) Crediti VS Stato, Regione e Prov. autonoma</b>				
	€	3.524	10.868	8.609

COD_COGE_MI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1.20.20.10.010.010.000.000.000	Crediti tv Stato per spesa corrente			
1.20.20.10.010.020.000.000.000	Crediti tv Stato per mobilità attiva pubblica			
1.20.20.10.010.030.000.000.000	Crediti tv Stato per mobilità attiva privata			
1.20.20.10.010.040.000.000.000	Crediti tv Stato per finanziamenti per investimenti	8.602		8.602
1.20.20.10.020.010.10.000.000	Crediti da Regione per Quota capitolina Sanitaria			
1.20.20.10.020.010.20.000.000	Crediti da Regione per Funzioni non tariffate			
1.20.20.10.020.010.30.000.000	Crediti da Regione per Perdita programmata			
1.20.20.10.020.010.40.000.000	Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	1.603		1.603
1.20.20.10.020.010.50.000.000	Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR			
1.20.20.10.020.020.000.000.000	Crediti da Regione per Mobilità Intra-regionale			
1.20.20.10.020.030.10.000.000	Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Aziende Ospedaliere			
1.20.20.10.020.030.20.000.000	Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Fondazioni pubbliche			
1.20.20.10.020.040.000.000.000	Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Privati			
1.20.20.10.020.010.70.000.000	Altri Crediti da Regione per spesa corrente	3.523		(3.523)

Acquisti di materiale sanitario al 31/12/2011	Consumi dell'esercizio 2011
6.958	6.834
0	0
0	0
117	117
0	0
0	0
0	0
0	0
3.785	3.330
202	165
3.217	4.030
3.540	3.054
0	0
0	0
90	41
0	0
0	0
0	0
215	215
745	727
57	50

Acquisti di materiale non sanitario al 31/12/2011	Consumi dell'esercizio 2011
26	18
40	40
7	7
0	0
159	205
176	90
0	0
0	0
0	0
50	50
0	0
0	0
48	23

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010	Utilizzi	Accantonamenti	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Di cui Fatture da Emettere
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0



0
0
0

Di cui Fatture da Emettere
0

11.583
--------

Di cui Fatture da Emettere
11.416
0
14
30

Di cui Fatture da Emettere
0

1.164
-------

Di cui Fatture da Emettere
4
84
1.076
0
0
0
0
0

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

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010	Utilizzi	Accantonamenti	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011
0	0	0	0

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010	Utilizzi	Accantonamenti	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

0	0	42	42
---	---	----	----

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010	Utilizzi	Accantonamenti	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	42	42
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

1.20.20.10.030.010.00.00.00	Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	€.	0	664	664
1.20.20.10.030.020.00.00.00	Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	€.	0	0	0
1.20.20.10.030.030.00.00.00	Crediti v/Regione per ripiano perdite	€.	0	0	0

1.20.20.20.000.000.00.00.00	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
€.	0	0	0

1.20.20.30.000.000.00.00.00	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	1.253
€.	14.274	15.527	1.253
<b>B.II.2) Crediti v/Comuni</b>			
Descrizione			
1.20.20.30.010.010.00.00.00	13.947	14.997	1.050
1.20.20.30.010.020.00.00.00	0	0	0
1.20.20.30.020.010.00.00.00	284	461	177
1.20.20.30.030.010.00.00.00	63	68	5
1.20.20.30.040.000.00.00.00	0	0	0

1.20.20.40.000.000.00.00.00	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	0
€.	0	0	0

1.20.20.50.000.000.00.00.00	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	87
€.	8	95	87

1.20.20.60.000.000.00.00.00	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	6.326
€.	5.174	12.204	6.326

1.20.20.60.060.010.00.00.00	3.425	6.484	3.059
1.20.20.60.060.020.00.00.00	0	168	168
1.20.20.60.060.030.00.00.00	423	1.716	1.293
1.20.20.60.070.010.00.00.00	2.029	3.827	1.798
1.20.20.60.070.020.00.00.00	0	0	0
1.20.20.60.070.030.00.00.00	0	0	0
1.20.20.60.080.000.00.00.00	0	0	0
1.20.20.60.090.000.00.00.00	0	0	0
1.20.20.60.070.000.00.00.00	0	0	0

Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo. Detagliare gli importi del fondo svalutazione crediti relativo a perdite presunte.

1.20.30.00.000.000.00.00.00	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	0
€.	0	0	0

1.20.30.10.010.000.00.00.00	0	0	0
1.20.30.10.020.000.00.00.00	0	0	0
1.20.30.20.000.000.00.00.00	0	0	0

1.20.40.00.000.000.00.00.00	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	3.903
€.	8.002	3.903	(4.093)

1.20.40.10.000.000.00.00.00	13	13	0
1.20.40.20.000.000.00.00.00	7.955	3.859	(4.096)
1.20.40.30.000.000.00.00.00	34	37	3

Il totale rappresenta la disponibilità liquida e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12.

1.30.00.00.000.000.00.00.00	€.	419	436	17
-----------------------------	----	-----	-----	----

1.30.10.00.000.000.00.00.00	€.	242	242	0
-----------------------------	----	-----	-----	---

1.30.10.20.010.000.00.00.00	€.	242	242	0
1.30.10.20.020.000.00.00.00	€.	0	0	0
1.30.10.20.030.000.00.00.00	€.	0	0	0
1.30.10.20.040.000.00.00.00	€.	0	0	0

Dettagliare le deleghe in corso al 31/12.



C.I. Riscconti attivi	171	194	171	171
€.	€.	€.	€.	€.
COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1.30.20.10.010.000.000.000	Riscconti attivi per affitti passivi	0	116	116
1.30.20.10.020.000.000.000	Riscconti attivi per assicurazioni	22	9	(13)
1.30.20.10.030.000.000.000	Riscconti attivi per canoni leasing	0	0	0
1.30.20.10.040.000.000.000	Riscconti attivi per noleggi vari	43	0	(43)
1.30.20.20.010.000.000.000	Riscconti attivi verso ASI/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
1.30.20.10.050.000.000.000	Altri riscconti attivi	112	69	(43)
<b>1.60.00.00.000.000.000.000</b>	<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	<b>4.925</b>	<b>5.430</b>	<b>505</b>

COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
€.	€.	€.	€.	€.
1.60.10.000.000.000.000.000	Canoni di leasing ancora da pagare	59	0	(59)
1.60.20.10.000.000.000.000	Bent in comodato	0	0	0
1.60.20.20.000.000.000.000	Altri depositi cauzionali	829	1.335	505
1.60.30.10.000.000.000.000	Garanzie prestate	4.037	4.095	58
1.60.30.30.000.000.000.000	Altri	0	0	0
<b>3.00.00.00.000.000.000.000</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>507.735</b>	<b>101.311</b>	<b>1.576</b>

A) PATRIMONIO NETTO	171	194	171	194
€.	€.	€.	€.	€.
3.10.10.000.000.000.000.000	Finanziamenti per investimenti	41.501	42.209	708
3.10.20.000.000.000.000.000	Riserva successioni e donazioni vinc. Investimenti	160	0	(160)
3.10.30.000.000.000.000.000	Fondo di dotazione	(3.874)	(1.394)	2.480
3.10.40.20.000.000.000.000	Contributi per ripiani perdite	0	0	0
3.10.50.10.010.000.000.000	Controvalore per investimenti soggetti a sterilizzazione	0	0	0
3.10.50.10.030.000.000.000	Riserve destinate a investimenti	125	0	125
3.10.50.10.035.000.000.000	Riserve destinate a incentivi al personale	0	0	0
3.10.50.10.050.000.000.000	Riserva plusvalenze da reinvestire	6.000	6.000	0
3.10.50.20.000.000.000.000	Altre riserve	0	0	0
3.10.60.000.000.000.000.000	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
3.10.60.000.000.000.000.000	Utili (perdite) d'esercizio	0	0	0
<b>3.20.00.00.000.000.000.000</b>	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>2.143</b>	<b>5.112</b>	<b>2.969</b>
<b>3.20.10.000.000.000.000.000</b>	<b>B.I.) Fondi per imposte, anche differite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
€.	€.	€.	€.	€.
3.20.10.10.000.000.000.000	Fondi per imposte	0	0	0
3.20.10.20.000.000.000.000	Altri fondi per imposte	0	0	0
<b>3.20.20.000.000.000.000.000</b>	<b>B.II.) Fondi per rischi</b>	<b>337</b>	<b>1.053</b>	<b>716</b>

COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
€.	€.	€.	€.	€.
3.20.20.10.000.000.000.000	Fondi per rischi	337	1.053	716
3.20.20.20.000.000.000.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0
3.20.20.30.000.000.000.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0
<b>3.20.30.000.000.000.000.000</b>	<b>B.III.) Altri fondi per oneri e spese</b>	<b>1.804</b>	<b>4.058</b>	<b>2.253</b>

COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
€.	€.	€.	€.	€.
3.20.30.10.010.000.000.000	Fondi integrativi pensione aziendali	20	20	0
3.20.30.10.020.000.000.000	Fondo integrativo pensione contrattuale	0	0	0
3.20.30.10.030.000.000.000	Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative	0	0	0
3.20.30.20.010.000.000.000	Fondo per rinvii contrattuali	1.203	1.203	0
3.20.30.30.010.000.000.000	Altri fondi per oneri e spese	583	2.836	2.253
<b>3.30.00.00.000.000.000.000</b>	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

C.I. Fondo per premi operosità	171	194	171	194
€.	€.	€.	€.	€.
3.30.10.000.000.000.000.000	Premi Sumai fino al 1994	0	0	0
3.30.10.200.000.000.000.000	Premi Sumai dal 1995/1997	0	0	0
3.30.10.300.000.000.000.000	Premi Sumai dal 1997/1998	0	0	0

COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
€.	€.	€.	€.	€.
3.30.10.10.000.000.000.000	Utilizzi	0	0	0
3.30.10.20.000.000.000.000	Accantonamenti	0	0	0
<b>3.30.20.000.000.000.000.000</b>	<b>Utilizzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

N.B.: Totale del fondo premio operosità medici SUMAI è dato dalla somma delle tre righe (1994; 1997; 1998)

C.I. Fondo per premi operosità	171	194	171	194
€.	€.	€.	€.	€.
3.30.10.000.000.000.000.000	Utilizzi	0	0	0
3.30.10.200.000.000.000.000	Accantonamenti	0	0	0
<b>3.30.20.000.000.000.000.000</b>	<b>Utilizzi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Aumenti e contributi ricevuti	Diminuzioni e utilizzo contributi	Giroconti
€.	€.	€.
3.450	2.682	0
0	160	0
0	0	0
0	0	2.580
0	0	0
0	0	0
125	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>568</b>	<b>3.527</b>	<b>2.580</b>

Utilizzi	Accantonamenti
€.	€.
0	0
0	0
0	0
<b>53</b>	<b>769</b>

Utilizzi	Accantonamenti
€.	€.
505	2.758

Utilizzi	Accantonamenti
€.	€.
0	0
0	0
0	0
0	0
505	2.758

Utilizzi	Accantonamenti
€.	€.
0	0
0	0
0	0
0	0



3.30.20.00.000.000.000.000	€.	14	14	0
----------------------------	----	----	----	---

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



3.40.00.00.000.000.000.000	<b>[D] DEBITI</b>	€	50.795	48.573	(2.222)
Di cui Fatture da Ricevere					
3.40.10.00.000.000.000.000	<b>[D.I. Debiti per Mutui passivi]</b>	€	0	0	0
Di cui Fatture da Ricevere					
3.40.20.00.000.000.000.000	<b>[D.II. Debiti v/Stato e Regione]</b>	€	4.753	5.834	1.081
Di cui Fatture da Ricevere					
3.40.20.10.000.000.000.000	Debiti v/Stato per mobilità passiva	€	0	0	0
3.40.20.10.020.000.000.000	Altri debiti v/Stato	€	32	111	79
3.40.20.20.000.000.000.000	Debiti verso Regione per Account non ancora regolamentari	€	0	0	0
3.40.20.20.010.000.000.000	Debiti verso Regione per Mobilità Intra-regionale	€	0	0	0
3.40.20.20.020.000.000.000	Debiti verso Regione per Mobilità passiva extraregionale	€	0	0	0
3.40.20.20.040.000.000.000	Altri Debiti verso Regione	€	4.721	5.723	1.002
Di cui Fatture da Ricevere					
3.40.30.00.000.000.000.000	<b>[D.III. Debiti v/Comuni]</b>	€	0	0	0
Di cui Fatture da Ricevere					
3.40.40.00.000.000.000.000	<b>[D.IV. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche]</b>	€	15.048	13.140	(1.908)
Di cui Fatture da Ricevere					
3.40.40.10.000.000.000.000	Debiti verso Azienda Sanitarie Locali della Regione	€	14.093	11.587	(2.506)
3.40.40.10.020.000.000.000	Debiti verso Azienda Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	0	0	0
3.40.40.10.030.000.000.000	Debiti verso Azienda Sanitarie Locali della Regione per anticipi mobilità attiva privata	€	0	0	0
3.40.40.20.000.000.000.000	Debiti verso Azienda Ospedaliera della Repubblica della Regione	€	495	628	128
3.40.40.20.010.000.000.000	Debiti verso R.C.C.S. e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	148	900	752
3.40.40.20.020.000.000.000	Debiti verso Azienda sanitaria di Altre regioni per Mobilità passiva non compensati	€	0	0	0
3.40.40.50.000.000.000.000	Debiti v/ASL-AO della Regione per versamenti capirrimonio netto	€	0	0	0
Di cui Fatture da Ricevere					
3.40.50.00.000.000.000.000	<b>[D.V. Debiti v/ARPA]</b>	€	0	0	0
Di cui Fatture da Ricevere					
3.40.60.00.000.000.000.000	<b>[D.VI. Debiti v/Fornitori]</b>	€	20.194	18.000	(2.194)
Di cui Fatture da Ricevere					
3.40.60.10.000.000.000.000	Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità)	€	263	644	381
3.40.60.10.020.000.000.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi)	€	0	0	0
3.40.60.10.030.000.000.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi)	€	0	0	0
3.40.60.10.040.000.000.000	Debiti verso Farmacie convenzionate	€	0	0	0
3.40.60.10.050.000.000.000	Debiti verso MMG, P.L.S. e MCA	€	0	0	0
3.40.60.10.060.000.000.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	€	19.931	17.356	(2.575)
3.40.60.10.070.000.000.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	€	0	0	0
3.40.60.20.000.000.000.000	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	€	0	0	0
Di cui Fatture da Ricevere					
3.40.70.00.000.000.000.000	<b>[D.VII. Debiti v/Istituto tesoriere]</b>	€	0	0	0
Di cui Fatture da Ricevere					
3.40.80.00.000.000.000.000	<b>[D.VIII. Debiti Tributarî]</b>	€	24	1.810	1.786
Di cui Fatture da Ricevere					
3.40.90.00.000.000.000.000	<b>[D.IX. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale]</b>	€	20	1.560	1.540
Di cui Fatture da Ricevere					
3.40.95.00.000.000.000.000	<b>[D.X. Altri Debiti]</b>	€	10.758	8.228	(2.530)
Di cui Fatture da Ricevere					
3.40.95.10.000.000.000.000	Debiti v/Altri finanziatori	€	0	0	0
3.40.95.20.000.000.000.000	Debiti v/Società controllate e collegate	€	0	0	0
3.40.95.20.020.000.000.000	Debiti v/Società controllate e collegate	€	0	0	0
3.40.95.30.000.000.000.000	Debiti v/Società controllate e collegate	€	7.884	7.448	(236)
3.40.95.30.010.000.000.000	Debiti verso dipendenti	€	0	0	0
3.40.95.30.010.020.000.000	Debiti verso dipendenti per rinnovi contratti	€	0	0	0
3.40.95.30.010.030.000.000	Liquidazioni dipendenti	€	0	0	0
3.40.95.30.010.040.000.000	Debiti per ferie non godute	€	0	0	0
3.40.95.30.030.000.000.000	Debiti verso fornitori	€	338	340	2
3.40.95.30.030.020.000.000	Debiti verso Altri Enti pubblici	€	0	0	0
3.40.95.30.030.030.000.000	Debiti verso Gestioni Liquidazione/Stralab	€	0	0	0
3.40.95.30.030.040.000.000	Debiti verso Scoggetti privati	€	2.580	441	(2.139)
3.40.95.30.030.050.000.000	Altri Debiti diversi	€	0	0	0

Per l'ric presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i r/c con saldo passivo al 31/12. A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantirle i debiti.



E.I. RATEI E RISCONTI PASSIVI		€	2.396	512	(2.484)
E.I. Ratei passivi		€	48	40	0
COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
3.50.10.10.010.000.000.000	Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili	0	0	0	0
3.50.10.10.020.000.000.000	Ratei passivi per affitti passivi	0	0	0	0
3.50.10.20.010.000.000.000	Dipendenze in corso ASI/AOI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0
3.50.10.20.030.000.000.000	Dipendenze in corso altre Aziende sanitarie	0	0	0	0
3.50.10.20.020.000.000.000	Ratei passivi verso ASI/AOI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0
3.50.10.10.090.000.000.000	Altri Ratei passivi	48	40	40	(8)
<b>3.50.20.00.000.000.000.000</b>	<b>E.I. Risconti passivi</b>	<b>2.351</b>	<b>47</b>	<b>(2.478)</b>	
COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
3.50.20.10.000.000.000.000	Risconti passivi per affitti attivi	0	0	0	0
3.50.20.20.000.000.000.000	Risconti passivi su FSR per Funzioni	0	0	0	0
3.50.20.30.000.000.000.000	Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	0	0	0	0
3.50.20.40.000.000.000.000	Risconti passivi obiettivi FSN (parte corrente)	934	0	(934)	(934)
3.50.20.50.000.000.000.000	Risconti passivi altri contributi FSR (esercizio)	1.395	0	(1.395)	(1.395)
3.50.20.60.000.000.000.000	Risconti passivi su altri contributi da Regione extra FSR	0	0	0	0
3.50.20.80.010.000.000.000	Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	0	0	0	0
3.50.20.70.000.000.000.000	Risconti passivi contrib. altri fin. Regionali extra FSR	0	0	0	0
3.50.20.90.010.000.000.000	Risconti passivi su contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali	0	0	0	0
3.50.20.90.020.000.000.000	Risconti passivi su FNPS	0	0	0	0
3.50.20.90.030.000.000.000	Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	0	0	0	0
3.50.20.94.000.000.000.000	Risconti passivi verso ASI/AOI/Fondazioni della Regione	631	472	(159)	(159)
3.50.20.98.000.000.000.000	Altri risconti passivi v/terzi	0	0	0	0
<b>3.60.00.00.000.000.000.000</b>	<b>FI CONTI D'ORDINE</b>	<b>4.325</b>	<b>5.430</b>	<b>505</b>	
COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
3.60.10.00.000.000.000.000	Canoni di leasing ancora da pagare	89	0	(89)	(89)
3.60.20.10.000.000.000.000	Beni in comodato	0	0	0	0
3.60.20.20.000.000.000.000	Altri depositi cauzionali	829	1.335	506	506
3.60.30.10.000.000.000.000	Garanzie prestate	4.037	4.035	(2)	(2)
3.60.30.20.000.000.000.000	Garanzie ricevute	0	0	0	0
3.60.30.30.000.000.000.000	Altri	0	0	0	0

R.I.B.A.



## Tabelle allegata alla nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI Conto economico al 31/12/2

## TOTALE ATTIVITA'

## CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€.	94.594	99.793	5.199

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	<b>A.1) Contributi in conto esercizio - Totale</b>	€.	31.745	34.321	2.576

4.10.10.10.000.000.00.000	<b>A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale</b>	€.	19.221	18.871	(350)
---------------------------	--	----	--------	--------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.000	Quota capitaria (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.015.000.00.000	Quota capitaria ASSI (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	9.529	9.886	357
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.040.000.00.000	Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	1.950	1.870	(80)
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	1.558	1.097	(461)
4.10.10.10.055.000.00.000	Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	6.184	6.018	(166)
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	0
4.10.10.10.310.000.00.000	Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti	€.	0	0	0

4.10.10.20.000.000.00.000	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale</b>	€.	10.407	12.800	2.393
---------------------------	--	----	--------	--------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	994	1.036	42
4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€.	0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
4.10.10.20.200.010.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€.	6.799	6.983	184
4.10.10.20.200.020.00.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.200.110.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€.	2.102	3.268	1.166
4.10.10.20.200.120.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	€.	512	1.513	1.001

4.10.10.30.000.000.00.000	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale</b>	€.	2.117	2.650	533
---------------------------	---	----	-------	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0
4.10.10.30.210.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.30.230.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€.	2.117	2.650	533

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	<b>A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale</b>	€.	58.251	61.484	3.233

4.10.20.10.000.000.00.000	<b>A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Totale</b>	€.	57.091	60.026	2.935
---------------------------	--	----	--------	--------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€.	4.517	4.539	22
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	11.059	10.349	(710)
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	17.592	17.115	(477)
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	107	275	168
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	1.570	1.866	296
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	2.331	3.215	884



4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.448	4.007	1.559
---------------------------	---	----	-------	-------	-------

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



4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asi di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	777	791	14
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	915	901	(14)
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	72	72	0
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	1	1	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	646	465	(181)
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	1.584	1.709	125
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	787	357	(430)
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	5	9	4
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	€.	628	821	193
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	1.347	1.715	368
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	560	745	185
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0
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
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde	€.	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	€.	60	68	8
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	661	735	74
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	190	153	(37)
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)	€.	802	875	73
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 Extraregionale	€.	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	€.	49	51	2
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	894	996	102
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	3.286	3.715	429
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4.203	4.481	278
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di 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
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
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/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€.	0	0	0

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

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



4.10.20.20.000.000.00.000	<b>A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale</b>	€.	1.029	1.292	263
---------------------------	---	----	-------	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	618	565	(53)
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	78	72	(6)
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	187	473	286
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	125	138	13
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	20	40	20
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	1	4	3
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/Ao/Fondazioni 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
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0	0

4.10.20.30.000.000.00.000	<b>A.2.C) Altri proventi - Totale</b>	€.	131	166	35
---------------------------	---------------------------------------	----	-----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	39	39
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	131	127	(4)

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	<b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	€.	320	416	96

4.10.30.10.000.000.00.000	<b>A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale</b>	€.	-	8	8
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	8	8

4.10.30.20.000.000.00.000	<b>A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	€.	320	408	88
---------------------------	---	----	-----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	47	77	30
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi 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/Ao/Fondazioni 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
4.10.30.20.040.060.00.000	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/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	94	113	19
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 esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.040.00.000	Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	179	218	39

4.10.40.00.000.000.00.000	<b>A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale</b>	€.	631	730	99
---------------------------	---	----	-----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	631	730	99
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0	0



4.10.50.00.000.000.00.000	<b>A.5) Costi capitalizzati - Totale</b>	€.	3.647	2.842	(805)
---------------------------	--	----	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	1.184	417	(767)
4.10.50.10.010.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	2.315	2.265	(50)
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	148	160	12
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

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.00.00.000.000.00.000	<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		91.659	97.033	5.374

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.000	<b>B.1) Acquisti di beni - Totale</b>	€.	19.858	19.532	(326)

4.20.05.10.000.000.00.000	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale</b>	€.	19.374	19.025	(349)
---------------------------	--	----	--------	--------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	6.761	6.958	197
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	113	117	4
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Materiali diagnostici (prodotti chimici)	€.	4.290	3.785	(505)
4.20.05.10.050.020.00.000	Materiali diagnostici (lastre Rx, mezzi di contrasto per Rx, carta per ECG, ECG, etc.)	€.	170	202	32
4.20.05.10.060.010.00.000	Presidi chirurgici e materiali sanitari	€.	3.031	3.217	186
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	112	99	(13)
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€.	3.881	3.540	(341)
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€.	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Materiali per emodialisi	€.	86	90	4
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	197	215	18
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	71	155	84
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	614	590	(24)
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari	€.	48	57	9
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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





4.20.05.20.000.000.00.000	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale</b>		<b>484</b>	<b>507</b>	<b>23</b>
---------------------------	--	--	------------	------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	27	26	(1)
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	36	40	4
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	4	7	3
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	159	159	0
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	149	176	27
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	60	50	(10)
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	49	49	0
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.00.000.000.00.000	<b>B.2) Acquisti di servizi - Totale</b>	€.	<b>27.753</b>	<b>27.628</b>	<b>(125)</b>

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.000.000.00.000	<b>B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale</b>	€.	<b>16.799</b>	<b>15.506</b>	<b>(1.293)</b>

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0	0





4.20.10.10.030.000.00.000	<b>B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale</b>	€.	456	518	62
---------------------------	--	----	-----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
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: AO/ASL/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	€.	298	195	(103)
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	3	3
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	€.	158	320	162
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/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: AO/ASL/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
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	0	0
4.20.10.10.050.800.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	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
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0
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
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	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
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	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
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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	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
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	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
4.20.10.10.070.010.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0	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
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
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
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
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0	0

4.20.10.10.080.000.00.000	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/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 Enti 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: ASL/AO/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 AO/Fondazioni pubbliche)	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità 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 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.030.20.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/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: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0

4.20.10.10.090.000.00.000	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0

4.20.10.10.100.000.00.000	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale</b>	€.	67	105	38
---------------------------	---	----	----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	67	105	38

4.20.10.10.120.000.00.000	<b>B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia) - Totale</b>	€.	7.184	7.667	483
---------------------------	---	----	-------	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.120.010.00.000	libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€.	6.991	7.616	625
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	0	0





4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	193	51	(142)
---------------------------	--	----	-----	----	-------

4.20.10.10.130.000.00.000	<b>B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale</b>	€.	1.000	-	(1.000)
---------------------------	---	----	-------	---	---------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	1.000	0	(1.000)
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	0	0	0

4.20.10.10.140.000.00.000	<b>B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale</b>	€.	7.815	6.702	(1.113)
---------------------------	---	----	-------	-------	---------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	335	380	45
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	321	10	(311)
4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	441	381	(60)
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€.	244	510	266
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	150	405	255
4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€.	6.174	4.875	(1.299)
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	23	23
4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	150	118	(32)
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0	0

4.20.10.10.150.000.00.000	<b>B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b>	€.	277	514	237
---------------------------	--	----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	144	145	1
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	61	334	273
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	6	6
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	50	10	(40)
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	22	19	(3)
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0

4.20.10.20.000.000.00.000	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b>	€.	10.954	12.122	1.168
---------------------------	---	----	--------	--------	-------

4.20.10.20.010.000.00.000	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale</b>	€.	10.471	10.574	103
---------------------------	--	----	--------	--------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	433	440	7
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	1.154	1.181	27
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	1.436	1.447	11
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	1.252	722	(530)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	735	997	262
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	41	73	32
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	164	140	(24)
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	369	403	34
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	868	1.092	224
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	49	46	(3)
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	553	533	(20)
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	4	4
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	1.571	1.836	265



4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	92	74	(18)
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	11	19	8

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





4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	99	63	(36)
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	371	117	(254)
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	154	184	30
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	1.017	1.093	76
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	102	110	8

4.20.10.20.020.000.00.000	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale</b>	€.	<b>390</b>	<b>1.465</b>	<b>1.075</b>
---------------------------	---	----	------------	--------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	85	25	(60)
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	122	38	(84)
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	130	1.344	1.214
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	13	17	4
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	40	41	1
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0	0

4.20.10.20.030.000.00.000	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale</b>	€.	<b>93</b>	<b>83</b>	<b>(10)</b>
---------------------------	--	----	-----------	-----------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	15	5	(10)
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	3	7	4
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	75	71	(4)
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0	0

4.20.15.00.000.000.00.000	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale</b>	€.	<b>3.170</b>	<b>3.194</b>	<b>24</b>
---------------------------	--	----	--------------	--------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	936	971	35
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	159	51	(108)
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	2.070	2.167	97
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	5	5	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

4.20.20.00.000.000.00.000	<b>B.4) Godimento di beni di terzi - Totale</b>	€.	<b>1.376</b>	<b>3.984</b>	<b>2.608</b>
---------------------------	---	----	--------------	--------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	765	642	(123)
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari	€.	611	2.604	1.993
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	234	234
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	58	58
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	446	446

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.00.000.000.00.000	<b>Costo del Personale (Totale)</b>	€.	<b>30.830</b>	<b>30.721</b>	<b>(109)</b>

4.20.25.10.000.000.00.000	<b>B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale</b>	€.	<b>24.208</b>	<b>24.032</b>	<b>(176)</b>
---------------------------	---	----	---------------	---------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	7.735	7.387	(348)



4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	12	10	(2)
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	1.669	1.644	(25)
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	303	263	(40)
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	50	454	404
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	2.721	2.601	(120)
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	1.335	1.292	(43)
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	12	13	1
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	180	172	(8)
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	3	3	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	64	52	(12)
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	10	63	53
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	448	428	(20)
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze fisse	€.	6.321	6.197	(124)
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Straordinario	€.	16	20	4
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Indennità varie	€.	385	370	(15)
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	273	288	15
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	277	254	(23)
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	237	237
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2.112	2.050	(62)
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	282	234	(48)

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	<b>B.6 Personale del ruolo professionale - Totale</b>	€.	<b>368</b>	<b>360</b>	<b>(8)</b>
---------------------------	---	----	------------	------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	275	260	(15)
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	3	3	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	10	9	(1)
4.20.25.20.020.070.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	12	12
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	80	76	(4)
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.220.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - Personale	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.30.000.000.00.000	<b>B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale</b>	€.	<b>2.810</b>	<b>2.815</b>	<b>5</b>
---------------------------	---	----	--------------	--------------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
-------------	-------------	--	----------------------------	----------------------------	------------



4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0

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





4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.220.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico - Personale	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.830	1.808	(22)
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Straordinario	€.	20	14	(6)
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Indennità varie	€.	158	157	(1)
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	89	80	(9)
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	79	71	(8)
4.20.25.30.110.060.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	65	65
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	607	596	(11)
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.220.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	27	24	(3)

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.40.000.000.00.000	<b>B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale</b>	€.	<b>3.444</b>	<b>3.514</b>	<b>70</b>
---------------------------	--	----	--------------	--------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	440	416	(24)
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	13	13
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	6	6	0
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	10	9	(1)
4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	17	17
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	128	125	(3)
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.220.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo - Personale	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze fisse	€.	2.025	2.010	(15)
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Straordinario	€.	20	38	18
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	96	90	(6)
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	88	74	(14)
4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	3	84	81
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	624	624	0
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	4	8	4

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	<b>B.9 Oneri diversi di gestione - Totale</b>	€.	<b>2.249</b>	<b>2.397</b>	<b>148</b>
---------------------------	---	----	--------------	--------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	117	145	28
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	1.127	1.212	85
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	€.	186	147	(39)
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
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	2	0	(2)
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	17	20	3
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	355	368	13
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	445	505	60

		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
4.20.40.00.000.000.00.000	<b>B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni</b>	€.	5.488	6.487	999

		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
4.20.40.10.000.000.00.000	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	€.	402	644	242

4.20.40.10.010.000.00.000	<b>B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	€.	402	644	242
---------------------------	--	----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	402	644	242

4.20.40.10.020.000.00.000	<b>B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0

		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
4.20.40.20.000.000.00.000	<b>B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale</b>	€.	1.023	1.056	33

4.20.40.20.010.000.00.000	<b>B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale</b>	€.	1.023	1.056	33
---------------------------	--	----	-------	-------	----

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	-	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	1.023	1.056	33

4.20.40.20.020.000.00.000	<b>B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	-	0
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	-	0

		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
4.20.40.30.000.000.00.000	<b>B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>	€.	4.063	4.366	303

4.20.40.30.010.000.00.000	<b>B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>	€.	4.063	4.366	303
---------------------------	--	----	-------	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	4.063	4.366	303

4.20.40.30.020.000.00.000	<b>B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0

4.20.40.40.000.000.00.000	<b>B.13 Svalutazione dei crediti - Totale</b>	€.	-	421	421
---------------------------	---	----	---	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	421	421





			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.50.00.000.000.00.000	<b>B.14 Variazione delle rimanenze - Totale</b>	€.	135	(437)	(572)

4.20.50.10.000.000.00.000	<b>B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale</b>	€.	128	- 365	(493)
---------------------------	---	----	-----	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Variazione rimanenze 2010	Variazione rimanenze 2011	Variazione
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	(5)	(124)	(119)
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	0	(455)	(455)
4.20.50.10.030.010.00.000	Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€.	15	(37)	(52)
4.20.50.10.035.010.00.000	Presidi chirurgici e Materiale sanitario	€.	118	813	695
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	(2)	(2)
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€.	0	(486)	(486)
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€.	0	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0
4.20.50.10.050.010.00.000	Materiali per emodialisi	€.	0	(49)	(49)
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	(18)	(18)
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari	€.	0	(7)	(7)

4.20.50.20.000.000.00.000	<b>B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale</b>	€.	7	- 72	(79)
---------------------------	---	----	---	------	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Variazione rimanenze 2010	Variazione rimanenze 2011	Variazione
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	(8)	(8)
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	7	0	(7)
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	46	46
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	(86)	(86)
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	(24)	(24)

4.20.60.00.000.000.00.000	<b>B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale</b>	€.	800	3.527	2.727
---------------------------	---	----	-----	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	178	769	591
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	0
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pis/MCA ed altri	€.	0	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	50	0	(50)
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	11	0	(11)
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	21	0	(21)
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	540	2.758	2.218

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

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	€.	6	57	51

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	<b>C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)</b>	€.	77	102	25

5.10.10.00.000.000.00.000	<b>C.1 Interessi attivi - Totale</b>	€.	77	102	25
---------------------------	--------------------------------------	----	----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	9	4	(5)
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0

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



5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	68	98	30
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.

Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

5.10.20.00.000.000.00.000	<b>C.2 Altri proventi finanziari - Totale</b>	€.	0	0	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0

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

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
5.20.00.00.000.000.00.000	<b>C) ONERI FINANZIARI (Parziale)</b>	€.	71	45	(26)

5.20.10.00.000.000.00.000	<b>C.3 Interessi passivi - Totale</b>	€.	71	45	(26)
---------------------------	---------------------------------------	----	----	----	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	10	20	10
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	61	19	(42)
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	6	6
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canonici di leasing	€.	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

5.20.20.00.000.000.00.000	<b>C.4 Altri oneri finanziari - Totale</b>	€.	0	0	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	€.	(3)	0	3

6.10.00.00.000.000.00.000	<b>D.1 Rivalutazioni - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	-----------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

6.20.00.00.000.000.00.000	<b>D.2 Svalutazioni - Totale</b>	€.	3	-	(3)
---------------------------	----------------------------------	----	---	---	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	3	0	(3)
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	€.	180	377	197

7.10.00.00.000.000.00.000	<b>E.1) Proventi straordinari - Totale</b>	€.	398	622	224
---------------------------	--	----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	3	3
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	296	147	(149)
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0

7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
---------------------------	--	----	---	---	---

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



7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	459	459
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	102	13	(89)

7.20.00.00.000.000.00.000	<b>E.2) Oneri straordinari - Totale</b>	€.	<b>218</b>	<b>245</b>	<b>27</b>
---------------------------	---	----	------------	------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	12	12
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	10	90	80
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	13	13
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	39	39
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	7	7
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	83	83
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	208	1	(207)

			Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
8.20.00.00.000.000.00.000	<b>Y. IMPOSTE E TASSE</b>	€.	<b>3.118</b>	<b>3.194</b>	<b>76</b>

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	2.042	2.048	6
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	494	541	47
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	576	599	23
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	6	6	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€.	99.735	101.311	1.576
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	€.	99.735	101.311	1.576
Differenza	€.	-	-	-

<b>TOTALE RICAVI</b>	€.	95.069	100.517	5.448
- Costi capitalizzati	€.	3.647	2.842	- 805
<b>TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>	€.	<b>91.422</b>	<b>97.675</b>	<b>6.253</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	€.	95.069	100.517	5.448
- Costi capitalizzati	€.	3.647	2.842	- 805
<b>TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>	€.	<b>91.422</b>	<b>97.675</b>	<b>6.253</b>

9.99.99.99.999.999.99.999	<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	€.	-	-	0
---------------------------	----------------------------	----	---	---	---

Tabelle allegata alla nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI Stato patrimoniale al 31/12/2011  
**ATTIVITA' SANITARIA**  
 (Dati in €/1.000)

1.00.00.00.000.000.000	€	91.011	89.542	(1.469)
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>				
1.10.00.00.000.000.000	€	59.976	50.312	(9.664)
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
1.10.10.00.000.000.000	€	1.401	2.338	935
<b>A.1. Immobilizzazioni immateriali</b>				
1.10.10.00.000.000.000	€	71	60	(11)
<b>A.1.1. Costi di impianto e ampliamento</b>				
1.10.10.10.010.000.000	€	88	86	2
<b>A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento</b>				
<b>COD_COGE_MI</b>				
1.10.10.10.010.010.000	€	96	86	0
1.10.10.10.010.020.000	€	0	0	0
1.10.10.10.020.000.000	€	0	0	0
<b>A.1.1.b) Fondo ammortamento costi di impianto e di ampliamento</b>				
1.10.10.10.020.010.000	€	0	26	17
1.10.10.10.020.020.000	€	0	0	0
1.10.10.10.020.030.000	€	0	0	0
1.10.10.20.000.000.000	€	0	0	0
<b>A.1.2. Costi di ricerca e sviluppo</b>				
1.10.10.20.010.000.000	€	0	0	0
<b>A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo</b>				
<b>COD_COGE_MI</b>				
1.10.10.20.010.010.000	€	0	0	0
1.10.10.20.010.020.000	€	0	0	0
1.10.10.20.010.030.000	€	0	0	0
1.10.10.20.020.000.000	€	0	0	0
<b>A.1.2.b) Fondo ammortamento costi di ricerca e sviluppo</b>				
1.10.10.20.020.010.000	€	0	0	0
1.10.10.20.020.020.000	€	0	0	0
1.10.10.20.020.030.000	€	0	0	0
1.10.10.30.000.000.000	€	764	916	152
<b>A.1.3. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere e dell'ingegno</b>				
1.10.10.30.010.000.000	€	1.858	2.338	479
<b>A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere e dell'ingegno</b>				
<b>COD_COGE_MI</b>				
1.10.10.30.010.010.000	€	0	0	0
1.10.10.30.010.020.000	€	1.858	2.338	479
1.10.10.30.010.030.000	€	0	0	0
1.10.10.30.020.000.000	€	1.095	1.420	325
<b>A.1.3.b) Fondo ammortamento diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere e dell'ingegno</b>				
1.10.10.30.020.010.000	€	0	0	0
1.10.10.30.020.020.000	€	1.095	1.420	325
1.10.10.30.020.030.000	€	0	0	0

0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Immateriali"  
 0 Quadratura "Giroconti Fondo amm.to Imm.ni Immateriali"

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
	0	0	0	0	0	0
Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio			
	0	0	17			
	0	0	0			
Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio			
	0	0	17			
	0	0	0			
Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio			
	0	0	325			
	0	0	0			
Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
	0	0	0	479	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio			
	0	0	325			
	0	0	0			
Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
	0	0	0	479	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio			
	0	0	325			
	0	0	0			

A.1.4. Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
COD_COGE_M/	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1.10.10.40.010.000.000.000	Immobiliz. immateriali in corso di esecuzione	€ 0	€ 0	0
1.10.10.40.020.000.000.000	Accenti su future immobilizz. Immateriali	€ 0	€ 0	0
(*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.				
1.10.10.50.000.000.000.000	<b>A.1.5. Altre immobilizzazioni immateriali.</b>	561	1.353	792
1.10.10.50.010.000.000.000	<b>A.1.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali.</b>	751	1.851	1.100

A.1.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali.		Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
COD_COGE_M/	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
1.10.10.50.010.010.000.000	Concessioni	€ 0	€ 0	0
1.10.10.50.010.020.000.000	Licenze d'uso	€ 62	€ 71	9
1.10.10.50.010.030.000.000	Marchi	€ 0	€ 0	0
1.10.10.50.010.040.000.000	Migliorie su beni di terzi in affitto	€ 333	€ 507	174
1.10.10.50.010.050.000.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare	€ 0	€ 0	0
1.10.10.50.010.060.000.000	Altre immobilizzazioni immateriali	€ 355	€ 1.272	917
1.10.10.50.020.000.000.000	<b>A.1.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali.</b>	191	492	302

A.1.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali.		Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione
COD_COGE_M/	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione
1.10.10.50.020.010.000.000	F.do amm. Concessioni	€ 0	€ 0	0
1.10.10.50.020.020.000.000	F.do amm. Licenze d'uso	€ 6	€ 13	7
1.10.10.50.020.030.000.000	F.do amm. Marchi	€ 0	€ 0	0
1.10.10.50.020.040.000.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi in affitto	€ 111	€ 212	101
1.10.10.50.020.050.000.000	F.do amm. Altri costi pluriennali da ammortizzare	€ 0	€ 0	0
1.10.10.50.020.060.000.000	F.do amm. Altre immobilizzazioni immateriali	€ 73	€ 261	188

A.1.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali.		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
A.1.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali.		45.151	41.831	(3.320)

A.1.1. Terreni		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
COD_COGE_M/	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
1.10.20.10.010.000.000.000	Terreni	€ 0	€ 0	0
1.10.20.10.020.000.000.000	Terreni edificabili	€ 0	€ 0	0
1.10.20.10.030.000.000.000	Altri terreni	€ 0	€ 0	0
1.10.20.20.000.000.000.000	<b>A.1.2. Fabbricati</b>	24.213	23.823	(390)
1.10.20.20.010.000.000.000	<b>A.1.2.a) Fabbricati (disponibili)</b>	0	0	0
1.10.20.20.010.010.000.000	<b>A.1.2.a.1) Fabbricati (disponibili)</b>	0	0	0

A.1.2. Fabbricati		Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione
COD_COGE_M/	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
1.10.20.20.010.010.000.000	Fabbricati disponibili (da reddito)	€ 0	€ 0	0
1.10.20.20.010.020.000.000	Costruzioni leggere (da reddito)	€ 0	€ 0	0
1.10.20.20.010.020.000.000	<b>A.1.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili)</b>	0	0	0
COD_COGE_M/	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione
1.10.20.20.010.020.10.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito)	€ 0	€ 0	0
1.10.20.20.010.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito)	€ 0	€ 0	0
1.10.20.20.020.000.000.000	<b>A.1.2.b) Fabbricati (indisponibili)</b>	24.213	23.823	(390)
1.10.20.20.020.010.000.000	<b>A.1.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)</b>	33.631	34.294	663

A.1.2.b) Fabbricati (indisponibili)		Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
COD_COGE_M/	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
1.10.20.20.020.010.000.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	€ 33.263	€ 33.925	662

A.1.4. Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
COD_COGE_M/	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1.10.10.40.010.000.000.000	Immobiliz. immateriali in corso di esecuzione	€ 0	€ 0	0
1.10.10.40.020.000.000.000	Accenti su future immobilizz. Immateriali	€ 0	€ 0	0

A.1.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali.		Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
COD_COGE_M/	Descrizione	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
1.10.10.50.010.010.000.000	Concessioni	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.010.020.000.000	Licenze d'uso	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.010.030.000.000	Marchi	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.010.040.000.000	Migliorie su beni di terzi in affitto	0	0	0	174	0	0
1.10.10.50.010.050.000.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare	0	0	0	0	0	0
1.10.10.50.010.060.000.000	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	917	0	0
1.10.10.50.020.000.000.000	<b>A.1.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali.</b>	0	0	0	1.100	0	0

A.1.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali.		Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio
COD_COGE_M/	Descrizione	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.020.010.000.000	F.do amm. Concessioni	0	0
1.10.10.50.020.020.000.000	F.do amm. Licenze d'uso	0	0
1.10.10.50.020.030.000.000	F.do amm. Marchi	0	0
1.10.10.50.020.040.000.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi in affitto	0	0
1.10.10.50.020.050.000.000	F.do amm. Altri costi pluriennali da ammortizzare	0	0
1.10.10.50.020.060.000.000	F.do amm. Altre immobilizzazioni immateriali	0	188

0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Materiali"  
0 Quadratura "Fondo ammort. Giroconti Imm.ni Materiali"

A.1.1. Terreni		Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio
COD_COGE_M/	Descrizione	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio
1.10.20.10.010.000.000.000	Terreni	0	0	0	0	0
1.10.20.10.020.000.000.000	Terreni edificabili	0	0	0	0	0
1.10.20.10.030.000.000.000	Altri terreni	0	0	0	0	0

A.1.2. Fabbricati		Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio
COD_COGE_M/	Descrizione	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio
1.10.20.20.010.010.000.000	Fabbricati disponibili (da reddito)	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.020.000.000	Costruzioni leggere (da reddito)	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.020.000.000	<b>A.1.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili)</b>	0	0	0	0	0
COD_COGE_M/	Descrizione	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio
1.10.20.20.010.020.10.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito)	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito)	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.000.000.000	<b>A.1.2.b) Fabbricati (indisponibili)</b>	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.010.000.000	<b>A.1.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)</b>	0	0	0	0	0

A.1.2.b) Fabbricati (indisponibili)		Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio
COD_COGE_M/	Descrizione	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio
1.10.20.20.020.010.000.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	0	0	0	0	0



1:10.20.20.020.010.20.000 Costuzioni leggere (attività istituzionale) € 367 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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





A.II.2.b.2) Fondo ammortamento fabbricati (indisponibili)		9.411	10.474	1.056
COD_COGE_NI	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione
1.10.20.20.020.020.00.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	9.161	10.183	1.022
1.10.20.20.020.020.00.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale)	256	280	34
Valore netto al 31/12/2010		2.474	2.362	(92)
A.II.3 Impianti e macchinari.		4.738	5.098	344

A.II.3.a) Impianti e macchinari.		Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione			
1.10.20.30.010.010.00.000	Impianti sanitari	463	463	0
1.10.20.30.010.020.00.000	Impianti elettrici ed idraulici	896	936	40
1.10.20.30.010.030.00.000	Impianti telefonici	740	976	236
1.10.20.30.010.040.00.000	Impianti di allarme e sicurezza	666	667	11
1.10.20.30.010.050.00.000	Altri impianti e macchinari specifici	1.969	2.048	89
1.10.20.30.010.060.00.000	Altri impianti e macchinari generici	43	43	0
1.10.20.30.010.070.00.000	Altri impianti	14	44	44
A.II.3.b) Fondo ammortamento impianti e macchinari.		2.354	2.698	436

A.II.4) Fondo ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche		Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione			
1.10.20.30.020.010.00.000	F.do amm. Impianti sanitari	251	307	56
1.10.20.30.020.020.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici	501	564	63
1.10.20.30.020.030.00.000	F.do amm. Impianti telefonici	124	133	9
1.10.20.30.020.040.00.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza	283	364	81
1.10.20.30.020.050.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici	1.036	1.248	193
1.10.20.30.020.060.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari generici	28	33	5
1.10.20.30.020.070.00.000	F.do amm. Altri impianti	19	24	5
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		12.083	10.163	(1.920)

A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione			
1.10.20.40.010.010.00.000	Attrezzature sanitarie	19.782	20.293	471
1.10.20.40.010.020.00.000	Beni per assistenza protesica	0	0	0
1.10.20.40.010.030.00.000		0	0	0
1.10.20.40.010.040.00.000		0	0	0
1.10.20.40.010.050.00.000		0	0	0
1.10.20.40.010.060.00.000		0	0	0
1.10.20.40.010.070.00.000		0	0	0
1.10.20.40.010.080.00.000	Altre attrezzature sanitarie	2271	246	(19)
A.II.4.b) Fondo ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche		7.924	10.338	2.416

A.II.5) Mobili ed arredi		Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione			
1.10.20.50.010.010.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie	7.805	10.196	2.391
1.10.20.50.010.020.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica	0	0	0
1.10.20.50.010.030.00.000		0	0	0
1.10.20.50.010.040.00.000		0	0	0
1.10.20.50.010.050.00.000		0	0	0
1.10.20.50.010.060.00.000		0	0	0
1.10.20.50.010.070.00.000		0	0	0
1.10.20.50.010.080.00.000	Altre attrezzature sanitarie	115	140	25
A.II.5.a) Mobili ed arredi		724	763	42

A.II.5.a) Mobili ed arredi		Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione			
1.10.20.50.010.010.00.000	Mobili, arredi e attrezzature ufficio	565	690	125
1.10.20.50.010.020.00.000	Scalfalature	34	37	3
1.10.20.50.010.030.00.000	Mobili ed arredi diversi	829	851	22
1.10.20.50.010.040.00.000	Beni di elevato valore artistico	34	34	0
1.10.20.50.010.050.00.000	Altri mobili e arredi	120	125	5

A.II.2.b.2) Fondo ammortamento fabbricati (indisponibili)		0	0	1.056
Giroconti	Cessioni dell'es. o dismissioni	0	0	0
1.10.20.20.020.020.00.000		0	0	1.022
1.10.20.20.020.020.00.000		0	0	34

A.II.3.a) Impianti e macchinari.		Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
Giroconti		0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.010.00.000		0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.020.00.000		0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.030.00.000		0	0	242	0	0
1.10.20.30.010.040.00.000		0	0	11	0	0
1.10.20.30.010.050.00.000		0	0	97	0	0
1.10.20.30.010.060.00.000		0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.070.00.000		0	0	0	0	0
A.II.3.b) Fondo ammortamento impianti e macchinari.		0	0	351	0	0

A.II.4) Fondo ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche		Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
Giroconti		0	0	0	0	0
1.10.20.30.020.010.00.000		0	0	56	0	0
1.10.20.30.020.020.00.000		0	0	63	0	0
1.10.20.30.020.030.00.000		0	0	2	0	0
1.10.20.30.020.040.00.000		0	0	81	0	0
1.10.20.30.020.050.00.000		0	0	193	0	0
1.10.20.30.020.060.00.000		0	0	5	0	0
1.10.20.30.020.070.00.000		0	0	5	0	0
A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		0	0	501	0	0

A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
Giroconti		0	0	0	0	0
1.10.20.40.010.010.00.000		0	0	489	0	0
1.10.20.40.010.020.00.000		0	0	0	0	0
1.10.20.40.010.030.00.000		0	0	0	0	0
1.10.20.40.010.040.00.000		0	0	0	0	0
1.10.20.40.010.050.00.000		0	0	0	0	0
1.10.20.40.010.060.00.000		0	0	0	0	0
1.10.20.40.010.070.00.000		0	0	0	0	0
1.10.20.40.010.080.00.000		0	0	20	0	0
A.II.4.b) Fondo ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche		0	0	501	0	0

A.II.5) Mobili ed arredi		Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
Giroconti		0	0	0	0	0
1.10.20.50.010.010.00.000		0	0	126	0	0
1.10.20.50.010.020.00.000		0	0	3	0	0
1.10.20.50.010.030.00.000		0	0	33	0	0
1.10.20.50.010.040.00.000		0	0	0	0	0
1.10.20.50.010.050.00.000		0	0	5	0	0
A.II.5.a) Mobili ed arredi		0	0	167	0	0

A.II.5.a) Mobili ed arredi		Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
Giroconti		0	0	0	0	0
1.10.20.50.010.010.00.000		0	0	0	0	0
1.10.20.50.010.020.00.000		0	0	0	0	0
1.10.20.50.010.030.00.000		0	0	0	0	0
1.10.20.50.010.040.00.000		0	0	0	0	0
1.10.20.50.010.050.00.000		0	0	0	0	0
A.II.5.a) Mobili ed arredi		0	0	0	0	0

A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi		€.	864	974	173
COD_COGE_NI	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.50.020.010.000.000	F.do amm. Mobili, arredi e attrezzature ufficio	€.	216	278	62
1.10.20.50.020.020.000.000	F.do amm. Scafiature	€.	17	21	4
1.10.20.50.020.030.000.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi	€.	584	619	35
1.10.20.50.020.040.000.000	F.do amm. Beni di elevato valore artistico	€.			0
1.10.20.50.020.050.000.000	F.do amm. Altri mobili e arredi	€.	45	57	12
Valore netto al 31/12/2010		€.	864		
Valore netto al 31/12/2011		€.	1.181	10	(8)

A.II.6.a) Automezzi		€.	63	63	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.60.010.010.000.000	Automezzi	€.	58	58	0
1.10.20.60.010.020.000.000	Ambulanza utilizzate per il 118	€.	0	0	0
1.10.20.60.010.030.000.000	Altre ambulanze	€.	0	0	0
1.10.20.60.010.040.000.000	Altri mezzi di trasporto*	€.	1	1	0
1.10.20.60.010.050.000.000	Altri automezzi	€.	3	3	0
* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoricoli.					
Valore netto al 31/12/2010		€.	63		
Valore netto al 31/12/2011		€.	63		0

A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi		€.	41	51	8
COD_COGE_NI	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.60.020.010.000.000	F.do amm. Automezzi	€.	41	49	8
1.10.20.60.020.020.000.000	F.do amm. Ambulanza utilizzate per il 118	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.030.000.000	F.do amm. Altre ambulanze	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.040.000.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto*	€.	0	1	1
1.10.20.60.020.050.000.000	F.do amm. Altri automezzi	€.	3	3	0
* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoricoli.					
Valore netto al 31/12/2010		€.	44		
Valore netto al 31/12/2011		€.	46	2	(2)

A.II.7.a) Altri beni		€.	2.044	2.241	196
COD_COGE_NI	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.70.010.010.000.000	Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP	€.	1.795	1.988	194
1.10.20.70.010.020.000.000	Macchine ufficio ordinarie	€.	4	4	0
1.10.20.70.010.030.000.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	€.	115	115	0
1.10.20.70.010.040.000.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica	€.	51	53	2
1.10.20.70.010.050.000.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica	€.	79	79	0
1.10.20.70.010.060.000.000	Altri beni	€.	79	79	0
Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.					
Valore netto al 31/12/2010		€.	2.044		
Valore netto al 31/12/2011		€.	2.241	196	

A.II.7.b) Fondo ammortamento Altri beni		€.	1.604	1.774	173
COD_COGE_NI	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.70.020.010.000.000	F.do amm. Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP	€.	1.390	1.554	164
1.10.20.70.020.020.000.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie	€.	3	3	0
1.10.20.70.020.030.000.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	€.	104	108	5
1.10.20.70.020.040.000.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica	€.	27	31	4
1.10.20.70.020.050.000.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica	€.	0	0	0
1.10.20.70.020.060.000.000	F.do amm. Altri beni	€.	78	78	0
Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.					
Valore netto al 31/12/2010		€.	1.604		
Valore netto al 31/12/2011		€.	1.774	173	

A.II.8. Immobilizzazioni in corso ed acconti		€.	5.201	4.287	(914)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.80.010.000.000.000	Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€.	5.201	4.287	(914)
1.10.20.80.020.000.000.000	Forniti conto anticipo per acquisto immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0
1.10.20.80.030.000.000.000	Altre immobilizzazioni in corso	€.	0	0	0
(*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.					

A.II.5.a) Giochi		€.	0	11	12
COD_COGE_NI	Descrizione	Cessioni dell'es. o dismissioni	Ammortamenti dell'esercizio		
1.10.20.50.020.010.000.000	Giochi	0	0	11	12

A.II.6.a) Automezzi		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stualutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie
1.10.20.60.010.010.000.000	Automezzi	0	0	0	0
1.10.20.60.010.020.000.000	Ambulanza utilizzate per il 118	0	0	0	0
1.10.20.60.010.030.000.000	Altre ambulanze	0	0	0	0
1.10.20.60.010.040.000.000	Altri mezzi di trasporto*	0	0	0	0
1.10.20.60.010.050.000.000	Altri automezzi	0	0	0	0
* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoricoli.					
Valore netto al 31/12/2010		€.	0		
Valore netto al 31/12/2011		€.	0		0

A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Cessioni dell'es. o dismissioni	Ammortamenti dell'esercizio		
1.10.20.60.020.010.000.000	F.do amm. Automezzi	0	0	0	0
1.10.20.60.020.020.000.000	F.do amm. Ambulanza utilizzate per il 118	0	0	0	0
1.10.20.60.020.030.000.000	F.do amm. Altre ambulanze	0	0	0	0
1.10.20.60.020.040.000.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto*	0	0	0	0
1.10.20.60.020.050.000.000	F.do amm. Altri automezzi	0	0	0	0
* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motoricoli.					
Valore netto al 31/12/2010		€.	0		
Valore netto al 31/12/2011		€.	0		0

A.II.7.a) Altri beni		€.	0	0	216
COD_COGE_NI	Descrizione	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stualutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie
1.10.20.70.010.010.000.000	Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP	0	0	213	0
1.10.20.70.010.020.000.000	Macchine ufficio ordinarie	0	0	0	0
1.10.20.70.010.030.000.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	0	0	1	0
1.10.20.70.010.040.000.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica	0	0	2	0
1.10.20.70.010.050.000.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica	0	0	0	0
1.10.20.70.010.060.000.000	Altri beni	0	0	0	0
Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.					
Valore netto al 31/12/2010		€.	0		
Valore netto al 31/12/2011		€.	0		216

A.II.7.b) Fondo ammortamento Altri beni		€.	0	191	192
COD_COGE_NI	Descrizione	Cessioni dell'es. o dismissioni	Ammortamenti dell'esercizio		
1.10.20.70.020.010.000.000	F.do amm. Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP	0	18	182	164
1.10.20.70.020.020.000.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie	0	0	0	0
1.10.20.70.020.030.000.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche	0	1	6	5
1.10.20.70.020.040.000.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica	0	0	4	4
1.10.20.70.020.050.000.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica	0	0	0	0
1.10.20.70.020.060.000.000	F.do amm. Altri beni	0	0	0	0
Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.					
Valore netto al 31/12/2010		€.	0		
Valore netto al 31/12/2011		€.	191	192	

A.II.8. Immobilizzazioni in corso ed acconti		€.	0	0	88
COD_COGE_NI	Descrizione	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Stualutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie
1.10.20.80.010.000.000.000	Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	0	0	88	0
1.10.20.80.020.000.000.000	Forniti conto anticipo per acquisto immobilizzazioni materiali	0	0	0	0
1.10.20.80.030.000.000.000	Altre immobilizzazioni in corso	0	0	0	0
(*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.					
Valore netto al 31/12/2010		€.	0		
Valore netto al 31/12/2011		€.	0		88





	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
<b>A.III. Immobilizzazioni finanziarie.</b>	<b>13.418</b>	<b>6.072</b>	<b>(7.346)</b>
<b>A.III.1 Crediti Finanziari</b>	<b>7.341</b>	<b>0</b>	<b>(7.340)</b>

	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo
	0	0	0	7.340	0

COD_COGE_MI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
1.10.30.10.010.000.000.000	Crediti vimpresse controllate	0	0	0	0
1.10.30.10.020.000.000.000	Crediti vimpresse collegate	0	0	78	78
1.10.30.10.030.010.000.000	Crediti verso Regione per piano disavanzo esercizi precedenti	0	0	0	0
1.10.30.10.030.020.000.000	Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti	816	816	6.006	(5.190)
1.10.30.10.030.030.000.000	Crediti verso Stato per contributi vincolati	0	0	0	0
1.10.30.10.040.010.000.000	Crediti verso Stato per contributi in conto capitale per investimenti	0	0	0	0
1.10.30.10.040.020.000.000	Altri crediti	6.524	6.524	6.524	0
<b>A.III.2 Titoli</b>		<b>6.072</b>		<b>6.072</b>	<b>0</b>

COD_COGE_MI	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
1.10.30.20.010.010.000.000	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	0	0	0
1.10.30.20.010.020.000.000	Partecipazioni in altre imprese	0	0	0
1.10.30.20.020.010.000.000	Altri di Stato	6.006	6.006	0
1.10.30.20.020.020.000.000	Altre obbligazioni	0	0	0
1.10.30.20.020.030.000.000	Titoli azionari quotati in Borsa	0	0	0
1.10.30.20.020.040.000.000	Altri titoli	0	0	0

<b>B.I. ATTIVO CIRCOLANTE:</b>	<b>30.616</b>	<b>36.915</b>	<b>6.299</b>
--------------------------------	---------------	---------------	--------------

	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
<b>B.I.1 Rimanenze</b>	<b>2.343</b>	<b>2.784</b>	<b>441</b>
<b>B.I.1.1 Rimanenze di materiale sanitario</b>	<b>2.213</b>	<b>2.562</b>	<b>349</b>

COD_COGE_MI	Descrizione	Rimanenze sanitarie al 31/12/2010	Rimanenze sanitarie al 31/12/2011	Variazione
1.20.10.10.010.010.000.000	Farmaceutici Specialità Medicinali	383	507	124
1.20.10.10.010.020.000.000	Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUJF 37)	0	0	0
1.20.10.10.010.030.000.000	Farmaceutici Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0
1.20.10.10.010.040.000.000	Farmaceutici Ossigeno	0	0	0
1.20.10.10.010.050.000.000	Farmaceutici Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
1.20.10.10.010.060.000.000	Emocritici	0	0	0
1.20.10.10.010.070.000.000	Prodotti diagnostici (Doppio Canale ex Nota CUJF 37)	0	0	0
1.20.10.10.020.010.000.000	Materiale diagnostico (procedi chimici)	455	455	0
1.20.10.10.020.020.000.000	Materiale diagnostico (liste ECG, carta ECG...)	1	38	37
1.20.10.10.040.010.000.000	Presidi chirurgici e Materiale sanitario	1.896	1.022	(874)
1.20.10.10.050.010.000.000	Materiali per uso veterinario	0	0	0
1.20.10.10.050.020.000.000	Materiali protesici (c.a. protesi "Maggiore")	486	486	0
1.20.10.10.050.030.000.000	Materiali protesici (c.a. protesi "Minore")	0	0	0
1.20.10.10.050.040.000.000	Materiali per emodialisi	48	48	0
1.20.10.10.050.050.000.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0
1.20.10.10.050.060.000.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	0	0	0
1.20.10.10.060.010.000.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	19	19	0
1.20.10.10.060.020.000.000	Sangue ed emocomponenti	0	0	0
1.20.10.10.060.030.000.000	Altri	7	7	0
<b>B.I.1.B) Acconti su forniture materiale sanitario</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario</b>	<b>131</b>	<b>202</b>	<b>71</b>
---	------------	------------	-----------

COD_COGE_MI	Descrizione	Rimanenze non sanitarie al 31/12/2010	Rimanenze non sanitarie al 31/12/2011	Variazione
1.20.10.20.020.010.000.000	Prodotti alimentari	0	8	8
1.20.10.20.020.020.000.000	Materiale di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere	22	22	0
1.20.10.20.020.030.000.000	Carburanti e lubrificanti	0	7	7
1.20.10.20.020.040.000.000	Combustibili	0	0	0
1.20.10.20.020.050.000.000	Cancelleria e stampati	108	62	(46)
1.20.10.20.020.060.000.000	Supporti informatici e materiale per EDP	0	86	86
1.20.10.20.020.070.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	0	0	0
1.20.10.20.020.080.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
1.20.10.20.020.090.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0
1.20.10.20.020.100.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	0	0	0
1.20.10.20.020.110.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automozzi (sanitari e non)	0	0	0
1.20.10.20.020.120.000.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0

Acquisizioni di materiale sanitario al 31/12/2011	Rivalutazione economica dell'esercizio	Consumi dell'esercizio 2011	Cessioni dell'esercizio
6.958	0	6.834	0
117	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9.028	2.573	0	0
202	165	0	0
3.217	4.030	0	0
3.540	0	3.054	0
0	0	0	0
0	0	0	0
89	4	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
745	177	0	0
571	50	0	0

Acquisizioni di materiale non sanitario al 31/12/2011	Consumi dell'esercizio 2011
423	351
26	18
40	40
7	7
123	169
143	57
0	0
0	0
0	0
50	50
0	0
0	0



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

34 10

24 0

0

€

Altri beni non sanitari  
B.1.2.b) Ascenti su forniture materiale non sanitario

1.20.10.20.020.130.000.000  
1.20.10.20.010.010.000.000

€

0

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
<b>B.I.1) Crediti</b>		20.265	32.224	11.957
<b>B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma</b>		3.523	10.888	8.603
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1.20.20.10.010.010.000.000	Crediti v/ Stato per spesa corrente	0	0	0
1.20.20.10.010.020.000.000	Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	0	0	0
1.20.20.10.010.030.000.000	Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	0	0	0
1.20.20.10.010.040.000.000	Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	0	8.602	8.602
1.20.20.10.020.010.10.000	Crediti da Regione per Quota capitolina Sanitaria	0	0	0
1.20.20.10.020.010.20.000	Crediti da Regione per Quota capitolina A.S.S.I.	0	0	0
1.20.20.10.020.010.30.000	Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	0	0	0
1.20.20.10.020.010.40.000	Crediti da Regione per Periodi programmati	0	0	0
1.20.20.10.020.010.50.000	Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	0	1.603	1.603
1.20.20.10.020.010.60.000	Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	0	0	0
1.20.20.10.020.020.000.000	Crediti da Regione per Mobilità Intra-regionale	0	0	0
1.20.20.10.020.030.10.000	Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione e Fondazioni pubbliche	0	0	0
1.20.20.10.020.030.20.000	Crediti da Regione per Mobilità attiva extraregione a Privati	0	0	0
1.20.20.10.020.040.000.000	Altri Crediti da Regione per spesa corrente	3.523	0	(3.523)
1.20.20.10.030.010.70.000	Crediti v/ Regione per finanziamenti per investimenti	0	654	654
1.20.20.10.030.020.000.000	Crediti v/ Regione per aumento fondo dotazione	0	0	0
1.20.20.10.030.030.000.000	Crediti v/ Regione per ripiano perdite	0	0	0
<b>B.II.2) Crediti v/ Comuni</b>		0	0	0
<b>B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>		14.274	15.521	1.253
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1.20.20.30.010.010.000.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	13.947	14.957	1.050
1.20.20.30.010.020.000.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	0	0	0
1.20.20.30.020.010.000.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	284	461	197
1.20.20.30.030.010.000.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	63	68	6
1.20.20.30.040.000.000.000	Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	0	0	0
<b>B.II.4) Crediti v/ARPA</b>		0	0	0
<b>B.II.5) Crediti v/Eraro</b>		8	95	87
<b>B.II.6) Crediti v/Altri</b>		2.454	5.711	3.257
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1.20.20.60.060.010.000.000	Crediti da Ministri	0	0	0
1.20.20.60.060.020.000.000	Crediti da Prefetture	168	168	0
1.20.20.60.060.030.000.000	Crediti da Altri Enti pubblici	425	1.716	1.291
1.20.20.60.060.035.000.000	Crediti da Bilancio Riserva	0	0	0
1.20.20.60.060.040.000.000	Crediti da Bilancio A.S.S.I.	0	0	0
1.20.20.60.060.040.000.000	Crediti da Bilancio Sociale	0	0	0
1.20.20.60.060.040.000.000	Crediti da Gestioni Liquidatorie/Stralcio	0	0	0
1.20.20.60.010.010.000.000	Crediti da Soggetti privati	2.029	3.827	1.798
1.20.20.60.010.020.000.000	Crediti volentieri privati per anticipi mobilità attiva	0	0	0
1.20.20.60.020.000.000.000	Crediti v/società controllate e collegate	0	0	0
1.20.20.60.030.000.000.000	Crediti v/strumentazioni gestionali	0	0	0
1.20.20.60.070.000.000.000	Altri Crediti diversi	0	0	0

Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo.  
 Dettaglio gli importi del fondo svalutazione crediti relativo a perdite pre-sante.

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010	0
Utilizzi	0
Accantonamenti	0
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	0

Dici Fatture da Emettere	0
--------------------------	---

	11.593
--	--------

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010	0
Utilizzi	0
Accantonamenti	0
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	0

Dici Fatture da Emettere	0
--------------------------	---

	1.160
--	-------

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010	0
Utilizzi	0
Accantonamenti	421
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	421

Dici Fatture da Emettere	0
--------------------------	---

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010	0
Utilizzi	0
Accantonamenti	0
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	0

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010	0
Utilizzi	0
Accantonamenti	0
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	0

	0
--	---

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010	0
Utilizzi	0
Accantonamenti	0
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	0

Dici Fatture da Emettere	0
--------------------------	---

	421
--	-----

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010	0
Utilizzi	0
Accantonamenti	421
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	421

Dici Fatture da Emettere	0
--------------------------	---





B.III. Attività finanziarie		€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1.20.30.10.010.000.000.000	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	€.	0	0	0
1.20.30.10.020.000.000.000	Partecipazioni in altre imprese	€.	0	0	0
1.20.30.20.000.000.000.000	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0

B.IV. Disponibilità liquide		€.	8.004	3.904	(4.099)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1.20.40.10.010.000.000.000	Cassa	€.	13	13	0
1.20.40.20.000.000.000.000	Istituto tesoriere	€.	7.955	3.858	(4.096)
1.20.40.30.000.000.000.000	Conto corrente postale	€.	34	37	3

Il totale rappresenta la disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Per i c/c presso l'Istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12.

C. RATEI E RISCOINTI ATTIVI		€.	419	315	(104)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1.30.10.000.000.000.000.000	C.I. Ratei attivi	€.	243	242	(1)

C. II RISCOINTI ATTIVI		€.	174	72	(102)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1.30.10.20.010.000.000.000	Debiti in corso al 31/12	€.	292	282	(10)
1.30.10.20.020.000.000.000	Ratei attivi verso Asl/Aor/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
1.30.10.10.010.000.000.000	Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili	€.	0	0	0
1.30.10.10.020.000.000.000	Altri ratei attivi	€.	0	0	0

Dettagliare le degenze in corso al 31/12.

F. CONTI D'ORDINE		€.	4.925	5.430	505
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1.30.20.10.010.000.000.000	Risconti attivi per affitti passivi	€.	0	0	0
1.30.20.10.020.000.000.000	Risconti attivi per assicurazioni	€.	22	9	(13)
1.30.20.10.030.000.000.000	Risconti attivi per canoni leasing	€.	0	0	0
1.30.20.10.040.000.000.000	Risconti attivi per noleggi vari	€.	43	0	(43)
1.30.20.10.050.000.000.000	Risconti attivi verso Asl/Aor/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
1.30.20.10.060.000.000.000	Altri risconti attivi	€.	112	64	(48)

PASSIVITA'		€.	91.011	89.542	(1.469)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1.60.10.000.000.000.000.000	Canoni di leasing ancora da pagare	€.	69	0	(69)
1.60.20.10.000.000.000.000	Beni in comodato	€.	0	0	0
1.60.20.20.000.000.000.000	Altri depositi cauzionali	€.	0	0	0
1.60.30.10.000.000.000.000	Garanzie presentate	€.	899	1.335	505
1.60.30.20.000.000.000.000	Garanzie ricevute	€.	4.037	4.095	58
1.60.30.30.000.000.000.000	Altri	€.	0	0	0

A) PATRIMONIO NETTO		€.	42.505	44.368	1.863
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
3.10.10.000.000.000.000.000	Finanziamenti per investimenti	€.	41.248	40.564	(684)
3.10.20.000.000.000.000.000	Riserva successioni e donazioni vinc. Investimenti	€.	160	160	0
3.10.30.000.000.000.000.000	Fondo di dotazione	€.	(4.901)	(2.321)	2.580
3.10.40.20.000.000.000.000	Contributi per ripiani perdite	€.	0	0	0
3.10.50.10.010.000.000.000	Controlvalore per investimenti soggetti a sterilizzazione	€.	0	0	0
3.10.50.10.030.000.000.000	Riserve destinate a investimenti	€.	0	125	125
3.10.50.10.050.000.000.000	Riserve destinate a incentivi al personale	€.	0	0	0
3.10.50.10.020.000.000.000	Riserva plusvalenze da reinvestire	€.	6.000	6.000	0
3.10.50.10.090.000.000.000	Altre riserve	€.	0	0	0
3.10.50.20.000.000.000.000	Utili (perdite) portati a nuovo	€.	0	0	0
3.10.60.000.000.000.000.000	Utili (perdite) d'esercizio	€.	0	0	0

B) FONDI PER RISCHIED ONERI		€.	2.059	3.642	1.583
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
3.20.10.000.000.000.000.000	Fondi per imposte	€.	0	0	0
3.20.10.20.000.000.000.000	Altri fondi per imposte	€.	0	0	0

C.I. Ratei passivi		€.	243	242	(1)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1.30.10.000.000.000.000.000	C.I. Ratei passivi	€.	243	242	(1)

C.II. Ratei passivi		€.	174	72	(102)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1.30.10.20.010.000.000.000	Debiti in corso al 31/12	€.	292	282	(10)
1.30.10.20.020.000.000.000	Ratei passivi verso Asl/Aor/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
1.30.10.10.010.000.000.000	Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili	€.	0	0	0
1.30.10.10.020.000.000.000	Altri ratei passivi	€.	0	0	0

Aumenti e contributi ricevuti		€.	1.500	2.342	2.580
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
3.10.10.000.000.000.000.000	Finanziamenti per investimenti	€.	1.500	2.192	692
3.10.20.000.000.000.000.000	Riserva successioni e donazioni vinc. Investimenti	€.	0	160	160
3.10.30.000.000.000.000.000	Fondo di dotazione	€.	0	0	0
3.10.40.20.000.000.000.000	Contributi per ripiani perdite	€.	0	0	0
3.10.50.10.010.000.000.000	Controlvalore per investimenti soggetti a sterilizzazione	€.	0	0	0
3.10.50.10.030.000.000.000	Riserve destinate a investimenti	€.	125	125	0
3.10.50.10.050.000.000.000	Riserve destinate a incentivi al personale	€.	0	0	0
3.10.50.10.020.000.000.000	Riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
3.10.50.10.090.000.000.000	Altre riserve	€.	0	0	0
3.10.50.20.000.000.000.000	Utili (perdite) portati a nuovo	€.	0	0	0
3.10.60.000.000.000.000.000	Utili (perdite) d'esercizio	€.	0	0	0

Diminuzioni e utilizzi contribuiti		€.	558	2.141	1.583
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
3.10.10.000.000.000.000.000	Finanziamenti per investimenti	€.	558	2.141	1.583
3.10.20.000.000.000.000.000	Riserva successioni e donazioni vinc. Investimenti	€.	0	0	0
3.10.30.000.000.000.000.000	Fondo di dotazione	€.	0	0	0
3.10.40.20.000.000.000.000	Contributi per ripiani perdite	€.	0	0	0
3.10.50.10.010.000.000.000	Controlvalore per investimenti soggetti a sterilizzazione	€.	0	0	0
3.10.50.10.030.000.000.000	Riserve destinate a investimenti	€.	0	0	0
3.10.50.10.050.000.000.000	Riserve destinate a incentivi al personale	€.	0	0	0
3.10.50.10.020.000.000.000	Riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
3.10.50.10.090.000.000.000	Altre riserve	€.	0	0	0
3.10.50.20.000.000.000.000	Utili (perdite) portati a nuovo	€.	0	0	0
3.10.60.000.000.000.000.000	Utili (perdite) d'esercizio	€.	0	0	0

0 Quadratura accantonamento "Fondo per imposte"



0 Quadratura accantonamento "Fondo per rischi"

3.20.20.00.000.000.000	€.	337	1.053	716
<b>B.II.) Fondi per rischi</b>				
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
3.20.20.10.000.000.000	Fondi per rischi	€.	337	1.053
3.20.20.20.000.000.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	716
3.20.20.30.000.000.000	Accantonamenti per congedo personale dipendente	€.	0	0
3.20.30.00.000.000.000	<b>B.III.) Altri fondi per oneri e spese</b>	€.	1.724	867

Utilizzi	Accantonamenti
53	768
0	0
0	0
0	0
505	1.372

0 Quadratura accantonamento "Fondo per rinnovi contrattuali"  
0 Quadratura accantonamento "Fondo per oneri e spese"

Utilizzi	Accantonamenti
0	0
0	0
0	0
0	0
505	1.372

0 Quadratura accantonamento "Fondo Premi SUMAI"

Utilizzi	Accantonamenti
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

3.30.00.00.000.000.000	€.	14	14	0
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>				
3.30.10.00.000.000.000	€.	0	0	0
<b>C.I.) Fondo per premi operosità</b>				
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
3.30.10.10.000.000.000	Fondi integrativi pensione aziendali	€.	20	20
3.30.10.20.000.000.000	Fondo integrativo pensione contrattuale	€.	0	0
3.30.10.30.000.000.000	Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative	€.	1.18	1.18
3.30.20.00.000.000.000	Fondo per rinnovi contrattuali	€.	583	1.450
3.30.30.00.000.000.000	Altri Fondi per oneri e spese	€.	0	867

Utilizzi	Accantonamenti
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Utilizzi	Accantonamenti
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

N.B.: Il totale del fondo premio operosità medici SUMAI è dato della somma delle tre righe (1994; 1997; 1998)

3.30.20.00.000.000.000	€.	14	14	0
<b>C.II.) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti</b>				
3.30.20.10.000.000.000	€.	14	14	0
3.30.20.20.000.000.000	€.	0	0	0
3.30.20.30.000.000.000	€.	0	0	0
3.30.30.00.000.000.000	€.	0	0	0

3.40.00.00.000.000.000	€.	45.756	41.006	(4.750)
<b>D) DEBITI</b>				
3.40.10.00.000.000.000	€.	0	0	0
<b>D.I.) Debiti per Mutui passivi</b>				
3.40.20.00.000.000.000	€.	4.721	5.721	1.002
<b>D.II.) Debiti v/Stato e Regione</b>				

3.40.20.10.010.000.000	€.	0	0	0
3.40.20.10.020.000.000	€.	0	0	0
3.40.20.10.030.000.000	€.	0	0	0
3.40.20.20.020.000.000	€.	0	0	0
3.40.20.20.030.000.000	€.	0	0	0
3.40.20.20.040.000.000	€.	4.721	5.723	1.002
3.40.30.00.000.000.000	€.	0	0	0
<b>D.III.) Debiti v/Comuni</b>				
3.40.40.00.000.000.000	€.	15.044	13.141	(1.903)
<b>D.IV.) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>				

3.40.40.10.010.000.000	€.	14.405	11.587	(2.808)
3.40.40.10.020.000.000	€.	0	0	0
3.40.40.10.030.000.000	€.	495	623	128
3.40.40.30.010.000.000	€.	148	920	772
3.40.40.40.000.000.000	€.	0	0	0
3.40.40.50.000.000.000	€.	0	0	0

Utilizzi	Accantonamenti
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Utilizzi	Accantonamenti
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Utilizzi	Accantonamenti
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0





D.VI. Debiti v/Fornitori		€.	15.523	10.761	(4.762)
COD_COGE_MI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
3.40.60.10.010.000.000.000	Debiti verso Aziende sanitarie private (famità)	€.	263	270	7
3.40.60.10.020.000.000.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi)	€.	0	0	0
3.40.60.10.030.000.000.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi)	€.	0	0	0
3.40.60.10.040.000.000.000	Debiti verso Farmacie convenvenzionate	€.	0	0	0
3.40.60.10.050.000.000.000	Debiti verso MMG, PLS e MICA	€.	15.282	10.497	(4.785)
3.40.60.10.060.000.000.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	€.	0	0	0
3.40.60.10.070.000.000.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	€.	0	0	0
3.40.60.20.000.000.000.000	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata (extraregione)	€.	0	0	0
<b>3.40.70.00.000.000.000.000</b>	<b>D.VII. Debiti visituato tesoriere</b>	<b>€.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.40.80.00.000.000.000.000</b>	<b>D.VIII. Debiti Tributari</b>	<b>€.</b>	<b>24</b>	<b>1.810</b>	<b>1.786</b>
<b>3.40.90.00.000.000.000.000</b>	<b>D.IX. Debiti visituati previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale</b>	<b>€.</b>	<b>0</b>	<b>1.580</b>	<b>1.580</b>
<b>3.40.95.00.000.000.000.000</b>	<b>D.X. Altri Debiti</b>	<b>€.</b>	<b>10.421</b>	<b>8.008</b>	<b>(2.414)</b>
<b>3.40.95.10.000.000.000.000</b>	<b>Debiti v/Altri finanziatori</b>	<b>€.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.40.95.20.010.000.000.000	Debiti visocietà controllate e collegate	€.	0	0	0
3.40.95.20.020.000.000.000	Debiti vispermeniazioni gestionali	€.	7.694	7.448	(246)
3.40.95.30.010.010.000.000	Debiti verso dipendenti	€.	0	0	0
3.40.95.30.010.020.000.000	Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali	€.	0	0	0
3.40.95.30.010.030.000.000	Liquidazioni a dipendenti	€.	0	0	0
3.40.95.30.010.040.000.000	Debiti per ferie non godute	€.	0	0	0
3.40.95.30.030.010.000.000	Debiti verso Ministri	€.	0	0	0
3.40.95.30.030.020.000.000	Debiti verso Altri Enti pubblici	€.	0	117	117
<b>3.40.95.30.030.035.000.000</b>	<b>Debiti verso Bilancio Ricerca</b>	<b>€.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.40.95.30.030.040.000.000	Debiti verso Bilancio A.S.S.I.	€.	0	0	0
3.40.95.30.030.050.000.000	Debiti verso Bilancio Sociale	€.	0	0	0
3.40.95.30.020.000.000.000	Debiti verso Gestioni Liquidatorie/Stralcio	€.	156	41	(115)
3.40.95.30.030.060.000.000	Debiti verso Scoperti privati	€.	295	295	0
3.40.95.30.030.080.000.000	Altri Debiti diversi	€.	2.580	0	(2.580)
<b>3.50.00.00.000.000.000.000</b>	<b>E) RATE E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€.</b>	<b>671</b>	<b>512</b>	<b>(159)</b>
<b>3.50.10.00.000.000.000.000</b>	<b>E.I. Ratei passivi</b>	<b>€.</b>	<b>43</b>	<b>40</b>	<b>(3)</b>
<b>3.50.10.10.010.000.000.000</b>	<b>Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili</b>	<b>€.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.50.10.10.020.000.000.000	Ratei passivi per affitti passivi	€.	0	0	0
3.50.10.20.010.000.000.000	Dipendenze in corso Asl/AoFondazioni della Regione	€.	0	0	0
3.50.10.20.030.000.000.000	Dipendenze in corso altre Aziende sanitarie	€.	0	0	0
3.50.10.20.020.000.000.000	Ratei passivi verso Asl/AoFondazioni della Regione	€.	46	40	(6)
3.50.10.10.090.000.000.000	Altri Ratei passivi	€.	631	472	(159)
<b>3.50.20.00.000.000.000.000</b>	<b>E.II. Risconti passivi</b>	<b>€.</b>	<b>631</b>	<b>472</b>	<b>(159)</b>
<b>3.50.20.10.000.000.000.000</b>	<b>Risconti passivi per affitti attivi</b>	<b>€.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.50.20.20.000.000.000.000	Risconti passivi su FSR per Funzioni	€.	0	0	0
3.50.20.40.000.000.000.000	Risconti passivi obiettivi FSN (parte corrente)	€.	0	0	0
3.50.20.50.000.000.000.000	Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	€.	0	0	0
3.50.20.60.000.000.000.000	Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	€.	0	0	0
3.50.20.70.000.000.000.000	Risconti passivi contib. san. regionali extra FSR	€.	0	0	0
3.50.20.80.020.000.000.000	Risconti passivi contib. altri lin. Regionali extra FSR	€.	0	0	0
3.50.20.94.000.000.000.000	Risconti passivi verso Asl/AoFondazioni della Regione	€.	0	0	0
3.50.20.98.000.000.000.000	Altri risconti passivi Vierz	€.	631	472	(159)
<b>3.60.00.00.000.000.000.000</b>	<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	<b>€.</b>	<b>4.925</b>	<b>5.430</b>	<b>505</b>
<b>3.60.10.00.000.000.000.000</b>	<b>Conti di leasing ancora da pagare</b>	<b>€.</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>(95)</b>
3.60.20.10.000.000.000.000	Beni in comodato	€.	0	0	0
3.60.20.20.000.000.000.000	Altri depositi cauzionali	€.	0	1.335	505
3.60.30.10.000.000.000.000	Garanzie prestate	€.	829	4.095	3.266
3.60.30.20.000.000.000.000	Garanzie ricevute	€.	4.037	4.095	58
3.60.30.30.000.000.000.000	Altri	€.	0	0	0



## ATTIVITA' SANITARIA

## CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>81.993</b>	<b>83.843</b>	<b>1.850</b>

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	<b>A.1) Contributi in conto esercizio - Totale</b>	<b>19.221</b>	<b>18.871</b>	<b>(350)</b>

4.10.10.10.000.000.00.000	<b>A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale</b>	<b>19.221</b>	<b>18.871</b>	<b>(350)</b>
---------------------------	--	---------------	---------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.000	Quota capitaria (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	9.529	9.886	357
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.040.000.00.000	Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	1.950	1.870	(80)
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	1.558	1.097	(461)
4.10.10.10.055.000.00.000	Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	6.184	6.018	(166)
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0

4.10.10.20.000.000.00.000	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
---------------------------	--	----------	----------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0

4.10.10.30.000.000.00.000	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
---------------------------	---	----------	----------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	0	0	0
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	0	0	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	<b>A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale</b>	<b>58.251</b>	<b>61.484</b>	<b>3.233</b>

4.10.20.10.000.000.00.000	<b>A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale</b>	<b>57.091</b>	<b>60.026</b>	<b>2.935</b>
---------------------------	--	---------------	---------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	4.517	4.539	22
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	11.059	10.349	(710)
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	17.592	17.115	(477)
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	107	275	168
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	1.570	1.866	296
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	2.331	3.215	884
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	2.448	4.007	1.559
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	0	0	0
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	0	0	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	0	0	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	777	791	14
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	915	901	(14)
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	72	72	0

4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	1	1	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	646	465	(181)
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	1.584	1.709	125
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	787	357	(430)
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	5	9	4
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	€.	628	821	193
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	1.347	1.715	368
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	560	745	185
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0	0	0
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
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde	€.	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	€.	60	68	8
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	661	735	74
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	190	153	(37)
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)	€.	802	875	73
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 Extraregionale	€.	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	€.	49	51	2
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	894	996	102
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	3.286	3.715	429
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4.203	4.481	278
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di 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
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
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/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€.	0	0	0

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

4.10.20.20.000.000.00.000	<b>A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale</b>	€.	<b>1.029</b>	<b>1.292</b>	<b>263</b>
---------------------------	---	----	--------------	--------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	618	565	(53)
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	78	72	(6)
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	187	473	286
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	125	138	13
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	20	40	20
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	1	4	3
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/Ao/Fondazioni 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
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0	0

4.10.20.30.000.000.00.000	<b>A.2.C) Altri proventi - Totale</b>	€.	<b>131</b>	<b>166</b>	<b>35</b>
---------------------------	---------------------------------------	----	------------	------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	39	39
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	131	127	(4)

4.10.30.00.000.000.00.000	<b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	€.	<b>320</b>	<b>416</b>	<b>96</b>
---------------------------	--	----	------------	------------	-----------

4.10.30.10.000.000.00.000	<b>A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale</b>	€.	-	8	8
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	8	8

4.10.30.20.000.000.00.000	<b>A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	€.	<b>320</b>	<b>408</b>	<b>88</b>
---------------------------	---	----	------------	------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	47	77	30
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi 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/Ao/Fondazioni 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
4.10.30.20.040.060.00.000	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/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	94	113	19
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 esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	179	218	39

4.10.40.00.000.000.00.000	<b>A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale</b>	€.	<b>631</b>	<b>730</b>	<b>99</b>
---------------------------	---	----	------------	------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	631	730	99
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	0	0	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000	<b>A.5) Costi capitalizzati - Totale</b>	€.	<b>3.570</b>	<b>2.342</b>	<b>(1.228)</b>
---------------------------	--	----	--------------	--------------	----------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	1.184	417	(767)
4.10.50.10.010.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	2.238	1.765	(473)
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	148	160	12
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



		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.00.00.000.000.00.000	<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	79.422	81.439	2.017

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.000	<b>B.1) Acquisti di beni - Totale</b>	€ 19.081	18.377	(704)

4.20.05.10.000.000.00.000	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale</b>	€ 18.603	17.954	(649)
---------------------------	--	----------	--------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€ 6.761	6.958	197
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ 0	0	0
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€ 0	0	0
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€ 113	117	4
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€ 0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€ 0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ 0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€ 0	0	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Materiali diagnostici (prodotti chimici)	€ 3.828	3.028	(800)
4.20.05.10.050.020.00.000	Materiali diagnostici (lastre Rx, mezzi di contrasto per Rx, carta per ECG, ECG, etc.)	€ 170	202	32
4.20.05.10.060.010.00.000	Presidi chirurgici e materiali sanitari	€ 3.031	3.217	186
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€ 0	0	0
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€ 3.881	3.540	(341)
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€ 0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Materiali protesici (endoprotesi)	€ 0	0	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Materiali per emodialisi	€ 86	90	4
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€ 0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€ 0	0	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ 0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€ 71	155	84
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 614	590	(24)
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari	€ 48	57	9
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0

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

4.20.05.20.000.000.00.000	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale</b>	478	423	(55)
---------------------------	--	-----	-----	------

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€ 27	26	(1)
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 36	40	4
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€ 4	7	3
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€ 0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€ 157	123	(34)
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€ 145	143	(2)
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€ 0	0	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€ 0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€ 60	50	(10)
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€ 0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€ 0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€ 49	34	(15)
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0

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

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.00.000.000.00.000	<b>B.2) Acquisti di servizi - Totale</b>	€ 21.111	20.224	(887)

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.000.000.00.000	<b>B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale</b>	€ 10.359	10.102	(257)

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€ 0	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€ 0	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€ 0	0	0



4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0	0

4.20.10.10.030.000.00.000	<b>B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale</b>	€.	456	518	62
---------------------------	--	----	-----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
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: AO/ASL/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	€.	298	195	(103)
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	3	3
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	€.	158	320	162
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/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: AO/ASL/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
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0

4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	0	0	0

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0	0	0
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0	0	0
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	0
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	0	0	0
4.20.10.10.050.800.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/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: ASL/AO/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 (mobilità 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>B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	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: ASL/AO/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 (Mobilità 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 (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0

4.20.10.10.080.000.00.000	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/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 Enti 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: ASL/AO/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 AO/Fondazioni pubbliche)	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità 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 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.030.20.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/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: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0

4.20.10.10.090.000.00.000	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0

4.20.10.10.100.000.00.000	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale</b>	€.	67	105	38
---------------------------	---	----	----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0

4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	67	105	38

4.20.10.10.110.000.00.000	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

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





4.20.10.10.120.000.00.000	<b>B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia) - Totale</b>	€.	7.184	7.667	483
---------------------------	---	----	-------	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.120.010.00.000	libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€.	6.991	7.616	625
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	0	0	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	193	51	(142)

4.20.10.10.130.000.00.000	<b>B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale</b>	€.	1.000	-	(1.000)
---------------------------	---	----	-------	---	---------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	1.000	0	(1.000)
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	0	0	0

4.20.10.10.140.000.00.000	<b>B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale</b>	€.	1.397	1.317	(80)
---------------------------	---	----	-------	-------	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	335	380	45
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	321	10	(311)
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	441	381	(60)
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	150	405	255
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	23	23
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	150	118	(32)
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0	0

4.20.10.10.150.000.00.000	<b>B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b>	€.	255	495	240
---------------------------	--	----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	144	145	1
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	61	334	273
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	6	6
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	50	10	(40)
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0

4.20.10.20.000.000.00.000	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b>	€.	10.752	10.122	(630)
---------------------------	---	----	--------	--------	-------

4.20.10.20.010.000.00.000	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale</b>	€.	10.269	9.737	(532)
---------------------------	--	----	--------	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	418	396	(22)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	1.124	1.064	(60)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	1.433	1.447	14
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	1.252	722	(530)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	735	997	262
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	41	73	32
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	164	127	(37)
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	367	310	(57)
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	866	997	131
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	49	46	(3)
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	552	461	(91)
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	0	4	4
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	1.571	1.671	100



4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	92	74	(18)
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	11	19	8
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	98	51	(47)
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	371	68	(303)
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	6	11	5
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	1.017	1.093	76
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	102	106	4

4.20.10.20.020.000.00.000	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale</b>	€.	390	302	(88)
---------------------------	---	----	-----	-----	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	85	25	(60)
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	122	38	(84)
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	130	181	51
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	13	17	4
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	40	41	1
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0	0

4.20.10.20.030.000.00.000	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale</b>	€.	93	83	(10)
---------------------------	--	----	----	----	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	15	5	(10)
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	3	7	4
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	75	71	(4)
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0	0

4.20.15.00.000.000.00.000	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale</b>	€.	3.029	2.977	(52)
---------------------------	--	----	-------	-------	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	936	971	35
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	159	51	(108)
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	1.929	1.950	21
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	5	5	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

4.20.20.00.000.000.00.000	<b>B.4) Godimento di beni di terzi - Totale</b>	€.	1.132	3.483	2.351
---------------------------	---	----	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	545	178	(367)
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari	€.	587	2.567	1.980
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	234	234
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	58	58
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	446	446

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.00.000.000.00.000	<b>Costo del Personale (Totale)</b>	€.	27.804	27.476	(328)

4.20.25.10.000.000.00.000	<b>B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale</b>	€.	21.462	21.079	(383)
---------------------------	---	----	--------	--------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	5.636	5.152	(484)



4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	12	10	(2)
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	1.624	1.579	(45)
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	303	263	(40)
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	50	454	404
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	2.119	1.948	(171)
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	1.335	1.292	(43)
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	12	13	1
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	180	172	(8)
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	3	3	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	64	52	(12)
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	10	63	53
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	448	428	(20)
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze fisse	€.	6.321	6.197	(124)
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Straordinario	€.	16	20	4
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Indennità varie	€.	385	370	(15)
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	273	288	15
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	277	254	(23)
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	237	237
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2.112	2.050	(62)
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	282	234	(48)

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	<b>B.6 Personale del ruolo professionale - Totale</b>	€.	<b>368</b>	<b>360</b>	<b>(8)</b>
---------------------------	---	----	------------	------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	275	260	(15)
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	3	3	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	10	9	(1)
4.20.25.20.020.070.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	12	12
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	80	76	(4)
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.220.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - Personale	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.30.000.000.00.000	<b>B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale</b>	€.	<b>2.810</b>	<b>2.815</b>	<b>5</b>
---------------------------	---	----	--------------	--------------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0

4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.220.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico - Personale	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.830	1.808	(22)
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Straordinario	€.	20	14	(6)
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Indennità varie	€.	158	157	(1)
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	89	80	(9)
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	79	71	(8)
4.20.25.30.110.060.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	65	65
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	607	596	(11)
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.220.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	27	24	(3)

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.40.000.000.00.000	<b>B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale</b>	€.	<b>3.164</b>	<b>3.222</b>	<b>58</b>
---------------------------	--	----	--------------	--------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	440	416	(24)
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	13	13
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	6	6	0
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	10	9	(1)
4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	17	17
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	128	125	(3)
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.220.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo - Personale	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.830	1.809	(21)
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Straordinario	€.	20	17	(3)
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	76	90	14
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	88	74	(14)
4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	3	84	81
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	559	554	(5)
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	4	8	4

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	<b>B.9 Oneri diversi di gestione - Totale</b>	€.	<b>1.937</b>	<b>1.882</b>	<b>(55)</b>
---------------------------	---	----	--------------	--------------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	117	131	14
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	1.127	1.212	85
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	2	0	(2)
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	17	20	3
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	229	14	(215)
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	445	505	60

4.20.40.00.000.000.00.000	<b>B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni</b>	€.	<b>4.397</b>	<b>5.314</b>	<b>917</b>
---------------------------	--	----	--------------	--------------	------------



			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.10.000.000.00.000	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	€.	402	644	242
4.20.40.10.010.000.00.000	<b>B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	€.	402	644	242
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	402	644	242
4.20.40.10.020.000.00.000	<b>B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0
			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.20.000.000.00.000	<b>B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale</b>	€.	1.023	1.056	33
4.20.40.20.010.000.00.000	<b>B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale</b>	€.	1.023	1.056	33
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	1.023	1.056	33
4.20.40.20.020.000.00.000	<b>B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale</b>	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0
			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.30.000.000.00.000	<b>B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>	€.	2.972	3.193	221
4.20.40.30.010.000.00.000	<b>B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>	€.	2.972	3.193	221
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	2.972	3.193	221
4.20.40.30.020.000.00.000	<b>B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0
4.20.40.40.000.000.00.000	<b>B.13 Svalutazione dei crediti - Totale</b>	€.	-	421	421
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	421	421
			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.50.00.000.000.00.000	<b>B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale</b>	€.	135	(435)	(570)
4.20.50.10.000.000.00.000	<b>B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale</b>	€.	128	- 363	(491)
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	(5)	(124)	(119)
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	0	(455)	(455)
4.20.50.10.030.010.00.000	Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€.	15	(37)	(52)
4.20.50.10.035.010.00.000	Presidi chirurgici e Materiale sanitario	€.	118	813	695
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€.	0	(486)	(486)
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€.	0	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0

4.20.50.10.050.010.00.000	Materiali per emodialisi	€.	0	(49)	(49)
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	(18)	(18)
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari	€.	0	(7)	(7)

4.20.50.20.000.000.00.000	<b>B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale</b>	€.	7	72	(79)
---------------------------	---	----	---	----	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	(8)	(8)
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	7	0	(7)
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	46	46
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	(86)	(86)
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Scientifiche e tecnico economali	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	(24)	(24)

4.20.60.00.000.000.00.000	<b>B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale</b>	€.	796	2.141	1.345
---------------------------	---	----	-----	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	178	769	591
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	0	0	0
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	46	0	(46)
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	11	0	(11)
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	21	0	(21)
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	540	1.372	832

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

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	€.	6	57	51

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	<b>C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)</b>	€.	77	102	25

5.10.10.00.000.000.00.000	<b>C.1 Interessi attivi - Totale</b>	€.	77	102	25
---------------------------	--------------------------------------	----	----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	9	4	(5)
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	68	98	30
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

5.10.20.00.000.000.00.000	<b>C.2 Altri proventi finanziari - Totale</b>	€.	0	0	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utli su cambi	€.	0	0	0

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

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.20.00.00.000.000.00.000	<b>C) ONERI FINANZIARI (Parziale)</b>	€.	71	45	(26)

5.20.10.00.000.000.00.000	<b>C.3 Interessi passivi - Totale</b>	€.	71	45	(26)
---------------------------	---------------------------------------	----	----	----	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	10	20	10
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	61	19	(42)
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	6	6
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

5.20.20.00.000.000.00.000	<b>C.4 Altri oneri finanziari - Totale</b>	€.	0	0	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	€.	(3)	0	3

6.10.00.00.000.000.00.000	<b>D.1 Rivalutazioni - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	-----------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

6.20.00.00.000.000.00.000	<b>D.2 Svalutazioni - Totale</b>	€.	3	-	(3)
---------------------------	----------------------------------	----	---	---	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	3	0	(3)
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	€.	180	377	197

7.10.00.00.000.000.00.000	<b>E.1) Proventi straordinari - Totale</b>	€.	398	622	224
---------------------------	--	----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	3	3
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	296	147	(149)
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	459	459
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	102	13	(89)

7.20.00.00.000.000.00.000	<b>E.2) Oneri straordinari - Totale</b>	€.	218	245	27
---------------------------	---	----	-----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	12	12
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	10	90	80
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	13	13
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	39	39
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	7	7
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	83	83
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	208	1	(207)



			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
8.20.00.00.000.000.00.000	<b>Y. IMPOSTE E TASSE</b>	€.	2.754	2.838	84

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	1.818	1.832	14
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	354	401	47
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	576	599	23
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	6	6	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€.	91.011	89.542	-	1.469
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	€.	91.011	89.542	-	1.469
Differenza	€.	-	-	-	-

<b>TOTALE RICAVI</b>	€.	82.468	84.567	-	2.099
- Costi capitalizzati	€.	3.570	2.342	-	1.228
<b>TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>	€.	<b>78.898</b>	<b>82.225</b>	-	<b>3.327</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	€.	82.468	84.567	-	2.099
- Costi capitalizzati	€.	3.570	2.342	-	1.228
<b>TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>	€.	<b>78.898</b>	<b>82.225</b>	-	<b>3.327</b>

9.99.99.99.999.999.99.999	<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	€.	-	-	0
---------------------------	----------------------------	----	---	---	---

RL S.C.R.L.B.F.



Tabelle allegata alla nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI Stato patrimoniale al 31/12/2011

ATTIVITÀ DI RICERCA

(Dati in €/1.000)

1.00.00.000.000.000.000	€.	8.724	11.769	3.045
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>				
1.10.00.000.000.000.000	€.	5.299	5.152	(147)
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
1.10.10.000.000.000.000	€.			
<b>A.1. Immobilizzazioni immateriali</b>				
1.10.10.10.000.000.000.000	€.			
<b>A.1.1. Costi di impianto e ampliamento</b>				
1.10.10.10.010.000.000.000	€.			
<b>A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento.</b>				
1.10.10.10.010.010.000.000	€.			
<b>COD_COGE_MI</b>				
1.10.10.10.010.010.000.000	€.			
<b>Costi di impianto e di ampliamento</b>				
1.10.10.10.010.020.000.000	€.			
<b>Altri costi di impianto</b>				
1.10.10.10.020.000.000.000	€.			
<b>A.1.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento.</b>				
1.10.10.10.020.010.000.000	€.			
<b>COD_COGE_MI</b>				
1.10.10.10.020.010.000.000	€.			
<b>F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento</b>				
1.10.10.10.020.020.000.000	€.			
<b>F.do amm. Altri costi di impianto</b>				
1.10.10.20.000.000.000.000	€.			
<b>A.1.2. Costi di ricerca e sviluppo.</b>				
1.10.10.20.010.000.000.000	€.			
<b>A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo.</b>				
1.10.10.20.010.010.000.000	€.			
<b>COD_COGE_MI</b>				
1.10.10.20.010.010.000.000	€.			
<b>Costi di ricerca e sviluppo</b>				
1.10.10.20.010.020.000.000	€.			
<b>Costi pubblicitari plurenni</b>				
1.10.10.20.010.030.000.000	€.			
<b>Altri costi di ricerca e sviluppo</b>				
1.10.10.20.020.000.000.000	€.			
<b>A.1.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo.</b>				
1.10.10.20.020.010.000.000	€.			
<b>COD_COGE_MI</b>				
1.10.10.20.020.010.000.000	€.			
<b>F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo</b>				
1.10.10.20.020.020.000.000	€.			
<b>F.do amm. Costi pubblicitari plurenni</b>				
1.10.10.20.020.030.000.000	€.			
<b>F.do amm. Altri costi di ricerca e sviluppo</b>				
1.10.10.30.000.000.000.000	€.			
<b>A.1.3. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.</b>				
1.10.10.30.010.000.000.000	€.			
<b>A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.</b>				
1.10.10.30.010.010.000.000	€.			
<b>COD_COGE_MI</b>				
1.10.10.30.010.010.000.000	€.			
<b>Diritti di brevetto industriali</b>				
1.10.10.30.010.020.000.000	€.			
<b>Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno</b>				
1.10.10.30.010.030.000.000	€.			
<b>Altri diritti</b>				

0 Quadriatura "Giroconti Imm.ni Immateriali"  
0 Quadriatura "Giroconti Fondo amm.to Imm.ni Immateriali"

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Valutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
	0	0	0	0	0	0
Giroconti	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio				
	0	0				
	0	0				

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Valutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
	0	0	0	0	0	0
Giroconti	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio				
	0	0				
	0	0				

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Valutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
	0	0	0	0	0	0
Giroconti	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio				
	0	0				
	0	0				



1.10.10.30.020.000.00.000	A.1.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.	€.	0	0	0
<b>Fondo ammortamento 31/12/2010</b>					
<b>Fondo ammortamento 31/12/2011</b>					
1.10.10.30.020.010.000.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale	€.	0	0	0
1.10.10.30.020.020.000.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€.	0	0	0
1.10.10.30.020.030.000.000	F.do amm. Altri diritti	€.	0	0	0
<b>1.10.10.40.000.000.00.000</b>	<b>Valore al 31/12/2010</b>	€.	0	0	0
<b>1.10.10.40.000.000.00.000</b>	<b>Valore al 31/12/2011</b>	€.	0	0	0
	<b>Variazione</b>		0	0	0

1.10.10.40.000.000.00.000	A.1.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti	€.	0	0	0
<b>Valore al 31/12/2010</b>					
<b>Valore al 31/12/2011</b>					
1.10.10.40.010.000.00.000	Immobiliz. immateriali in corso di esecuzione	€.	0	0	0
1.10.10.40.020.000.00.000	Accenti su totale immobilizz. immateriali	€.	0	0	0
	<b>Variazione</b>		0	0	0

(\*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.

1.10.10.50.000.000.00.000	A.1.5 Altre immobilizzazioni immateriali.	€.	0	0	0
<b>Valore netto al 31/12/2010</b>					
<b>Valore netto al 31/12/2011</b>					
<b>1.10.10.50.010.000.00.000</b>	<b>A.1.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali.</b>	€.	0	0	0

1.10.10.50.010.010.000.000	Concessioni	€.	0	0	0
1.10.10.50.010.020.000.000	Licenze d'uso	€.	0	0	0
1.10.10.50.010.030.000.000	Marchi	€.	0	0	0
1.10.10.50.010.040.000.000	Migliorie su beni di terzi in affitto	€.	0	0	0
1.10.10.50.010.050.000.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare	€.	0	0	0
1.10.10.50.010.060.000.000	Altre immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0

1.10.10.50.020.000.00.000	A.1.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali.	€.	0	0	0
---------------------------	---	----	---	---	---

1.10.10.50.020.010.000.000	F.do amm. Concessioni	€.	0	0	0
1.10.10.50.020.020.000.000	F.do amm. Licenze d'uso	€.	0	0	0
1.10.10.50.020.030.000.000	F.do amm. Marchi	€.	0	0	0
1.10.10.50.020.040.000.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi in affitto	€.	0	0	0
1.10.10.50.020.050.000.000	F.do amm. Altri costi pluriennali da ammortizzare	€.	0	0	0
1.10.10.50.020.060.000.000	F.do amm. Altre immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0

1.10.20.00.000.000.00.000	A.1.1 Immobilizzazioni materiali	€.	5.298	5.132	(147)
	<b>Valore netto al 31/12/2010</b>	€.	5.298	5.132	(147)
	<b>Valore al 31/12/2010</b>	€.	0	0	0
	<b>Valore al 31/12/2011</b>	€.	0	0	0
	<b>Variazione</b>		0	0	0

1.10.20.10.000.000.00.000	A.1.1.1 Terreni	€.	0	0	0
---------------------------	-----------------	----	---	---	---

1.10.20.10.010.010.000.000	Terreni	€.	0	0	0
1.10.20.10.010.020.000.000	Terreni edificabili	€.	0	0	0
1.10.20.10.010.030.000.000	Altri terreni	€.	0	0	0
<b>1.10.20.20.000.000.00.000</b>	<b>A.1.1.2 Fabbricati</b>	€.	0	0	0
<b>1.10.20.20.010.000.00.000</b>	<b>A.1.1.2.a) Fabbricati (disponibili)</b>	€.	0	0	0
<b>1.10.20.20.010.010.000.000</b>	<b>A.1.1.2.a.1) Fabbricati (disponibili)</b>	€.	0	0	0

1.10.20.20.010.010.000.000	Fabbricati disponibili (da reddito)	€.	0	0	0
1.10.20.20.010.020.000	Costruzioni leggere (da reddito)	€.	0	0	0
	<b>Variazione</b>		0	0	0

Gioconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	€.	0	0	0
----------	--	----	---	---	---

Gioconti	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	€.	0	0	0
1.10.10.50.010.010.000.000	0	0	0	0	0	
1.10.10.50.010.020.000.000	0	0	0	0	0	
1.10.10.50.010.030.000.000	0	0	0	0	0	
1.10.10.50.010.040.000.000	0	0	0	0	0	
1.10.10.50.010.050.000.000	0	0	0	0	0	
1.10.10.50.010.060.000.000	0	0	0	0	0	

Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Gioconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Gioconti	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	€.	0	0	0
----------	----------------------	-----------------------------	----	---	---	---

Gioconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0 Quadratura "Gioconti imm.ni Materiali"  
0 Quadratura "Fondo amm.to Gioconti Imm.ni Materiali"

Gioconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Gioconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0





A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili)		€.	0	0	0
COD_COGE_M	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.20.020.010.000.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito)	€.	0	0	0
1.10.20.20.020.010.000.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito)	€.	0	0	0

A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili)		€.	0	0	0
COD_COGE_M	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.20.020.010.000.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	€.	0	0	0
1.10.20.20.020.010.000.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale)	€.	0	0	0

A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)		€.	0	0	0
COD_COGE_M	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.20.020.020.10.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	€.	0	0	0
1.10.20.20.020.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale)	€.	0	0	0

A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili)		€.	0	0	0
COD_COGE_M	Descrizione	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.30.020.000.000.000	A.II.3) Impianti e macchinari.	€.	0	0	0

A.II.3.a) Impianti e macchinari.		€.	0	0	0
COD_COGE_M	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.30.020.010.000.000	Impianti sanitari	€.	0	0	0
1.10.20.30.020.020.000.000	Impianti elettrici ed idraulici	€.	0	0	0
1.10.20.30.020.030.000.000	Impianti telefonici	€.	0	0	0
1.10.20.30.020.040.000.000	Impianti di allarme e sicurezza	€.	0	0	0
1.10.20.30.020.050.000.000	Altri impianti e macchinari specifici	€.	0	0	0
1.10.20.30.020.060.000.000	Altri impianti e macchinari generici	€.	0	0	0
1.10.20.30.020.070.000.000	Altri impianti	€.	0	0	0

A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari.		€.	0	0	0
COD_COGE_M	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.30.020.010.000.000	F.do amm. Impianti sanitari	€.	0	0	0
1.10.20.30.020.020.000.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici	€.	0	0	0
1.10.20.30.020.030.000.000	F.do amm. Impianti telefonici	€.	0	0	0
1.10.20.30.020.040.000.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza	€.	0	0	0
1.10.20.30.020.050.000.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici	€.	0	0	0
1.10.20.30.020.060.000.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari generici	€.	0	0	0
1.10.20.30.020.070.000.000	F.do amm. Altri impianti	€.	0	0	0

A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		€.	4.468	4.295	(167)
1.10.20.40.000.000.000.000	Valore netto al 31/12/2010	€.	4.468	4.295	(167)
1.10.20.40.010.000.000.000	Valore netto al 31/12/2011	€.	11.967	12.716	754

A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche		€.	11.967 <th>12.716 <th>754</th> </th>	12.716 <th>754</th>	754
COD_COGE_M	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.40.010.010.000.000	Attrezzature sanitarie	€.	11.967	12.716	754
1.10.20.40.010.020.000.000	Beni per assistenza protesica	€.	0	0	0
1.10.20.40.010.030.000.000		€.	0	0	0
1.10.20.40.010.040.000.000		€.	0	0	0
1.10.20.40.010.050.000.000		€.	0	0	0
1.10.20.40.010.060.000.000		€.	0	0	0
1.10.20.40.010.070.000.000		€.	0	0	0
1.10.20.40.010.080.000.000	Altre attrezzature sanitarie	€.	0	0	0

Giroconti		€.	0	0	0
Cessioni dell'es. o dismissioni	Ammortamenti dell'esercizio	€.	0	0	0

Giroconti		€.	0	0	0
Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	€.	0	0	0

Giroconti		€.	0	0	0
Cessioni dell'es. o dismissioni	Ammortamenti dell'esercizio	€.	0	0	0

Giroconti		€.	0	0	0
Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	€.	0	0	0

Giroconti		€.	0	0	0
Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	€.	0	0	0

Giroconti		€.	0	0	0
Cessioni dell'es. o dismissioni	Ammortamenti dell'esercizio	€.	0	0	0

Giroconti		€.	0	0	0
Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	€.	0	0	0

Giroconti		€.	0	0	0
Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	€.	0	0	0



1.10.20.40.020.000.000.000		0	118	1.039
	Giroconti	Cessioni dell'es. o dismissioni	Ammortamenti dell'esercizio	
1.10.20.40.020.010.000.000		0	118	1.039
1.10.20.40.020.020.000.000		0	0	0
1.10.20.40.020.030.000.000		0	0	0
1.10.20.40.020.040.000.000		0	0	0
1.10.20.40.020.050.000.000		0	0	0
1.10.20.40.020.060.000.000		0	0	0
1.10.20.40.020.070.000.000		0	0	0
1.10.20.40.020.080.000.000		0	0	0

			154				2
Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni	
	0	0	154	0	0	0	2
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

1.10.20.50.000.000.000.000		0	2	134
	Giroconti	Cessioni dell'es. o dismissioni	Ammortamenti dell'esercizio	
1.10.20.50.020.010.000.000		0	2	134
1.10.20.50.020.020.000.000		0	0	0
1.10.20.50.020.030.000.000		0	0	0
1.10.20.50.020.040.000.000		0	0	0
1.10.20.50.020.050.000.000		0	0	0

							0
Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni	
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0

1.10.20.60.000.000.000.000		0	0	0
	Giroconti	Cessioni dell'es. o dismissioni	Ammortamenti dell'esercizio	
1.10.20.60.020.010.000.000		0	0	0
1.10.20.60.020.020.000.000		0	0	0
1.10.20.60.020.030.000.000		0	0	0
1.10.20.60.020.040.000.000		0	0	0
1.10.20.60.020.050.000.000		0	0	0

1.10.20.40.020.000.000.000	€.	7.498	8.417	921
<b>A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche</b>				
		Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione
1.10.20.40.020.010.000.000	€.	7.498	8.417	921
1.10.20.40.020.020.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.40.020.030.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.40.020.040.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.40.020.050.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.40.020.060.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.40.020.070.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.40.020.080.000.000	€.	0	0	0
	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.50.000.000.000.000	€.	833	883	20
<b>A.II.5) Mobili ed arredi</b>				
1.10.20.50.010.000.000.000	€.	1.013	1.171	152
<b>A.II.5.a) Mobili ed arredi</b>				
		Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
1.10.20.50.010.010.000.000	€.	1.013	1.171	152
1.10.20.50.010.020.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.50.010.030.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.50.010.040.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.50.010.050.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.50.010.060.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.50.010.070.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.50.010.080.000.000	€.	0	0	0
	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
1.10.20.50.020.000.000.000	€.	188	318	132
<b>A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi</b>				
		Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione
1.10.20.50.020.010.000.000	€.	188	318	132
1.10.20.50.020.020.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.50.020.030.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.50.020.040.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.50.020.050.000.000	€.	0	0	0

1.10.20.60.000.000.000.000	€.	0	0	0
<b>A.II.6) Automezzi</b>				
1.10.20.60.010.000.000.000	€.	0	0	0
<b>A.II.6.a) Automezzi</b>				
		Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
1.10.20.60.010.010.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.60.010.020.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.60.010.030.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.60.010.040.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.60.010.050.000.000	€.	0	0	0

1.10.20.70.000.000.000.000	€.	0	0	0
<b>A.II.7) Altri beni</b>				
		Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione
1.10.20.70.000.010.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.70.000.020.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.70.000.030.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.70.000.040.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.70.000.050.000.000	€.	0	0	0

1.10.20.60.020.000.000.000	€.	0	0	0
<b>A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi</b>				
		Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
1.10.20.60.020.010.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.020.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.030.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.040.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.050.000.000	€.	0	0	0

1.10.20.60.020.000.000.000	€.	0	0	0
<b>A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi</b>				
		Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione
1.10.20.60.020.010.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.020.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.030.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.040.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.60.020.050.000.000	€.	0	0	0

1.10.20.70.000.000.000.000	€.	0	0	0
<b>A.II.7) Altri beni</b>				
		Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione
1.10.20.70.000.010.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.70.000.020.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.70.000.030.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.70.000.040.000.000	€.	0	0	0
1.10.20.70.000.050.000.000	€.	0	0	0

\* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motorveicoli.



A.II.7.a) Altri beni		€.	0	0	0	0	0	0	0	0	
COD_COGE_M	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione							
1-10-20-70-010-010.000.000	Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP	€.	0	0							
1-10-20-70-010-020.000.000	Macchine ufficio ordinarie	€.	0	0							
1-10-20-70-010-030.000.000	Macchine ufficio elettroniche ed elettroniche	€.	0	0							
1-10-20-70-010-040.000.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica	€.	0	0							
1-10-20-70-010-050.000.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica	€.	0	0							
1-10-20-70-010-060.000.000	Altri beni	€.	0	0							

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

A.II.7.b) Fondo ammortamento Altri beni		€.	0	0	0	0
COD_COGE_M	Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento 31/12/2011	Variazione		
1-10-20-70-020-010.000.000	F.do amm. Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP	€.	0	0		
1-10-20-70-020-020.000.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie	€.	0	0		
1-10-20-70-020-030.000.000	F.do amm. Macchine ufficio elettroniche ed elettroniche	€.	0	0		
1-10-20-70-020-040.000.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica	€.	0	0		
1-10-20-70-020-050.000.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica	€.	0	0		
1-10-20-70-020-060.000.000	F.do amm. Altri beni	€.	0	0		

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

A.II.8) Immobilizzazioni in corso ed acconti		€.	0	0	0
COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1-10-20-80-010-000.000.000	Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€.	0	0	
1-10-20-80-020-000.000.000	Forniti conto anticipo per acquisto immobilizzazioni materiali	€.	0	0	
1-10-20-80-030-000.000.000	Altre immobilizzazioni in corso	€.	0	0	

(\*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.

A.III.1) Crediti Finanziari		€.	0	0	0
COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1-10-30-10-000-000.000.000	Crediti v/impresse controllate	€.	0	0	
1-10-30-10-020-000.000.000	Crediti v/impresse collegate	€.	0	0	
1-10-30-10-030-010.000.000	Crediti verso Regione per ripiano disavanzo esercizi precedenti	€.	0	0	
1-10-30-10-030-020.000.000	Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti	€.	0	0	
1-10-30-10-030-030.000.000	Crediti verso Regione per contributi vincolati	€.	0	0	
1-10-30-10-040-010.000.000	Crediti verso Stato per contributi in conto capitale per investimenti	€.	0	0	
1-10-30-10-040-020.000.000	Altri crediti	€.	0	0	

A.III.2) Titoli		€.	0	0	0
COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1-10-30-20-010-010.000.000	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	€.	0	0	
1-10-30-20-010-020.000.000	Partecipazioni in altre imprese	€.	0	0	
1-10-30-20-020-010.000.000	Titoli di Stato	€.	0	0	
1-10-30-20-020-020.000.000	Altre Obbligazioni	€.	0	0	
1-10-30-20-020-030.000.000	Titoli azionari quotati in Borsa	€.	0	0	
1-10-30-20-020-040.000.000	Altri titoli	€.	0	0	

B) ATTIVO CIRCOLANTE		€.	3.425	6.496	3.071
COD_COGE_M	Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione	
1-10-20-10-000-000.000.000	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	€.	0	0	
1-10-20-10-000-010.000.000	Partecipazioni in altre imprese	€.	0	0	
1-10-20-10-000-020.000.000	Titoli di Stato	€.	0	0	
1-10-20-10-000-030.000.000	Altre Obbligazioni	€.	0	0	
1-10-20-10-000-040.000.000	Titoli azionari quotati in Borsa	€.	0	0	
1-10-20-10-000-050.000.000	Altri titoli	€.	0	0	

B.I. Rimanenze		€.	0	4
COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1-20-10-000-000.000.000		€.	0	4

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliore	Cessioni dell'es. o dismissioni
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Cessioni dell'es. o dismissioni	Ammortamenti dell'esercizio
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*)
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Acquisizioni dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0







	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
<b>[C.II.] Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti</b>	€.	0	0
<b>[D.] DEBITI</b>	€.	5.039	7.567
<b>[D.I.] Debiti per Mutui passivi</b>	€.	0	0
<b>[D.II.] Debiti v/Stato e Regione</b>	€.	34	11
<b>[D.III.] Debiti v/Comuni</b>	€.	0	0
<b>[D.IV.] Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	€.	0	0
<b>[D.V.] Debiti v/Altre organizzazioni</b>	€.	0	0
<b>[D.VI.] Debiti v/Fornitori</b>	€.	4.663	7.233
<b>[D.VII.] Debiti v/istituto tesoriere</b>	€.	0	0
<b>[D.VIII.] Debiti Tributarî</b>	€.	0	0
<b>[D.IX.] Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale</b>	€.	0	0
<b>[D.X.] Altri Debiti</b>	€.	338	223
<b>[D.I.] Debiti per mutui passivi</b>	€.	0	0
<b>[D.II.] Debiti v/Stato e Regione</b>	€.	34	11
<b>[D.III.] Debiti v/Comuni</b>	€.	0	0
<b>[D.IV.] Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	€.	0	0
<b>[D.V.] Debiti v/Altre organizzazioni</b>	€.	0	0
<b>[D.VI.] Debiti v/Fornitori</b>	€.	4.663	7.233
<b>[D.VII.] Debiti v/istituto tesoriere</b>	€.	0	0
<b>[D.VIII.] Debiti Tributarî</b>	€.	0	0
<b>[D.IX.] Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale</b>	€.	0	0
<b>[D.X.] Altri Debiti</b>	€.	338	223
<b>[D.I.] Debiti per mutui passivi</b>	€.	0	0
<b>[D.II.] Debiti v/Stato e Regione</b>	€.	34	11
<b>[D.III.] Debiti v/Comuni</b>	€.	0	0
<b>[D.IV.] Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche</b>	€.	0	0
<b>[D.V.] Debiti v/Altre organizzazioni</b>	€.	0	0
<b>[D.VI.] Debiti v/Fornitori</b>	€.	4.663	7.233
<b>[D.VII.] Debiti v/istituto tesoriere</b>	€.	0	0
<b>[D.VIII.] Debiti Tributarî</b>	€.	0	0
<b>[D.IX.] Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale</b>	€.	0	0
<b>[D.X.] Altri Debiti</b>	€.	338	223



3.40.95.30.030.020.000.000	Debiti verso Altri Enti pubblici	€.	338	223	(115)	0
3.40.95.30.030.030.000.000	Debiti verso Bilancio Sanitario	€.	0	0	0	0
3.40.95.30.030.040.000.000	Debiti verso Bilancio A.S.S.I.	€.	0	0	0	0
3.40.95.30.030.050.000.000	Debiti verso Bilancio Sociale	€.	0	0	0	0
3.40.95.30.020.000.000.000	Debiti verso Gestioni Liquidazione/Strabico	€.	0	0	0	0
3.40.95.30.030.060.000.000	Debiti verso Soggetti privati	€.	0	0	0	0
3.40.95.30.030.090.000.000	Altri Debiti diversi	€.	0	0	0	0
<b>3.40.95.30.040.000.000.000</b>	<b>di cui debiti al 31/12/2005</b>	€.	0	0	0	0

Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono violate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12.

A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprieta aziendale per garantire i debiti.

<b>3.50.00.00.000.000.000.000</b>	<b>E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI</b>	€.	<b>2.319</b>	<b>0</b>	<b>(2.319)</b>	<b>0</b>
<b>3.50.10.00.000.000.000.000</b>	<b>E.1) Ratei passivi</b>	€.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
3.50.10.10.010.000.000.000	Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili	€.	0	0	
3.50.10.10.020.000.000.000	Ratei passivi per affitti passivi	€.	0	0	
3.50.10.20.010.000.000.000	Dipendenza in corso Asl/Azi/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
3.50.10.10.030.000.000.000	Dipendenza in corso altre Aziende sanitarie	€.	0	0	
3.50.10.20.020.000.000.000	Ratei passivi verso Asl/Azi/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
3.50.10.10.090.000.000.000	Altri Ratei passivi	€.	0	0	
<b>3.50.20.00.000.000.000.000</b>	<b>E.2) Riscointi passivi</b>	€.	<b>2.319</b>	<b>0</b>	<b>(2.319)</b>

COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
3.50.20.10.000.000.000.000	Riscointi passivi per affitti attivi	€.	0	0	
3.50.20.20.000.000.000.000	Riscointi passivi su FSR per Funzioni	€.	0	0	
3.50.20.40.000.000.000.000	Riscointi passivi obiettivi PSN (parte corrente)	€.	0	0	
3.50.20.50.000.000.000.000	Riscointi passivi altri contributi FSR (esercizio)	€.	934	(934)	
3.50.20.60.000.000.000.000	Riscointi passivi altri contributi FSR vincolati	€.	1.385	(1.385)	
3.50.20.70.000.000.000.000	Riscointi passivi contrib. san. regionali extra FSR	€.	0	0	
3.50.20.80.020.000.000.000	Riscointi passivi contrib. altri fin. Regionali extra FSR	€.	0	0	
3.50.20.94.000.000.000.000	Riscointi passivi verso Asl/Azi/Fondazioni della Regione	€.	0	0	
3.50.20.98.000.000.000.000	Altri riscointi passivi v/ierzi	€.	0	0	
<b>3.60.00.00.000.000.000.000</b>	<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	€.	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

COD_COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
3.60.10.00.000.000.000.000	Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0
3.60.20.10.000.000.000.000	Beni in comodato	€.	0	0
3.60.20.20.000.000.000.000	Altri depositi cauzionali	€.	0	0
3.60.30.10.000.000.000.000	Garanzie prestate	€.	0	0
3.60.30.20.000.000.000.000	Garanzie ricevute	€.	0	0
3.60.30.30.000.000.000.000	Altri	€.	0	0

**ATTIVITA' DI RICERCA**

**CONTO ECONOMICO - Dati in €/000**

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€.	12.601	15.950	3.349

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	<b>A.1) Contributi in conto esercizio - Totale</b>	€.	12.524	15.450	2.926

4.10.10.20.000.000.00.000	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale</b>	€.	10.407	12.800	2.393
---------------------------	--	----	--------	--------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	994	1.036	42
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
4.10.10.20.200.010.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€.	6.799	6.983	184
4.10.10.20.200.020.00.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.200.110.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€.	2.102	3.268	1.166
4.10.10.20.200.120.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	€.	512	1.513	1.001

4.10.10.30.000.000.00.000	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale</b>	€.	2.117	2.650	533
---------------------------	---	----	-------	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.10.30.210.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.30.230.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€.	2.117	2.650	533

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	<b>A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale</b>	€.	0	0	0

4.10.20.20.000.000.00.000	<b>A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	0	0	0
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni 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
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0	0

4.10.20.30.000.000.00.000	<b>A.2.C) Altri proventi - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	---------------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	0	0	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	<b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	€.	0	0	0

4.10.30.10.000.000.00.000	<b>A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	0

4.10.30.20.000.000.00.000	<b>A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---



COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0

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



4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi 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/Ao/Fondazioni 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
4.10.30.20.040.060.00.000	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/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	0	0	0

4.10.40.00.000.000.00.000	<b>A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

4.10.50.00.000.000.00.000	<b>A.5) Costi capitalizzati - Totale</b>	€.	77	500	423
---------------------------	--	----	----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	77	500	423
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	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

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.00.00.000.000.00.000	<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		12.237	15.594	3.357

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.000	<b>B.1) Acquisti di beni - Totale</b>	€.	777	1.155	378

4.20.05.10.000.000.00.000	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale</b>	€.	771	1.071	300
---------------------------	--	----	-----	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	0	0	0
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Materiali diagnostici (prodotti chimici)	€.	462	757	295
4.20.05.10.050.020.00.000	Materiali diagnostici (lastre Rx, mezzi di contrasto per Rx, carta per ECG, ECG, etc.)	€.	0	0	0
4.20.05.10.060.010.00.000	Presidi chirurgici e materiali sanitari	€.	0	0	0
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	112	99	(13)
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€.	0	0	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€.	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Materiali per emodialisi	€.	0	0	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	197	215	18
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari	€.	0	0	0
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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



4.20.05.20.000.000.00.000	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale</b>	€.	6	84	78
---------------------------	--	----	---	----	----

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	0	0	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	0	0	0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	2	36	34
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	4	33	29
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	0	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	0	15	15
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0

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

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
4.20.10.00.000.000.00.000	<b>B.2) Acquisti di servizi - Totale</b>	€.	6.642	7.404	762

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
4.20.10.10.000.000.00.000	<b>B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale</b>	€.	6.440	5.404	(1.036)

4.20.10.10.140.000.00.000	<b>B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale</b>	€.	6.418	5.385	(1.033)
---------------------------	---	----	-------	-------	---------

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	244	510	266
4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	6.174	4.875	(1.299)
4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi	0	0	0
4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	0	0	0

4.20.10.10.150.000.00.000	<b>B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b>	€.	22	19	(3)
---------------------------	--	----	----	----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	22	19	(3)

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
4.20.10.20.000.000.00.000	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b>	€.	202	2.000	1.798

4.20.10.20.010.000.00.000	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale</b>	€.	202	837	635
---------------------------	--	----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	15	44	29
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	30	117	87
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	3	0	(3)
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	0	0	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	0	0	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	0	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	0	13	13
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	2	93	91
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	2	95	93
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	0	0	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	1	72	71
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	0	0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	0	165	165
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	1	12	11
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	0	49	49
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	148	173	25
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	0	0	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	0	4	4





4.20.10.20.020.000.00.000	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale</b>	€.	-	1.163	1.163
---------------------------	---	----	---	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	1.163	1.163
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0	0

4.20.10.20.030.000.00.000	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	0	0	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0	0

4.20.15.00.000.000.00.000	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale</b>	€.	141	217	76
---------------------------	--	----	-----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	0	0	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	141	217	76
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

4.20.20.00.000.000.00.000	<b>B.4) Godimento di beni di terzi - Totale</b>	€.	244	501	257
---------------------------	---	----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	220	464	244
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari	€.	24	37	13
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	0	0	0
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0



		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
4.20.25.00.000.000.00.000	<b>Costo del Personale (Totale)</b>	€.	<b>3.026</b>	<b>3.245</b>	<b>219</b>

4.20.25.10.000.000.00.000	<b>B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale</b>	€.	<b>2.746</b>	<b>2.953</b>	<b>207</b>
---------------------------	---	----	--------------	--------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	2.099	2.235	136
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	45	65	20
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	602	653	51
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	<b>B.6 Personale del ruolo professionale - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.070.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.220.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - Personale	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0



4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
---------------------------	---	----	---	---	---

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



4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.30.000.000.00.000	<b>B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.220.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico - Personale	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.060.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.220.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.40.000.000.00.000	<b>B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale</b>	€.	280	292	12
---------------------------	--	----	-----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.220.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo - Personale	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze fisse	€.	195	201	6
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Straordinario	€.	0	21	21
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	20	0	(20)
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	65	70	5
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



4.20.30.00.000.000.00.000	<b>B.9 Oneri diversi di gestione - Totale</b>	€.	312	515	203
---------------------------	---	----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	0	14	14
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	0
4.20.30.40.020.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca	€.	186	147	(39)
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	126	354	228
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.00.000.000.00.000	<b>B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni</b>	€.	1.091	1.173	82

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.10.000.000.00.000	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	€.	0	0	0

4.20.40.10.010.000.00.000	<b>B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0

4.20.40.10.020.000.00.000	<b>B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.20.000.000.00.000	<b>B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale</b>	€.	0	0	0

4.20.40.20.010.000.00.000	<b>B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0

4.20.40.20.020.000.00.000	<b>B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.30.000.000.00.000	<b>B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>	€.	1.091	1.173	82

4.20.40.30.010.000.00.000	<b>B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>	€.	1.091	1.173	82
---------------------------	--	----	-------	-------	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	1.091	1.173	82

4.20.40.30.020.000.00.000	<b>B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0

4.20.40.40.000.000.00.000	<b>B.13 Svalutazione dei crediti - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	0	0



			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.50.00.000.000.00.000	<b>B.14 Variazione delle rimanenze - Totale</b>	€.	0	(2)	(2)

4.20.50.10.000.000.00.000	<b>B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale</b>	€.	-	2	(2)
---------------------------	---	----	---	---	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	0	0	0
4.20.50.10.030.010.00.000	Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€.	0	0	0
4.20.50.10.035.010.00.000	Presidi chirurgici e Materiale sanitario	€.	0	0	0
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	(2)	(2)
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€.	0	0	0
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€.	0	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Materiali protesici (endoprotesi)	€.	0	0	0
4.20.50.10.050.010.00.000	Materiali per emodialisi	€.	0	0	0
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari	€.	0	0	0

4.20.50.20.000.000.00.000	<b>B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	0	0	0
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	0	0	0
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezz. Scientifiche e tecnico economali	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	0	0

4.20.60.00.000.000.00.000	<b>B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale</b>	€.	4	1.386	1.382
---------------------------	---	----	---	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	4	0	(4)
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	0	0	0
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	1.386	1.386

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

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	<b>C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)</b>	€.	0	0	0

5.10.10.00.000.000.00.000	<b>C.1 Interessi attivi - Totale</b>	€.	0	0	0
---------------------------	--------------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0



5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
---------------------------	--	----	---	---	---

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.

Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

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





5.10.20.00.000.000.00.000	<b>C.2 Altri proventi finanziari - Totale</b>	€.	0	0	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0

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

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.20.00.00.000.000.00.000	<b>C) ONERI FINANZIARI (Parziale)</b>	€.	0	0	0

5.20.10.00.000.000.00.000	<b>C.3 Interessi passivi - Totale</b>	€.	0	0	0
---------------------------	---------------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canonici di leasing	€.	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

5.20.20.00.000.000.00.000	<b>C.4 Altri oneri finanziari - Totale</b>	€.	0	0	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	€.	0	0	0

6.10.00.00.000.000.00.000	<b>D.1 Rivalutazioni - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	-----------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

6.20.00.00.000.000.00.000	<b>D.2 Svalutazioni - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	----------------------------------	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	€.	0	0	0

7.10.00.00.000.000.00.000	<b>E.1) Proventi straordinari - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0



7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	0	0	0
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	0	0	0

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





7.20.00.00.000.000.00.000	<b>E.2) Oneri straordinari - Totale</b>	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	0	0
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0	0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	0	0	0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
8.20.00.00.000.000.00.000	<b>Y. IMPOSTE E TASSE</b>	€.	364	356	(8)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	224	216	(8)
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	140	140	0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	0	0	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0

<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€.	8.724	11.769	3.045
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	€.	8.724	11.769	3.045
Differenza	€.	-	-	-

<b>TOTALE RICAVI</b>	€.	12.601	15.950	3.349
- Costi capitalizzati	€.	77	500	423
<b>TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>	€.	12.524	15.450	2.926
<b>TOTALE COSTI</b>	€.	12.601	15.950	3.349
- Costi capitalizzati	€.	77	500	423
<b>TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)</b>	€.	12.524	15.450	2.926

9.99.99.99.999.999.99.999	<b>RISULTATO ECONOMICO</b>	€.	-	-	0
---------------------------	----------------------------	----	---	---	---



Dettaglio nota integrativa di FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI Bilancio di esercizio al 31/12/2011		TOTALE MI.	TOTALE FUSCO COME	Conto Rendita	REGIONE LOMBARDIA	MI BERGAMO	MI BRESCIA	MI COMO	MI CREMA	MI LEGNANO	MI Lodi	MI Mantova	MI Milano Città	MI Milano N°1	MI Milano N°2	MI Milano N°3	MI PAVIA	MI SONDRIO	MI VARESE	MI VAL D'AOSTA	MI VAL D'AEMONDIA	FONDAZIONE IACON - VARESE	INT. PARDINO MATE - GALLARATE	OPERAIE DI CROGIOLO - BUSTO ARSIZIO		
COE CODE		923		923	923	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939		
(Valori in migliaia di Euro)																										
<b>Stato Patrimoniale</b>																										
120203001001000000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	E	14.997	14.997	923								14.976		1	4	2	2								
120203002010000000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	E	461	461	923																					
120203003001000000	Crediti da RCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	E	89	89	923																					
130102001000000000	Degenze in corso al 31/12	E	242		923																					
130102002000000000	Ratei attivi verso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
130200100000000000	Ricicci attivi verso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
340401001000000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	E	11.597	11.597	923								11.593		1	2	1									
340402001000000000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	E	623	623	923																					
340403001000000000	Debiti verso RCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	E	920	920	923																					
350100100000000000	Degenze in corso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
350102002000000000	Ratei passivi verso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
350200400000000000	Ricicci passivi verso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
<b>A.1 Contributi in conto esercizio</b>																										
410102003001000000	Contributi vincolati da ASL/AOI-Fondazioni della regione (extra fondi)	E	-	-	923																					
410102003002000000	Altri contributi ASL/AOI-Fondazioni della regione (extra fondi)	E	-	-	923																					
<b>A.2 Proventi e ricavi diversi</b>																										
410201001001000000	ricavi per prestazioni dig per la asi di appartenenza	E	4.539	4.539	923																					
410201001002000000	ricavi per prestazioni dig per altre asi lombarde	E	10.349	10.349	923																					
410201002001000000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asi di appartenenza	E	1.866	1.866	923																					
410201002002000000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asi lombarde	E	3.215	3.215	923																					
410201002003000000	ricavi per prestazioni di "screening" asi di appartenenza	E	917	917	923																					
410201002004000000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asi della regione	E	-	-	923																					
410201002005000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) per la asi di appartenenza	E	791	791	923																					
410201002006000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Liguria) per altre asi lombarde	E	901	901	923																					
410201003001000000	ricavi per attività di psichiatria (città 46) per la asi di appartenenza	E	58	29	37	57	13	16	6	791							143	384	71	17	15	52	3			
410201003002000000	ricavi per attività di psichiatria (città 46) per altre asi lombarde	E	-	-	923																					
410201004001000000	ricavi per farmaci File F per asi lombarde	E	485	485	923																					
410201004002000000	ricavi per farmaci File F per altre asi lombarde	E	1.709	1.709	923																					
410201004003000000	ricavi per Farmaci File F per carcerati (per conto istituti penitenziari)	E	-	-	923																					
410201005001000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asi di appartenenza	E	821	821	923																					
410201005002000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asi lombarde	E	1.715	1.715	923																					
410201006001000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo Ciclo" per Asi di appartenenza	E	-	-	923																					
410201006002000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo Ciclo" per altre asi lombarde	E	-	-	923																					
410201010001000000	Prestazioni di trasporto ambulante ed elicottero per Asi di appartenenza	E	-	-	923																					
410201010002000000	Prestazioni di trasporto ambulante ed elicottero per altre Asi lombarde	E	-	-	923																					
410201015001000000	Altre prestazioni sanitarie VAD di appartenenza	E	58	58	923																					
410201015002000000	Altre prestazioni sanitarie verso altre ASL/AOI-Fondazioni lombarde	E	735	735	923																					
410201020001500000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asi della Regione	E	-	-	923																					
410201030001000000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asi di appartenenza	E	-	-	923																					
410201030002000000	Ricavi per consulenza sanitaria verso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	51	51	923																					
410201030003000000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 65 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
410201050001200000	Ricavi per prestazioni sanitarie internamento - Altre verso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
410201050002200000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
410201050003200000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1987 ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
410202000000000000	Ricavi per formazione verso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	4	4	923																					
4102020001000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
4102030001000000	Altri proventi diversi verso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
<b>A.3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</b>																										
410302001001000000	Rimborsi personali comandati e emendati verso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
410302002010000000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emendati verso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
410302002020000000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
410302003001000000	Rimborsi per acquisto altri beni da parte di ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
410302004001000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
<b>B.1 Acquisti di beni</b>																										
420051001081000000	Farmacaceutici Specialità Medicinali da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
420051001082000000	Farmacaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
420051002001000000	Farmacaceutici Ossigeno da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
420051002002000000	Farmacaceutici Ossigeno (Doppio Canale) da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
420051002003000000	Emodevativi da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
420051002004000000	Emodevativi (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
420051003000000000	Sangue ed emocomponenti da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	590	590	923																					
420051003001000000	Sangue ed emocomponenti da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
420051003001000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emodevativi e sangue) da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
420051003001000000	Altri beni non sanitari da ASL/AOI-Fondazioni della Regione	E	-	-	923																					
<b>B.2 Acquisti di servizi</b>																										
420101003001010010	Incasso di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E	-	-	923																					



<b>Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI Bilancio di esercizio al 31/12/2011</b>  (Valori in migliaia di Euro)		SPEDICAZIONI - BERGAMA																													
<b>Stato Patrimoniale</b>																															
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	E																														
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	E	9																													
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	E																														
Degenze in corso al 31/12	E					21																									
Risconti attivi verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	E																														
Risconti attivi verso Aziende Ospedaliere della Regione	E																														
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	E																														
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	E																														
Dati verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	E																														
Dati verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	E																														
Risconti passivi verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	E																														
Risconti passivi verso Aziende Ospedaliere della Regione	E																														
Risconti passivi verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	E																														
<b>A.1. Contributi in conto esercizio.</b>																															
Contributi vincolati da Aziende Sanitarie Locali della regione (extra fondo)																															
Altri contributi da Aziende Sanitarie Locali della regione (extra fondo)																															
<b>A.2. Proventi e ricavi diversi.</b>																															
ricavi per prestazioni dig per la asi di appartenenza																															
ricavi per prestazioni di "screening" ati di appartenenza																															
ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per la asi di appartenenza																															
ricavi per prestazioni attivita ambulatoriale per altre asi lombarde																															
ricavi per prestazioni di "screening" ati di appartenenza																															
ricavi per prestazioni di "screening" altre asi della regione																															
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per la asi di appartenenza																															
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per altre asi lombarde																															
ricavi per attivita di psichiatria (circ. 40/isan) per la asi di appartenenza																															
ricavi per attivita di psichiatria (circ. 40/isan) per altre asi lombarde																															
ricavi per farmaci File F per la asi di appartenenza																															
ricavi per farmaci File F per altre Asi lombarde																															
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto istituti penitenziari)																															
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asi di appartenenza																															
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asi lombarde																															
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asi di appartenenza																															
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asi lombarde																															
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asi di appartenenza																															
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asi lombarde																															
Altre prestazioni sanitarie v/Asi di appartenenza																															
Altre prestazioni sanitarie verso altre Aziende Sanitarie Locali lombarde																															
Ricavi per Voucher socio-sanitari Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Ricavi per consulenza sanitaria per Asi di appartenenza																															
Ricavi per consulenza sanitaria verso altre Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 67-58 CCN) verso Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Ricavi per prestazioni sanitarie "terapeutica - Altro" verso Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Ricavi di ASL per attivita di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Ricavi per formazione verso Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Altri proventi diversi verso Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
<b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attivita tipiche.</b>																															
Concorso personale concorsuale e concorsuale piu Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivita tipiche da parte di Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
<b>B.1) Acquisti di beni</b>																															
Farmaceutici: Specialita Medionali da Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Farmaceutici: Specialita Medionali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Farmaceutici: Ossigeno da Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Emoderivati da Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Sangue ed emocomponenti da Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialita medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue da Aziende Sanitarie Locali della Regione)																															
Altri beni e prodotti sanitari da Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
<b>B.2) Acquisti di servizi</b>																															
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 (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																															
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) 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: 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 della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																															
acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																															
acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																															
acquisto farmaci File F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)																															
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco piu servizio): AO/Fondazioni pubbliche																															
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco piu 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-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																															
Altre contribuzioni passive e sussistenze verso altre Aziende Sanitarie Locali della regione																															
Consulenze sanitarie da Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Consulenze socio-sanitarie da Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Consulenze scientifiche da Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione																															
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																															
Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																															
Acquisto di altri servizi non sanitari da Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione																															
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione																															
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione																															
<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)</b>																															
Manutenzioni e riparazioni da Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>																															
Locazioni e noleggi da Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
<b>B.5) Oneri diversi di gestione</b>																															
Oneri verso ASL della Regione																															
<b>C.1) Interessi attivi</b>																															
Interessi attivi verso Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
<b>C.2) Interessi passivi</b>																															
Interessi passivi verso Aziende Sanitarie Locali della Regione																															
<b>F.1) Proventi straordinari</b>																															
Proventi da ASL-AO-Fondazioni della Regione																															
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione																															
<b>E.1) Oneri straordinari</b>																															
Minusvalenze da ASL-AO-Fondazioni della Regione																															
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO-Fondazioni della Regione relative alla mobilita interregionale																															
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO-Fondazioni della Regione																															



<b>Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI Bilancio di esercizio al 31/12/2011</b>						
<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>						
	ASL DELLA VALLE D'AOSTA - FUSCIGNANO	ASL INTRA	IRCCS IN R.G.A. DI CARARE TOVO	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI TRIESTE	FONDAZIONE IRCCS IEO IN EMILIA ROMAGNA	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA
	990	991	920	922	923	924
<b>Stato Patrimoniale</b>						
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€					
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€					
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	9		30		7
Degenerazioni in corso al 31/12	€					27
Risorse attive verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Risorse attive verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€					
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€					
Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€			823		91
Degenerazioni in corso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Risorse passive verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Risorse passive verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
<b>A.1. Contributi in conto esercizio</b>						
Contributi vincolati da Asli/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€					
Altri contributi da Asli/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€					
<b>A.2. Proventi e ricavi diversi</b>						
ricavi per prestazioni digi per la asl di appartenenza	€					
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 (Ioropia) per la asl di appartenenza	€					
ricavi per Neuro-psichiatria infantile (Ioropia) per altre asl lombarde	€					
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/taan) per la asl di appartenenza	€					
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/taan) 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 carceri (per conto istituti penitenziari)	€					
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€					
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€					
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€					
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€					
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€					
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde	€					
Altre prestazioni sanitarie vivaci di appartenenza	€					
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asli/Ao/Fondazioni lombarde	€	12		3		10
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€					
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€					
Ricavi per consulenza sanitaria verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€	4		47		
ed ex art. 57/58 CCNL verso Asli/Ao-Fondazioni della Regione	€					
Ricavi per prestazioni sanitarie interregionali - Alto verso Asli/Ao-Fondazioni della Regione	€					
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Ricavi per formazioni verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Altri proventi diversi verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
<b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche</b>						
Rimborso personale comandato e convenzionato con Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
<b>B.1) Acquisti di beni</b>						
Farmaceutici Specialità Medicinali da Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Farmaceutici Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Farmaceutici Ossigeno da Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Farmaceutici Ossigeno (Doppio Canale) da Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Emoderivati da Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Sangue ed emocomponenti da Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€	64		99		
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati) e servizi Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Altri beni non sanitari da Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
<b>B.2) Acquisti di servizi</b>						
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 (Ioropia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€					
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Ioropia) 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 di istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€					
acquisto farmaci "Doppio Canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€					
acquisto farmaci "Doppio Canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€					
acquisto farmaco "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€					
acquisto farmaco "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 assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€					
Altre Contribuzioni Passive e servizi verso altre Asli/Ao/Fondazioni della regione	€					
Consulenze sanitarie da Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Consulenze socio-sanitarie da Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€			94		21
Consulenze scientifiche da Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Rimborso degli oneri sponderali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€			73		6
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€					
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€					
Rimborso degli oneri sponderali 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	€			41		
<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)</b>						
Manutenzioni e riparazioni da Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€					
<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>						
Locazioni e noleggi da Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€			446		
<b>B.5) Oneri diversi di gestione</b>						
Sanzioni verso ASL della Regione	€					
<b>C.1) Interessi attivi</b>						
Interessi attivi verso Asli/Ao-Fondazioni della Regione	€					
<b>C.2) Interessi passivi</b>						
Interessi passivi verso Asli/Ao-Fondazioni della Regione	€					
<b>C.3) Proventi straordinari</b>						
Pratiche da Asli/Ao-Fondazioni della Regione	€					
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€					
<b>E.2) Oneri straordinari</b>						
Minusvalenze da Asli/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	€			62		5



## VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2011

(valori in migliaia di Euro)

## 923 - FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Descrizione	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2011
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€. 13.121	10.509
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€. 2.455	4.379
<b>Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi</b>	<b>€. 15.576</b>	<b>14.888</b>
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 17.592	17.115
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€. 107	275
<b>Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi</b>	<b>€. 17.699</b>	<b>17.390</b>
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO</b>	<b>€. 33.275</b>	<b>32.278</b>

Quadratura con NI-SAN	€.	33.275
-----------------------	----	--------

	€.	32.278
--	----	--------

Differenza	€.	0
------------	----	---

	€.	0
--	----	---

Descrizione	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2011
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€. 3.546	3.578
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€. 355	1.503
<b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi</b>	<b>€. 3.901</b>	<b>5.081</b>
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 2.448	4.007
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	
<b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi</b>	<b>€. 2.448</b>	<b>4.007</b>
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE</b>	<b>€. 6.349</b>	<b>9.088</b>

Quadratura con NI-SAN	€.	6.349
-----------------------	----	-------

	€.	9.088
--	----	-------

Differenza	€.	0
------------	----	---

	€.	0
--	----	---

Descrizione	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2011
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	€.	
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING</b>	<b>€. -</b>	<b>-</b>

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

	€.	-
--	----	---

Differenza	€.	0
------------	----	---

	€.	0
--	----	---

Descrizione	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2011
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 1.692	1.692
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 72	72
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€. 1	1
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE</b>	<b>€. 1.765</b>	<b>1.765</b>

Quadratura con NI-SAN	€.	1.765
-----------------------	----	-------

	€.	1.765
--	----	-------

Differenza	€.	0
------------	----	---

	€.	0
--	----	---



Descrizione		Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2010
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA</b>	€.	-

Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2011
-

<b>Quadratura con NI-SAN</b>	€.	-
------------------------------	----	---

-
---

<b>Differenza</b>	€.	0
-------------------	----	---

0
---

Descrizione		Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2010
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	2.230
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	787
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	5
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F</b>	€.	3.022

Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2011
2.174
357
9
2.540

<b>Quadratura con NI-SAN</b>	€.	3.022
------------------------------	----	-------

2.540
-------

<b>Differenza</b>	€.	0
-------------------	----	---

0
---

Descrizione		Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2010
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	1.975
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	560
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE</b>	€.	2.535

Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2011
2.536
745
3.281

<b>Quadratura con NI-SAN</b>	€.	2.535
------------------------------	----	-------

3.281
-------

<b>Differenza</b>	€.	0
-------------------	----	---

0
---

Descrizione		Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2010
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	€.	
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO</b>	€.	-

Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2011
-

<b>Quadratura con NI-SAN</b>	€.	-
------------------------------	----	---

-
---

<b>Differenza</b>	€.	0
-------------------	----	---

0
---

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS ai sensi  
D.Lgs. 39/93

F.to per Validazione  
prestazioni ASL  
territorialmente competente  
ai sensi D.Lgs. 39/93



<b>Nome dell'Azienda</b>	<b>Codice</b>
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI	923

**Dati in €/1.000**

<b>CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"</b>	<b>Valore al 31/12/2010</b>	<b>Valore al 31/12/2011</b>
---	-----------------------------	-----------------------------

**(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		
<b>TOTALE A</b>	-	-

**(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		
<b>TOTALE B</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		
<b>TOTALE C</b>	-	-

**(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		
<b>TOTALE E</b>	-	-

**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)	-	-
<b>RISULTATO</b>	-	-



Nome dell'Azienda		Codice	
FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI		923	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011
<b>(A) Valore della produzione</b>			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		8.107	8.761
6 a) Ricavi per Libera professione		7.489	8.196
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		618	565
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE			
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
<b>TOTALE A</b>		<b>8.107</b>	<b>8.761</b>
<b>(B) Costi della produzione</b>			
1 - ACQUISTI DI BENI			
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO			
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO		7.261	7.886
2 b.1) Costi per Libera professione		6.991	7.616
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		270	270
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO			
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO			
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE			
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5 - PERSONALE SANITARIO			
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO			
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO			
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI			
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI			
12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
<b>TOTALE B</b>		<b>7.261</b>	<b>7.886</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>		<b>846</b>	<b>875</b>
<b>(C) Proventi e oneri finanziari</b>			
1 - INTERESSI ATTIVI			
2 - ALTRI PROVENTI			
3 - INTERESSI PASSIVI			
4 - ALTRI ONERI			
<b>TOTALE C</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
1 - RIVALUTAZIONI			
2 - SVALUTAZIONI			
<b>TOTALE D</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(E) Proventi e oneri straordinari</b>			
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			
<b>TOTALE E</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</b>		<b>846</b>	<b>875</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>		<b>576</b>	<b>599</b>
a) Irap su attività libero professionale		576	599
b) Altre imposte e tasse			
<b>UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>		<b>270</b>	<b>276</b>

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	8.107	8.761
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.837	8.485
<b>RISULTATO</b>	<b>270</b>	<b>276</b>

**MINISTERO DELLA SANITA'**

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

**SP**
**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE  
 AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE  
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>	
REGIONE	<b>030</b>
U.S.L./AZ.OSP.	<b>923</b>
<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>	
CONSUNTIVO ANNO	<b>2011</b>
<b>APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</b>	
SI	<b>SI</b>
NO	

(valori in migliaia di Euro)

	<b>Voce</b>	<b>Totale</b>
<b>AA9999</b>	<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	55.464
<b>AA0100</b>	<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	2.336
AA0102	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	60
AA0104	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	86
AA0106	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	26
AA0108	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	-
AA0110	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	-
AA0112	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	-
AA0114	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	918
AA0116	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	2.338
AA0118	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	1.420
AA0120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-
AA0122	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.358
AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	1.850
AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	492
<b>AA0200</b>	<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	47.050
AA0202	A.II.1) Terreni	-
AA0204	A.II.2) Fabbricati	23.823
AA0206	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
AA0208	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
AA0210	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-
AA0212	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	23.823
AA0214	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	34.296
AA0216	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	10.473
AA0218	A.II.3) Impianti e macchinari	2.382
AA0220	A.II.3.a) Impianti e macchinari	5.080
AA0222	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	2.698
AA0224	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	14.468
AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	33.221
AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	18.753
AA0230	A.II.5) Mobili e arredi	1.615
AA0232	A.II.5.a) Mobili e arredi	2.908
AA0234	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	1.293
AA0236	A.II.6) Automezzi	10
AA0238	A.II.6.a) Automezzi	63
AA0240	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	53
AA0242	A.II.7) Altri beni materiali	465
AA0244	A.II.7.a) Altri beni materiali	2.240
AA0246	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	1.775
AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.287
<b>AA0300</b>	<b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	6.078
AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	-
AA0304	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	-
AA0306	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	-
AA0308	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione	-
AA0310	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-
AA0312	A.III.2) Titoli	6.078

AA0314	A.III.2.a) Partecipazioni	78
AA0316	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	78
AA0318	A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	-
AA0320	A.III.2.b) Altri titoli	6.000
AA0322	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	6.000
AA0324	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-
AA0326	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-
AA0328	A.III.2.b.4) Altri titoli	-
<b>AB9999</b>	<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>45.411</b>
AB0100	<i>B.I) RIMANENZE</i>	2.786
AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	2.584
AB0104	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	507
AB0106	B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	455
AB0108	B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.	38
AB0110	B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.022
AB0112	B.I.1.e) Materiali protesici	488
AB0114	B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	74
AB0116	B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	-
AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	202
AB0120	B.I.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario	-
AB0121	B.I.2b) Altro	202
AB0200	<i>B.II) CREDITI</i>	38.716
AB0202	B.II.1) Crediti v/ Stato, Regione e Prov. autonoma	10.889
AB0204	B.II.1.a) Crediti v/ Stato	8.602
AB0206	B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	-
AB0208	B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	-
AB0210	B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	-
AB0212	B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	8.602
AB0214	B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	1.603
AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	1.603
AB0218	B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	-
AB0220	B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione	-
AB0222	B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	-
AB0224	B.II.1.c) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto	684
AB0226	B.II.1.c.1) Crediti v/ Regione per finanziamenti per investimenti	684
AB0228	B.II.1.c.2) Crediti v/ Regione per aumento fondo dotazione	-
AB0230	B.II.1.c.3) Crediti v/ Regione per ripiano perdite	-
AB0232	B.II.1.c.4) di cui Crediti v/ Regione per copertura debiti al .31/12/2005	-
AB0234	B.II.2) Crediti v/ Comuni	-
AB0236	B.II.3) Crediti v/ Aziende sanitarie pubbliche	15.527
AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ ASL-USL della regione	14.997
AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ ASL-USL della regione	14.997
AB0242	B.II.3.a.2) Crediti v/ ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	-
AB0244	B.II.3.b) Crediti v/ AO della regione	461
AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/ AO della regione	461
AB0248	B.II.3.b.2) Crediti v/ AO della regione per mobilità intraregionale	-
AB0250	B.II.3.c) Crediti v/ IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	69
AB0252	B.II.3.c.1) Crediti v/ IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	69
AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/ IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale	-
AB0256	B.II.3.d) Crediti v/ aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	-
AB0258	B.II.4) Crediti v/ ARPA	-
AB0260	B.II.5) Crediti v/ Erario	95
AB0262	B.II.6) Crediti v/ altri	12.205
AB0264	B.II.6.a) Crediti v/ clienti privati	3.827
AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/ clienti privati	3.827
AB0268	B.II.6.a.2) Crediti v/ clienti privati per anticipi mobilità attiva	-
AB0270	B.II.6.b) Crediti v/ società controllate e collegate	-
AB0272	B.II.6.c) Crediti v/ sperimentazioni gestionali	-
AB0274	B.II.6.d) Crediti v/ gestioni liquidatorie	-
AB0276	B.II.6.e) Crediti v/ prefetture	168
AB0278	B.II.6.f) Crediti v/ altri soggetti pubblici	8.210
AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	-
AB0300	<i>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>	-
AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-
AB0304	B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	-
AB0306	B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	-
AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-
AB0400	<i>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	3.909
AB0402	B.IV.1) Cassa	13
AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	3.859
AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	37
<b>AC9999</b>	<b>C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI</b>	<b>436</b>

AC0100	C.I) RATEI ATTIVI	242
AC0102	C.I.1) Ratei attivi	-
AC0104	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	242
AC0200	C.II) RISCONTI ATTIVI	194
AC0202	C.II.1) Risconti attivi	194
AC0204	C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	-
<b>AF9999</b>	<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	<b>5.430</b>
AF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	-
AF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-
AF0202	F.II.1) Beni in comodato	-
AF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	-
AF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	5.430
<b>PA9999</b>	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>47.100</b>
PA0100	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	42.269
PA0200	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	-
PA0300	A.III) FONDO DI DOTAZIONE	- 1.294
PA0400	A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	-
PA0402	A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	-
PA0403	A.IV.b) Altro	-
PA0500	A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	6.125
PA0502	A.V.1) Riserve	6.125
PA0504	A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni	-
PA0506	A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-
PA0508	A.V.1.c) Altre riserve	6.125
PA0510	A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	-
PA0600	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-
<b>PB9999</b>	<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>5.112</b>
PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-
PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	1.053
PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	4.059
PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione	20
PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	1.203
PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	2.836
<b>PC9999</b>	<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>14</b>
PC0100	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	-
PC0200	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	14
<b>PD9999</b>	<b>D) DEBITI</b>	<b>48.573</b>
PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-
PD0200	D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.834
PD0202	D.II.1) Debiti v/Stato	111
PD0204	D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	-
PD0206	D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	111
PD0208	D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma	5.723
PD0210	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	-
PD0212	D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	-
PD0214	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	-
PD0216	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	5.723
PD0300	D.III) DEBITI V/COMUNI	-
PD0400	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	13.140
PD0402	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	11.597
PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	11.597
PD0406	D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale	-
PD0408	D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
PD0410	D.IV.2) Debiti v/AO della regione	623
PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	623
PD0414	D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	-
PD0416	D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	920
PD0418	D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	920
PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS-Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg.	-
PD0422	D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)	-
PD0424	D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-
PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA	-
PD0600	D.VI) DEBITI V/FORNITORI	18.000
PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	18.000
PD0604	D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	-
PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-
PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	1.810
PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	1.560
PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	8.229
PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	-
PD1004	D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	-
PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	-

PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-
PD1010	D.X.3) Debiti v/altri	8.229
PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	7.448
PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	-
PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	781
PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	-
<b>PE9999</b>	<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>512</b>
<i>PE0100</i>	<i>E.I) RATEI PASSIVI</i>	<i>40</i>
PE0102	E.I.1) Ratei passivi	40
PE0104	E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	-
<i>PE0200</i>	<i>E.II) RISCONTI PASSIVI</i>	<i>472</i>
PE0202	E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni	-
PE0204	E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	-
PE0206	E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	-
PE0208	E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	-
PE0210	E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	-
PE0212	E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione	-
PE0214	E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	-
PE0216	E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.II extra FSR	-
PE0218	E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	-
PE0220	E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione	-
PE0222	E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi	472
<b>PF9999</b>	<b>F) CONTI D'ORDINE</b>	<b>5.430</b>
<i>PF0100</i>	<i>F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE</i>	<i>-</i>
<i>PF0200</i>	<i>F.II) DEPOSITI CAUZIONALI</i>	<i>-</i>
PF0202	F.II.1) Beni in comodato	-
PF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	-
PF0300	<i>F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE</i>	<i>5.430</i>

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 .....

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

## MINISTERO DELLA SANITA'

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

CE

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

<b>STRUTTURA RILEVATA</b>	
REGIONE	<b>030</b>
U.S.L./AZ.OSP.	<b>923</b>
<b>OGGETTO DELLA RILEVAZIONE</b>	
CONSUNTIVO ANNO	<b>2011</b>

(valori in migliaia di Euro)

Voce	Totale
<b>A) Valore della produzione</b>	
<b>A01000 A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>34.321</b>
A01005 A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	18.871
A01010 A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	18.871
A01015 A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
A01020 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	12.800
A01025 A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	12.800
A01030 A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-
A01035 A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	1.036
A01040 A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	-
A01045 A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	6.983
A01050 A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	4.781
A01055 A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	-
A01060 A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-
A01065 A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	-
A01070 A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	-
A01075 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	2.650
<b>A02000 A.2) Proventi e ricavi diversi</b>	<b>61.484</b>
A02005 A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	60.026
A02010 A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	50.834
A02015 A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	27.225
A02020 A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	14.888
A02025 A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.773
A02030 A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
A02035 A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	4.710
A02040 A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	854
A02045 A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	-
A02050 A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
A02055 A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	-
A02060 A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
A02065 A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	854
A02070 A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	438
A02075 A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	23.171
A02080 A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	17.115
A02085 A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	4.079
A02090 A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
A02095 A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	1.102
A02100 A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	-
A02105 A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
A02110 A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione	-
A02115 A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	-
A02120 A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
A02125 A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	-
A02130 A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	875
A02135 A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	-
A02140 A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	875
A02145 A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	-
A02150 A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02155 A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02160 A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02165 A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02170 A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02175 A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	996

A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	8.196
A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.715
A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.481
A02195	A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
A02200	A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
A02205	A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	-
A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	-
A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.292
A02225	A.2.C) Altri proventi	166
A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	39
A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
A02239	A.2.C.1.2) Altro	39
A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	127
<b>A03000</b>	<b>A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche</b>	<b>416</b>
A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi	8
A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	408
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
A03020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	77
A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	77
A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	-
A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	-
A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	-
A03060	A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	-
A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	-
A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	331
A03075	A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	-
A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	331
<b>A04000</b>	<b>A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)</b>	<b>730</b>
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	730
A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	-
<b>A05000</b>	<b>A.5) Costi capitalizzati</b>	<b>2.842</b>
A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	2.842
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	417
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	2.265
A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	160
A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-
<b>A99999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>99.793</b>
	<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>B01000</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>19.532</b>
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	19.025
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.958
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	117
B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	-
B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	3.785
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	202
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.217
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	3.540
B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	90
B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	314
B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	212
B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	590
B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	507
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	26
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	40
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	7
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	335
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	50
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	49
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
<b>B02000</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>27.628</b>
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	15.506
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	-
B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	-
B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	-

B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
B02040	B.2.A.1.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02045	B.2.A.1.3) – da pubblico Mobilità ( Extra Regione)	-
B02050	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	-
B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
B02060	B.2.A.2.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02065	B.2.A.2.3) – da pubblico ( extra Regione)	-
B02070	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	518
B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-
B02095	B.2.A.3.5) - da privato	518
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati	195
B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	3
B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	320
B02115	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	-
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02125	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	-
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
B02150	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica</b>	-
B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02170	B.2.A.5.4) - da privato	-
B02175	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	-
B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02195	B.2.A.6.4) - da privato	-
B02200	B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	-
B02205	B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
B02210	B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	-
B02215	B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	-
B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02225	<b>B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	-
B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	-
B02245	B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
B02250	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F</b>	-
B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02270	B.2.A.8.4) - da privato	-
B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02280	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	-
B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02300	B.2.A.9.4) - da privato	-
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02310	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari</b>	105
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	105
B02335	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-
B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	-
B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	-
B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
B02360	<b>B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)</b>	7.667
B02365	<b>B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	-
B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	-
B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	-
B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	-
B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	-
B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	-
B02405	<b>B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	6.702
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	380
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	10
B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	6.194

B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	891
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	5.280
B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	-
B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria	-
B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	23
B02450	B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	118
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	118
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	514
B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	145
B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	334
B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	6
B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	29
B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	12.122
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	10.574
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	440
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	1.181
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	1.447
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	722
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	997
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	73
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	140
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	403
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	1.092
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	579
B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.840
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.836
B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.660
B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	74
B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	19
B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.567
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.465
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	-
B02610	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.424
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	63
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	1.344
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria	-
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	17
B02635	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	41
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	41
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	-
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	83
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	12
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	71
<b>B03000</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)</b>	<b>3.194</b>
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	971
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	51
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.167
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	5
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	-
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
<b>B04000</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>3.984</b>
B04005	B.4.A) Affitti passivi	642
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.838
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	2.604
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	234
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	58
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	58
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	446
<b>B05089</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>30.721</b>
<b>B05000</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>24.032</b>
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	14.382
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	12.359
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.023
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	9.650
<b>B06000</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>360</b>
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	360

B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
<b>B07000</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>2.815</b>
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	2.815
<b>B08000</b>	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>3.514</b>
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	586
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	2.928
<b>B09000</b>	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>2.397</b>
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	145
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	-
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.252
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.359
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	893
<b>B10000</b>	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>644</b>
B11129	<b>Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>5.422</b>
<b>B11000</b>	<b>B.11) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>1.056</b>
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	1.056
<b>B12000</b>	<b>B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>4.366</b>
<b>B13000</b>	<b>B.13) Svalutazione dei crediti</b>	<b>421</b>
B14000	<b>B.14) Variazione delle rimanenze</b>	<b>- 437</b>
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 365
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	- 72
<b>B15000</b>	<b>B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio</b>	<b>3.527</b>
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	769
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	769
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	-
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	2.758
B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	-
B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	-
B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	-
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	-
B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti	2.758
<b>B99999</b>	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>97.033</b>
	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	
<b>C01000</b>	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>102</b>
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	4
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	98
<b>C02000</b>	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>-</b>
C02005	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
C02010	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
C02015	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
C02025	C.2.E) Utili su cambi	-
<b>C03000</b>	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>45</b>
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	-
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	20
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	25
<b>C04000</b>	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>-</b>
C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
C04010	C.4.B) Perdite su cambi	-
<b>C99999</b>	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>57</b>
	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	
D01000	D.1) Rivalutazioni	-
D02000	D.2) Svalutazioni	-
<b>D99999</b>	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>-</b>
	<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	
<b>E01000</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	<b>622</b>
E01005	E.1.A) Plusvalenze	3
E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari	619
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	147
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	459
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
E01030	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	459
E01035	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E01040	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
E01045	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E01050	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E01055	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-
E01060	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	459
E01065	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
E01070	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
E01075	E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-

E01080	E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	-
E01085	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E01090	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
E01095	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E01100	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E01105	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-
E01110	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
E01115	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	-
E01120	<b>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</b>	<b>13</b>
E02000	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	<b>245</b>
E02005	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	<b>-</b>
E02010	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	<b>245</b>
E02015	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
E02020	<b>E.2.B.2) Oneri da cause civili</b>	<b>12</b>
E02025	<b>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</b>	<b>232</b>
E02030	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	90
E02035	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	-
E02040	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	90
E02045	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	142
E02050	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E02055	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	59
E02060	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	13
E02065	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	39
E02070	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	7
E02075	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E02080	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E02085	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
E02090	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	83
E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
E02100	<b>E.2.B.4) Insussistenze passive</b>	<b>-</b>
E02105	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
E02110	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
E02115	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E02120	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
E02125	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E02130	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E02135	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
E02140	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
E02145	E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	-
E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	1
<b>E99999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>377</b>
<b>X01000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>3.194</b>
	<b>Imposte e tasse</b>	
<b>Y01000</b>	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>3.188</b>
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	2.048
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	541
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	599
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	-
<b>Y02000</b>	<b>Y.2) IRES</b>	<b>6</b>
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	6
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
<b>Y03000</b>	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>-</b>
<b>Y99999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>3.194</b>
<b>Z99999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-</b>

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 .....

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

## 923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

AOICod.	Voce	2010 Bilancio Consuntivo A	2011 Bilancio Consuntivo B	Variazione (B-A)
	<b>RICAVI</b>			
AOIR01	DRG	33.275	32.278	- 997
AOIR02	Funzioni non tariffate	9.529	9.886	357
AOIR03	Ambulatoriale	6.349	9.088	2.739
AOIR04	Neuropsichiatria	1.765	1.765	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	7.302	8.763	1.461
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	7.489	8.196	707
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	3.022	2.540	- 482
AOIR10	Gestione ex O.P.	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione	7.742	7.115	- 627
AOIR12	Altri contributi	-	-	-
AOIR13	Ricavi Attività di Ricerca	12.524	15.450	2.926
	Proventi finanziari e straordinari	475	724	249
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>89.472</b>	<b>95.805</b>	<b>6.333</b>
	<b>COSTI</b>			
AOIC01	Personale	27.804	27.476	- 328
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.818	1.832	14
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.567	8.215	648
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	37.995	37.498	- 497
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	827	2.551	1.724
AOIC06	Altri costi	1.802	2.222	420
AOIC07	Costi Attività di Ricerca	12.524	15.450	2.926
	Accantonamenti	796	2.141	1.345
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	289	290	1
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>91.422</b>	<b>97.675</b>	<b>6.253</b>
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	1.950	1.870	- 80
	<b>Risultato economico</b>	-	-	-
	<b>Totale costi attività sanitaria</b>	<b>78.898</b>	<b>82.225</b>	<b>3.327</b>

(Valori in migliaia di Euro)



## AZIENDE OSPEDALIERE/FONDAZIONI - INDICATORI DI BILANCIO 2010/2011

923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011
Indicatori economici-gestionali					
<b>Indicatore 1:</b>	Costi del personale	28.084	28.062	<b>36,72%</b>	<b>35,24%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<b>Indicatore 2:</b>	Costi per beni e servizi	46.290	46.943	<b>60,53%</b>	<b>58,95%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	18.603	17.954	<b>24,33%</b>	<b>22,55%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati	6.874	7.075	<b>8,99%</b>	<b>8,88%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici	3.998	3.230	<b>5,23%</b>	<b>4,06%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari	3.031	3.217	<b>3,96%</b>	<b>4,04%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici	3.967	3.630	<b>5,19%</b>	<b>4,56%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari	478	423	<b>0,63%</b>	<b>0,53%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.397	1.317	<b>1,83%</b>	<b>1,65%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	255	495	<b>0,33%</b>	<b>0,62%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	10.269	9.737	<b>13,43%</b>	<b>12,23%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	390	302	<b>0,51%</b>	<b>0,38%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	3.029	2.977	<b>3,96%</b>	<b>3,74%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	1.132	3.483	<b>1,48%</b>	<b>4,37%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<b>Indicatore 3:</b>	Costi caratteristici	82.247	84.322	<b>107,55%</b>	<b>105,89%</b>
	Ricavi della gestione caratteristica	76.473	79.631		
<b>Indicatore 4:</b>	Costi caratteristici	82.247	84.322	<b>104,24%</b>	<b>102,55%</b>
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	78.898	82.225		

Note:

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

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

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

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

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

## AZIENDE OSPEDALIERE/FONDAZIONI - INDICATORI DI BILANCIO 2010/2011

923

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI

Indicatori patrimoniali		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011
<b>Indicatore 1:</b>	Passivo corrente Totale passività	45.756 91.011	41.006 89.542	<b>50,28%</b>	<b>45,80%</b>
<b>Indicatore 2:</b>	Attivo fisso - imm.zioni finanziarie N. addetti	46.558 556	44.234 559	<b>8373,74%</b>	<b>7913,06%</b>
<b>Indicatore 3: x365</b>	Crediti Ricavi della gestione caratteristica	20.265 76.473	32.222 79.631	<b>96,723353</b>	<b>147,694114</b>
<b>Indicatore 4: x365</b>	Debiti v/fornitori e altri soggetti Acquisti di beni e servizi	40.991 46.290	31.913 46.943	<b>323,217</b>	<b>248,135931</b>

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



## NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA

(art. 2427 C.C.)

### ESERCIZIO 2011

#### CRITERI DI FORMAZIONE

La presente nota integrativa, redatta conformemente all' art. 2427 del Codice Civile, a quanto indicato nel Decreto Legislativo 30/12/92 n. 502 e succ. mod. e nella Legge Regionale 30/12/2009, n. 33, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2423 del Codice Civile, parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per la redazione della nota integrativa si sono tenute in debita considerazione le Linee Guida emanate dalla Regione Lombardia e le disposizioni di cui alla nota Protocollo n. H1.2012 15609 del 16/05/2012; le assegnazioni definitive (Decreto della Regione Lombardia n. 12639 del 28/12/2012); i Decreti n.12656 del 28/12/2012 e n. 11959 del 12/12/2012.

Si è tenuto conto, altresì, della prevalente dottrina in materia di Bilancio d'esercizio.

#### CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri utilizzati per la valutazione delle voci di bilancio si basano sul principio della prudenza, della competenza e della continuità gestionale.

In particolare i criteri di valutazione adottati, per la formazione del Bilancio al 31/12/2011, sono stati i seguenti, considerando che sono state predisposte note integrative separate per la gestione sanitaria da quella relativa all'attività di ricerca:

**IMMOBILIZZAZIONI:** Le immobilizzazioni, ai sensi dell'art. 2426 del C.C., punti 1), 2), 3) e 5), sono iscritte al Bilancio al loro costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori direttamente imputabili.

**Immobilizzazioni immateriali.** Sono iscritte nell'attivo e sono ammortizzate per un periodo non superiore a cinque anni.

**Immobilizzazioni materiali:** Sono valorizzate al costo storico al netto dei relativi ammortamenti. Il metodo base di ammortamento è quello lineare a quote costanti basato sull'ipotesi che l'utilità del bene si ripartisce nella stessa misura su ogni anno di vita utile del bene stesso. I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli fiscali di cui al D.M. 31/12/1988, ad eccezione dell'aliquota di



ammortamento degli interventi su immobili che dal 2011 è fissata al 6% annuo, come da Regole 2010 della Regione Lombardia (nota pr. n. 42608/2010).

**SCORTE:** Le scorte di magazzino, distinte in sanitarie e non sanitarie, sono valutate al costo medio ponderato calcolato su ogni singolo articolo.

**CREDITI:** Sono esposti al presunto valore di realizzo .

**RATEI ATTIVI E RISCOINTI ATTIVI:** Sono determinati in proporzione al tempo e nel rispetto del principio della competenza economica. Il valore per le degenze in corso al 31/12/2011 (rateo attivo) è inserito uguale a quello del 31/12/2010, come da linee guida della Regione Lombardia, al fine di avere una perfetta coincidenza tra la valorizzazione definitiva dei ricavi assegnati con decreto regionale e il dato inserito in bilancio.

Si sono operate rettifiche di costi attraverso i risconti attivi per quota parte di costi di pertinenza anni successivi.

**CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE:** Sono determinati in rapporto al valore al 31/12/2010 aumentato dell'importo del contributo pervenuto nel corso dell'esercizio 2011 e ridotto per effetto della sterilizzazione di quote di ammortamento.

**FONDO DI DOTAZIONE:** L'ammontare del fondo di dotazione ha subito una variazione positiva rispetto all'esercizio precedente di €2.580.313,38.

**PATRIMONIO NETTO:** ha subito un aumento per effetto di nuovi contributi in conto capitale e per la variazione del Fondo di Dotazione per un importo complessivo di € 3.312.975,77.

**FONDO PER RISCHI E ONERI:** In relazione ai numerosi contenziosi in atto si è provveduto ad incrementare il Fondo Rischi.

**DEBITI:** Sono iscritti al valore nominale e comprendono anche le fatture da ricevere al netto delle note di accredito. I debiti tributari e previdenziali sono registrati nel loro ammontare certo. I debiti per ferie non godute sono indicati nell'ammontare valorizzato dalla U.O. Gestione Risorse Umane.

**RATEI PASSIVI E RISCOINTI PASSIVI:** Sono stati appostati nel rispetto del principio della competenza economica, rilevando separatamente le quote relative alla gestione sanitaria da quella di ricerca.

**VALORE DELLA PRODUZIONE:** L'attribuzione in Conto Economico è avvenuta contestualmente all'emissione delle fatture o alla data dei documenti pervenuti in Istituto da parte degli organi competenti. Si è provveduto alla sterilizzazione dei costi sostenuti per l'ammortamento delle immobilizzazioni acquisite con contribuzione in conto capitale, si è altresì utilizzato quota parte della riassegnazione del mutuo concesso con D.D. 7/10/2002 dal Ministero della Salute per interventi ex L. 626/94 e del contributo ex art. 20 per acquisto apparecchiature elettromedicali per l'attuale sede dell'Istituto.

**COSTO DELLA PRODUZIONE:** L'imputazione in Conto Economico è stata rilevata con imputazione di tutti i costi di competenza di documenti pervenuti in Istituto nel corso dell'Esercizio 2011 nonché di ulteriori documenti, quali "fatture da ricevere", pervenuti successivamente. Si è



provveduto, inoltre, ad imputare la differenza di valore relativa alla variazione delle rimanenze al 31/12/2011 avendo rilevato puntualmente anche le rimanenze presso i magazzini di reparto. Gli ammortamenti sono stati calcolati con riferimento alle percentuali previste dalla normativa vigente. I costi del personale sono stati rilevati su dati pervenuti dalla U.O. Risorse Umane.

**IMPOSTE SUL REDDITO:** Sono state iscritte secondo le aliquote e le norme vigenti in base al reddito di competenza dell'esercizio. Si è provveduto, inoltre, ad imputare all'esercizio l'importo dell'IRES per i fabbricati.

### QUADRATURA PARTITE INTERCOMPANY

Particolare attenzione è stata posta nella quadratura delle partite intercompany, evidenziando che la quadratura è stata effettuata il giorno 10/01/2013 alle ore 12.00 in quanto il Bilancio Consuntivo deve essere deliberato dal CDA fissato nel primo pomeriggio. Alcune aziende non hanno ancora caricato i dati ( vedi ASL di Milano 1). Pertanto i disallineamenti riscontrati sono dovuti ai seguenti motivi:

ENTE	DELTA RICAVI vs COSTI	SPIEGAZIONE
301 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	-19,00	Aggiornamento dei dati relativi a DRG
302 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	-1,00	Arrotondamento per consentire quadratura ccontabile.
303 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	-1,00	Arrotondamento per consentire quadratura ccontabile.
304 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1,00	Arrotondamento per consentire quadratura ccontabile.
305 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO	1,00	Arrotondamento per consentire quadratura ccontabile.
306 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LODI	2,00	Aggiornamento dei dati relativi a DRG
307 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	-2,00	Aggiornamento dei dati relativi a DRG
308 - A.S.L. DI MILANO	-90,00	Aggiornamento dei dati relativi a DRG
309 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	3.022,00	Aggiornamento dei dati relativi a DRG
310 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	-28,00	Aggiornamento dei dati relativi a DRG
312 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	-0,77	Arrotondamento per consentire quadratura ccontabile.
313 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	301,00	Aggiornamento dei dati relativi a DRG
314 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE	0,60	Arrotondamento per consentire quadratura ccontabile.
953 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	5,00	Diverso criterio di contabilizzazione di documenti, imputati da parte AO Busto a bilancio 2012.
960 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	1,00	Arrotondamento adottato da parte della AO Lecco per consentire la quadratura.
962 - A.O. OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	1,00	Arrotondamento adottato da questa Fondazione per la corretta quadratura contabile.
967 - A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI	28,00	Diverso criterio di contabilizzazione.
969 - A.O. FATEBENEFRATELLI - MILANO	-1,00	Diverso criterio di contabilizzazione.
974 - A.O. G. SALVINI - GARBAGNATE	-1,00	Importo indicato da parte AO Salvini per fatture da ricevere mai emesse da parte di questa Fondazione.
976 - A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	4,00	Diverso criterio di contabilizzazione.



ENTE	DELTA COSTI vs RICAVI	SPIEGAZIONE
301 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	-2,00	Diverso criterio di contabilizzazione.
310 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	4,00	Importo non esposto da parte della ASL milano 2
311 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	1,00	Arrotondamento adottato da questa Fondazione per la corretta quadratura contabile.
922 - FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI	-23,00	Importo esposto da parte del IRCCS Tumori ma non inserito da parte di questa Azienda.
953 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	-12,00	Diverso criterio di contabilizzazione per il rimborso degli oneri stipendiali.
955 - A.O. M.MELLINI - CHIARI	3,00	Importo relativo all'IVA che per questa Azienda risulta essere un costo.
957 - A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	10,00	Importo relativo all'IVA che per questa Azienda risulta essere un costo.
958 - A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	3,00	Importo relativo all'IVA che per questa Azienda risulta essere un costo.
960 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	7,00	Importo relativo all'IVA che per questa Azienda risulta essere un costo.
963 - A.O. OSPEDALI TREVIGLIO CARAVAGGIO	3,00	Importo relativo all'IVA che per questa Azienda risulta essere un costo.
965 - A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN	4,00	Importo relativo all'IVA che per questa Azienda risulta essere un costo.
967 - A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI	-89,00	Diverso criterio di contabilizzazione per documenti riguardanti i contributi e le prestazioni rientranti nell'ambito del progetto per la realizzazione del portale clinico
969 - A.O. FATEBENEFRATELLI - MILANO	1,00	Diverso criterio di contabilizzazione.
974 - A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE	3,00	Importo relativo all'IVA che per questa Azienda risulta essere un costo.
976 - A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	1,00	Importo relativo all'IVA che per questa Azienda risulta essere un costo.
977 - A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA	8,00	Importo relativo all'IVA che per questa Azienda risulta essere un costo.
978 - A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI	4,00	Importo relativo all'IVA che per questa Azienda risulta essere un costo.
980 - A.O. DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA	6,00	Importo relativo all'IVA che per questa Azienda risulta essere un costo.
ENTE	DELTA COSTI vs RICAVI Gestione Straordinaria	SPIEGAZIONE
922 - FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI	-111,00	Diverso criterio di contabilizzazione di alcuni documenti rientranti per la Fondazione già nel bilancio 2010
951 - A.O. FONDAZIONE MACCHI - VARESE	-9,00	Diverso criterio di contabilizzazione di alcuni documenti rientranti per la Fondazione nel bilancio 2010
953 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	-4,00	Diverso criterio di contabilizzazione.
959 - A.O. S.ANNA - COMO	-2,00	Diverso criterio di contabilizzazione.
960 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	11,00	Fatture mai pervenute ed inserite come sopravvenienze passive nel 2011.
962 - A.O. OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	-5,00	Importo imputato per fatture mai pervenute da parte del AO Bergamo.
967 - A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI	-30,00	Diverso criterio di contabilizzazione per documenti riguardanti i contributi e le prestazioni rientranti nell'ambito del progetto per la realizzazione del portale clinico.
973 - A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	-1,00	Importo non esposto da parte di questa Fondazione.
976 - A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	-4,00	Diverso criterio di contabilizzazione.
977 - A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA	-2,00	Fatture mai pervenute ed inserite come sopravvenienze passive nel 2011 da parte AO Monza.
ENTE	DELTA STATO PATRIMONIALE PASSIVO	SPIEGAZIONE
308 - A.S.L. DI MILANO	11.589,00	La differenza è dovuta al debito residuo di G3S (o Finlombarda) che non è al momento in bilancio per ASL.
310 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	2,00	Importo non esposto da parte della Asl per visite fiscali.
957 - A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	6,00	Importo IVA, imputato da parte da AO in competenza 2012
960 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	1,00	Differenza per arrotondamenti da parte AO Lecco.
977 - A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA	2,00	Diverso criterio di contabilizzazione.
ENTE	DELTA STATO PATRIMONIALE ATTIVO	SPIEGAZIONE
303 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	-1,00	Importo non esposto da parte della Asl per esami
304 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA	1,00	Importo non esposto da parte della Asl per esami
308 - A.S.L. DI MILANO	6,00	Diverso criterio di contabilizzazione di documenti
310 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	4,00	Importo non esposto da parte della Asl per esami
925 - FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI	1,00	Arrotondamento adottato da parte della Fondazione Policlinico
953 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	4,00	Diverso criterio di contabilizzazione.
960 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	9,00	Diverso criterio di contabilizzazione.
974 - A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE	-1,00	Importo stimato da parte del A.O. Garbagnate per fatture da ricevere mai emesse.
975 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	1,00	Arrotondamento adottato da parte della Azienda di Melegnano
976 - A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	2,00	Diverso criterio di contabilizzazione.



## DATI SULL'OCCUPAZIONE

Nel corso dell'esercizio l'organico d'Istituto ha seguito la seguente evoluzione:

Personale in servizio al	31/12/2010	31/12/2011	variazioni
Ruolo Sanitario	375,30	376,50	+ 1,2
Ruolo Professionale	4,00	4,00	-
Ruolo Tecnico	83,80	87,20	+ 3,4
Ruolo Amministrativo	92,20	90,90	- 1,30
<b>Totali</b>	<b>555,30</b>	<b>558,60</b>	<b>+ 3,30</b>

Personale Universitario	31/12/2010	31/12/2011	variazioni
Ruolo Sanitario (in convenzione)	1	1	-



## SEZIONE ATTIVITA' SANITARIA

### ATTIVO

#### **A. IMMOBILIZZAZIONI**

##### A.I.: IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

##### A.I.1. Costi di impianto e di ampliamento.

Valore al 31/12/2010	€.	77.355,00
Valore al 31/12/2011	€.	60.165,00
Variazione	€.	-17.190,00

Il valore al 31/12/2011 è rettificato per le relative quote di ammortamento che comporta la variazione in questione.

##### A.I.3. Diritti di Brevetto e Diritti di utilizzazione delle Opere dell'ingegno.

Valore al 31/12/2010	€.	764.418,88
Valore al 31/12/2011	€.	917.521,80
Variazione	€.	153.102,92

Il valore al 31/12/2011 è relativo alle acquisizioni d'esercizio per complessivi € 478.443,26 rettificato per le relative quote di ammortamento che comporta la variazione in questione.

##### A.I.5. Altre immobilizzazioni immateriali:

###### ○ Licenze d'uso

Valore al 31/12/2010	€.	56.159,99
Valore al 31/12/2011	€.	52.159,62
Variazione	€.	- 4.000,37

Il valore al 31/12/2011 è relativo alle acquisizioni d'esercizio per complessivi € 9.421,81 rettificato per le relative quote di ammortamento che comporta la variazione in questione.

###### ○ Migliorie su beni di terzi in affitto



Valore al 31/12/2010	€.	222.095,53
Valore al 31/12/2011	€.	295.015,27
Variazione	€.	72.919,74

Nel corso dell'anno sono stati eseguiti lavori per un ammontare pari a €174.114,09 rettificato per le relative quote di ammortamento che comporta la variazione in questione.

o Know How

Valore al 31/12/2010	€.	276.249,73
Valore al 31/12/2011	€.	1.002.460,13
Variazione	€.	726.210,40

I lavori per la creazione del portale Clinico Epidemiologico scientifico sono terminati nel corso dell'esercizio e pertanto sono stati capitalizzati €488.856,07 diminuendo il valore delle immobilizzazioni in corso, al quale sono state aggiunte acquisizioni per € 423.274,84. Il valore al 31/12/2011 è rettificato per le relative quote di ammortamento.

o Altro

Valore al 31/12/2010	€.	5.475,59
Valore al 31/12/2011	€.	9.059,34
Variazione	€.	3.583,75

Il valore al 31/12/2011 è relativo alle acquisizioni d'esercizio per complessivi €5.431,84 rettificato per le relative quote di ammortamento che comporta la variazione in questione. Si è provveduto a riallineare il fondo ammortamento contabile con il registro cespiti per € 72,09.

A.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

A.II.1. Fabbricati.

Valore al 31/12/2010	€.	24.213.271,38
Valore al 31/12/2011	€.	23.823.420,10
Variazione	€.	- 389.851,28

I lavori di riqualificazione ed adeguamento della Fondazione sono terminati nel corso dell'esercizio e pertanto sono stati capitalizzati € 493.956,10 diminuendo il valore delle immobilizzazioni in corso.



Nel corso dell'anno sono state eseguite le normali ristrutturazioni dell'immobile per un ammontare pari a € 171.845,42.

Si è provveduto ad effettuare al termine dell'esercizio gli ammortamenti di competenza, adeguando al 6,5% la quota di ammortamento degli interventi sugli immobili, come da disposizione regionale prot. H1.2010.0042608 del 30/12/2010.

Si è provveduto a riallineare il fondo ammortamento contabile con il registro cespiti per € 17,06.

Si è provveduto all'allineamento dei dati riportati nel prospetto regionale. I dati grezzi del costo storico e del relativo fondo ammortamento non risultavano allineati con i dati contabili in quanto non includevano gli storni contabili dovuti alla dismissione dei cespiti.

#### A.II.3. Impianti e Macchinari

Valore al 31/12/2010	€.	2.473.109,22
Valore al 31/12/2011	€.	2.380.644,54
Variazione	€.	- 92.464,68

Si sono operati acquisti nel corso dell'esercizio per € 350.425,46 e si è provveduto all'ammortamento conseguente; sono stati, inoltre, dismessi beni per un ammontare complessivo di € 6.394,32 realizzando una minusvalenza di € 1.092,92.

Si è provveduto a riallineare il fondo ammortamento contabile con il registro cespiti per € 1.276,75.

Si è provveduto all'allineamento dei dati riportati nel prospetto regionale. I dati grezzi del costo storico e del relativo fondo ammortamento non risultavano allineati con i dati contabili in quanto non includevano gli storni contabili dovuti alla dismissione dei cespiti.

#### A.II.4. Attrezzature Sanitarie

Valore al 31/12/2010	€.	12.088.087,64
Valore al 31/12/2011	€.	10.169.395,85
Variazione	€.	- 1.918.691,79

Si sono operati acquisti nel corso dell'esercizio per € 510.356,75 e si è provveduto agli ammortamenti conseguenti; sono state altresì effettuate nel corso dell'esercizio dismissioni per complessivi € 12.313,65, realizzando una minusvalenza di € 1.301,37 e una plusvalenza di € 3.000,00 per il ritiro/vendita di un'apparecchiatura alla ditta Philips spa già totalmente ammortizzata

Si è provveduto a riallineare il fondo ammortamento contabile con il registro cespiti per € 665,35.

Si è provveduto all'allineamento dei dati riportati nel prospetto regionale. I dati grezzi del costo storico e del relativo fondo ammortamento non risultavano allineati con i dati contabili in quanto non includevano gli storni contabili dovuti alla dismissione dei cespiti.



#### A.II.5. Mobili e Arredi

Valore al 31/12/2010	€.	718.494,23
Valore al 31/12/2011	€.	761.530,93
Variazione	€.	43.036,70

Si sono operati acquisti nel corso dell'esercizio per €. 166.827,76 e si è provveduto agli ammortamenti conseguenti, sono state altresì effettuate nel corso dell'esercizio dismissioni per complessivi € 12.375,97 realizzando una minusvalenza di € 798,28

Si è provveduto a riallineare il fondo ammortamento contabile con il registro cespiti per € 416,48. Si è provveduto all'allineamento dei dati riportati nel prospetto regionale. I dati grezzi del costo storico e del relativo fondo ammortamento non risultavano allineati con i dati contabili in quanto non includevano gli storni contabili dovuti alla dismissione dei cespiti.

#### A.II.6. Automezzi

Valore al 31/12/2010	€.	18.555,35
Valore al 31/12/2011	€.	9.847,99
Variazione	€.	- 8.707,36

Si è provveduto ad effettuare gli ammortamenti conseguenti.

Si è provveduto all'allineamento dei dati riportati nel prospetto regionale. I dati grezzi del costo storico e del relativo fondo ammortamento non risultavano allineati con i dati contabili in quanto non includevano gli storni contabili dovuti alla dismissione dei cespiti.

#### A.II.7. Altri beni materiali

Valore al 31/12/2010	€.	441.638,44
Valore al 31/12/2011	€.	464.310,67
Variazione	€.	22.672,23

Si sono operati acquisti nel corso dell'esercizio per €. 215.681,09 e si è provveduto agli ammortamenti, sono state altresì effettuate nel corso dell'esercizio dismissioni per complessivi € 20.364,95 realizzando una minusvalenza di € 961,20

Si è provveduto a riallineare il fondo ammortamento contabile con il registro cespiti per € 203,26. Si è provveduto all'allineamento dei dati riportati nel prospetto regionale. I dati grezzi del costo storico e del relativo fondo ammortamento non risultavano allineati con i dati contabili in quanto non includevano gli storni contabili dovuti alla dismissione dei cespiti.



#### A.II.8. Immobilizzazioni in corso e acconti

Valore al 31/12/2010	€.	5.201.273,10
Valore al 31/12/2011	€.	4.286.954,94
Variazione	€.	- 914.318,16

Sono state contabilizzate fatture per lavori in corso relativi alla ristrutturazione della sede. Sono stati ultimati, nel corso dell'esercizio, lavori relativi alla ristrutturazione e alla realizzazione del portale clinico-epidemiologico scientifico che costituiscono la variazione complessiva, sopra menzionata.

#### A.III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

##### A.III.1. Crediti finanziari

Valore al 31/12/2010	€.	7.340.064,78
Valore al 31/12/2011	€.	0,00
Variazione	€.	- 7.340.064,78

Come da disposizioni regionali gli importi relativi alle immobilizzazioni finanziarie nei confronti della Regione e dello Stato sono stati riclassificati nella voce B.II.I "Crediti v/Stato, Regione e Prov. Autonoma"

##### A.III.2. Titoli

Valore al 31/12/2010	€.	6.078.209,40
Valore al 31/12/2011	€.	6.078.209,40
Variazione	€.	0,00



La voce Titoli comprende i CCT di proprietà della Fondazione Mariani e varie partecipazioni, come da tabella di dettaglio:

Denominazione	Forma giuridica	Servizi prevalenti	Importo partecipazione	Quota part.ne	Patrimonio netto	Risultato d'esercizio
<b>ANCR - Associazione Neuroscienze Cliniche e Riabilitative</b>	Associazione	Promozione e sviluppo ricerca scientifica nel campo della neuroscienze e della riabilitazione	€ 25.000,00	7,14%	118	- 62.802,34
<b>CRT - Centro Riabilitazione Terranuova Bracciolini spa</b>	Società per azioni	Attività sanitaria riabilitativa di alta specializzazione	€ 30.209,40	1%	2377	9.412,00
<b>CEN - Centro Europeo di Nanomedicina</b>	Fondazione	Prevenzione, diagnosi e cura malattie tumorali, cardiovascolari, neurologiche	€ 8.000,00	11,59%	70	- 4.083,00
<b>Consorzio Città della Salute</b>	Consorzio	Promozione e realizzazione nuovo complesso sanitario	€ 10.000,00	30%	30	-
<b>Genopolis</b>	Consorzio	sviluppo scientifico e tecnologico della genomica funzionale	€ 5.000,00	25%	18	2.777,00
<b>Totale</b>			<b>€ 78.209,40</b>			
<b>Note</b>						
Patrimonio netto e risultato d'esercizio del 2011 è ancora in fase di approvazione delle seguenti aziende: ANCR e CEN.						
<b>Attestazione di conformità rilasciata dai soggetti incaricati della revisione/certificazione</b>						
ANCR	per 2011 non ancora approvato il bilancio					
CRT	ok					
CEN	per 2011 non ancora approvato il bilancio					
CITTA' SALUTE	ok					
GENOPOLIS	non soggetta					

Si precisa che, in nessun caso, eventuali perdite dei consorzi e delle società partecipate possono essere poste a carico della gestione degli enti ( Decreto legislativo n.288/2003 – Riordino della disciplina degli IRCCS).

## **B ATTIVIO CIRCOLANTE**

### **B.I. SCORTE**

#### **B.I.1. Scorte sanitarie**

Valore al 31/12/2010	€.	2.219.278,64
Valore al 31/12/2011	€.	2.582.256,46
Variazione	€.	362.977,82



Al 31/12/2011 il valore delle scorte sanitarie subisce un incremento pari all'importo summenzionato per effetto della rilevazione delle rimanenze dei magazzini, in particolare vi è stato un aumento delle rimanenze di materiale sanitario dovuto all'apertura della nuova sede di via Amadeo .

#### B.I.2. Scorte non sanitarie

Valore al 31/12/2010	€.	130.864,29
Valore al 31/12/2011	€.	202.253,20
Variazione	€.	71.388,91

Al 31/12/2011 il valore delle scorte non sanitarie risulta aumentato dell'importo summenzionato

#### B.II CREDITI

Valore al 31/12/2010	€.	20.263.454,65
Valore al 31/12/2011	€.	32.221.994,77
Variazione	€.	11.958.540,12

Tale incremento è dovuto, in particolare, alla riclassificazione delle immobilizzazioni finanziarie nei confronti della Regione e dello Stato nell'attivo circolante nella voce B.II.I "Crediti v/Stato, Regione e Prov. Autonoma" pari a Euro **9.286.209,53**, come da disposizioni regionali.

Nel corso del 2011 sono stati incassati i seguenti crediti finanziari:

- € 782.821,89 da Regione Lombardia per i contributi di cui alla DGR 4904/2007 e alla DGR 7431/2008;
- € 721.033,36 da Ministero della salute per rata contributo legge 67/1988 art.20.

Inoltre sono state iscritte in bilancio le seguenti assegnazioni:

- € 650.000,00 da Regione Lombardia per cofinanziamento acquisto MEG – Deliberazione Regione Lombardia n. IX/1784 del 24/05/11 "Determinazioni in merito al cofinanziamento regionale per l'acquisto di attrezzature per la ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e privati a seguito del bando del Ministero della Salute relativo al riparto dei fondi in conto capitale 2010" ;
- € 1.300.000,00 da Ministero della Salute per cofinanziamento acquisto MEG – conto capitale 2010 – conferma cofinanziamento prot. DGRST 0001856-P del 22/03/11 e convezione sottoscritta il 25/07/11;
- € 1.500.000,00 da Ministero della Salute per cofinanziamento acquisto acceleratore lineare – Decreto del Ministero del 27/08/2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10/12/2004.

Relativamente ai **crediti per contributi vincolati in c/esercizio, da Regione**, si riferiscono a progettualità in corso, come di seguito dettagliato:



TABELLA DETTAGLIO CREDITI (CONTRIBUTI VINCOLATI)						
DESCRIZIONE PROGETTO / Responsabile	Decreto di assegnazione	Durata del progetto:	CONTRIBUTO TOTALE	crediti al 31/12/2011	Ente finanziatore	Nota
Messa a punto ed uso di un modello in vitro di giunzione neuromuscolare per la diagnosi della SLA / Dott. Renato MANTEGAZZA	Decreto del Dirigente UO Programmazione e Sviluppo Piani n. 13848 dell'11/12/2009	dal 1/1/2010 al 31/12/2011, prorogato fino al 31/12/2012	€ 216.845,00	€ 151.791,50	Regione Lombardia	E' stata inserito come da indicazioni Regionali ( Decreto Direttore Generale Sanità n.9329 del 19/10/2012)
CRC-Come Reasearch Centre - Centro Ricerche sul Coma, Centro Ricerche per diagnosi e prognosi e disturbi della coscienza - Dr. ssa LEONARDI	DGR n. IX/000407 del 5/8/2010	dal 15/9/10 al 14/9/2012, prorogato al 31/7/2013	€ 1.429.680,00	€ 858.000,00	Regione Lombardia	E' stata inserito come da indicazioni Regionali ( Decreto Direttore Generale Sanità n.9329 del 19/10/2012)
DIPO-ROL Rete Oncologica Lombarda - Dr. FINOCCHIARO	Decreti del Direttore Generale Sanità (dr. Lucchina): n. 12953 del 30/12/2011 e n. 11959 del 12/12/12	dal 1/1/11 al 31/12/2012	€ 20.000,00	€ 20.000,00	Regione Lombardia	Vedi colonna Decreto assegnazione
			<b>PARZIALE</b>	<b>€ 1.029.791,50</b>	Mi SAN	
<b>totale crediti al 31/12/2011</b>				<b>€ 1.029.791,50</b>		

Si è provveduto a compensare, inoltre, i crediti e debiti vs/Regione Lombardia ( crediti per acconti di cassa per spese correnti dell'Esercizio 2010 e debiti per erogazioni di cassa superiori rispetto alle assegnazioni):

- € 763.000,00 crediti verso Regione Lombardia per saldo funzioni e PSSR anno 2010;
- € 2.657.381,75 crediti verso Regione Lombardia esercizi 2007-2009

Dopo la compensazione, i crediti verso regione Lombardia sono pari a € 1.594.267,50 e sino riferiti a contributi vincolati in c/esercizio (progetti)

Nel corso dell' esercizio, si sono registrati crediti che, in relazione agli introiti effettuati, determinano l'ammontare complessivo della suddetta variazione, **al netto del relativo fondo di svalutazione pari a € 420.482,90.**

Infine , la voce 'Crediti da Altri Enti Pubblici' contiene il seguente dettaglio::



ENTE PUBBLICO	IMPORTO
POLITECNICO DI MILANO DIP.BIOINGEGNERIA	160.000,00
AZIENDA OSPED. MAGGIORE DELLA CARITA	119.180,20
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I -	90.131,17
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA	87.439,14
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	80.081,13
ARCISPEDALE S.MARIA NUOVA	74.020,60
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE	68.552,24
ISTITUTO G. GASLINI	54.843,66
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA	53.083,99
AZIENDA USSL DI MODENA	46.820,99
AZIENDA OSPEDAL. UNIVERSITARIA PISANA	45.960,04
AZIENDA USSL N. 12 VENEZIANA	44.885,97
AZ. OSPEDALIERA S. GIOVANNI BATTISTA	39.915,54
AGENZIA REGIONALE SANITA' FRIULI	39.887,56
OSPEDALE SS. ANTONIO E BIAGIO E	38.961,37
USSL N.3 GENOVESE	34.527,12
E.O. OSPEDALI GALLIERA	34.473,92
POLICLINICO DI MODENA	32.998,11
ISTITUTO SUPERIORE ALLA SANITA'-	30.000,00
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA	29.772,56
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO I	29.495,45
USSL BR/1	26.461,62
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE	26.263,81
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	21.200,00
ASL DI PIACENZA	19.933,31
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02	18.549,94
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	17.991,66
AGENZIA REGIONALE SANITA' VENETO	17.196,39
CARIGE ASSICURAZIONI SPA	13.581,88
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA	12.989,01
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DELLA	12.018,87
ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II	12.003,19
Altri Enti Pubblici	282.650,95
TOTALE	1.715.871,39



<b>B.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>
------------------------------------

Valore al 31/12/2010	€.	8.001.903,69
Valore al 31/12/2011	€.	3.908.794,37
Variazione	€.	- 4.093.109,32

Il valore complessivo delle disponibilità liquide è rappresentato dalle giacenze presso il Tesoriere per € 3.858.791,26 mentre risultano giacenti sul C/C PP.TT. ulteriori € 36.988,07. Risultano inoltre giacenti, presso l' U.O. Provveditorato-Economato, il Fondo Cassa di €. 10.000,00 e presso la Cassa Ticket € 3.015,01.

Come da disposizioni regionali, si allega la verifica della situazione di tesoreria da parte del Collegio Sindacale al 31/12/2011 e il prospetto delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre 2011 unitamente alla situazione dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa.



**Ente Codice** 007152400000000

**Ente Descrizione** IRCCS - ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA - MILANO (GESTIONE UNICA)

**Categoria** Strutture sanitarie

**Sotto Categoria** ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

**Periodo** MENSILE Dicembre 2011

**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE

**Tipo Report** Semplice

**Data ultimo aggiornamento** 22-mag-2012

**Data stampa** 24-mag-2012

**Importi in EURO**

**00715240000000 - IRCCS - ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA - MILANO (GESTIONE UNICA)**

**Importo a  
tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	7.955.282,84
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	121.194.659,94
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	125.291.151,49
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.858.791,29
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	1.073.003,95
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	2.785.787,34



10111238 7215ED		PROCEDURA TRAGGIERIA 2009		RAGIONE	
BANCA POPOLARE DI BONDENO		VERIFICA DI CASSA DEL 30.12.2011		1	
TESTURERIA 01466 MILANO - AG. 9				ESERCIZIO 2011	
ENTE 3008007 FONDI IRCCS NEUROLOGICO BESTA					
<b>B E R A T E</b>		<b>CONTO DI DIRITTO</b>		<b>CONTO DI FATTO</b>	
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2010		7.955.182,84		7.955.182,84	
INVERGALI EMESSE	121.194.659,94				
RIPOSARE		121.194.659,94		121.194.659,94	
DA RISCOUOTERE					
RISORSE DA REGOLARIZZARE CON INVERGALI					
TOTALE DELLE ENTRATE		129.149.842,78		129.149.842,78	
<b>V S C I T E</b>		<b>CONTO DI DIRITTO</b>		<b>CONTO DI FATTO</b>	
DEFICENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2010					
MANDATI EMESI	126.291.151,49				
PAGATI		126.291.151,49		126.291.151,49	
DA PAGARE					
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE		126.291.151,49		126.291.151,49	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		2.858.691,29			
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO				2.858.691,29	
FINO CONCESSO / ANTICIPAZIONE ACCURATA		7.242.916,89			
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA					
QUOTA FONDI SPECIALI: C/C	61		6.570,94		

BANCA POPOLARE DI BONDENO  
Testuriera del IRCCS  
Istituto Neurologico Carlo Besta



**UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2011**

PROGR.	DATA	UTILIZZO ANTICIPAZIONE
1	14/04/2011	€ 1.479.952,59
2	15/04/2011	€ 1.449.494,58
3	18/04/2011	€ 1.392.714,64
4	13/05/2011	€ 1.397.159,72
5	16/05/2011	€ 1.426.043,34
6	17/05/2011	€ 1.336.070,91
7	18/05/2011	€ 1.271.331,13
8	19/05/2011	€ 1.213.717,33
9	20/05/2011	€ 1.203.160,97
10	27/05/2011	€ 432.730,00
11	30/05/2011	€ 414.766,93
12	17/10/2011	€ 1.131.111,31
13	18/10/2011	€ 1.145.470,13
14	19/10/2011	€ 1.081.730,01
15	20/10/2011	€ 961.122,24
16	21/10/2011	€ 915.654,09
17	24/10/2011	€ 945.336,14
18	25/10/2011	€ 926.518,23
19	26/10/2011	€ 897.494,96
20	27/10/2011	€ 2.702.890,27
21	28/10/2011	€ 1.804.032,80
22	31/10/2011	€ 1.673.220,85
23	02/11/2011	€ 1.732.820,92
24	03/11/2011	€ 1.697.388,04
25	04/11/2011	€ 398.806,69
26	07/11/2011	€ 419.734,46
27	08/11/2011	€ 393.208,29
28	09/11/2011	€ 374.211,59
29	25/11/2011	€ 144.215,33
30	28/11/2011	€ 94.955,43
31	29/11/2011	€ 58.876,17
32	30/11/2011	€ 31.642,79
33	01/12/2011	€ 20.995,86
		€ 32.568.578,74 <b>TOTALE</b>

importo medio di utilizzo anticipazione nel corso dell'anno <b>986.925,63</b>
--

**C RATEI E RISCONTI ATTIVI**
**C.I RATEI ATTIVI**

Valore al 31/12/2010	€.	242.458,50
Valore al 31/12/2011	€.	242.458,50
Variazione	€.	0,00



Come da disposizioni regionali è stato inserito il valore delle degenze in corso al 31/12/2010 in modo da garantire la piena coincidenza tra i valori delle prestazioni di ricovero indicati in Bilancio e la corrispondente validazione dei flussi di attività.

## C.II RISCONTI ATTIVI

Valore al 31/12/2010	€.	177.205,64
Valore al 31/12/2011	€.	72.736,51
Variazione	€.	- 104.469,13

La variazione di tali risconti attivi è rappresentata da costi da rinviare ad esercizi futuri relativi a premi assicurativi e noleggi vari.

<b>D</b> <u>CONTI D'ORDINE</u>
--------------------------------

Valore al 31/12/2010	€.	4.925.675,31
Valore al 31/12/2011	€.	5.429.973,14
Variazione	€.	504.297,83

Trattasi di valori di Fidejussioni a garanzia di appalti e/o forniture di beni e servizi.



## PASSIVO

### A. PATRIMONIO NETTO

Valore al 31/12/2010	€.	42.503.698,04
Valore al 31/12/2011	€.	44.366.673,81
Variazione	€.	1.862.975,77

Il Patrimonio Netto subisce una rettifica per effetto della sterilizzazione delle quote di ammortamento dell'anno e un incremento dei contributi in conto capitale per una nuova assegnazione da parte del Ministero della Salute per un importo complessivo pari a euro € 1.500.000,00 (Acceleratore Lineare).

Inoltre si è provveduto a ridurre il Fondo di dotazione negativo a fronte dell'eliminazione di debiti pregressi (anno 1999 e precedenti) per euro 2.580.313,38.

La rettifica scaturisce dall'eliminazione di debiti pregressi 1999 e precedenti, in particolare trattasi di debiti vs terzi (privati) derivanti da residui passivi della contabilità finanziaria che non hanno avuto successivo riscontro negli anni, con parere favorevole del Collegio dei Sindaci (come da verbale allegato)

### B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

Valore al 31/12/2010	€.	2.060.806,66
Valore al 31/12/2011	€.	3.641.883,52
Variazione	€.	1.581.076,86

Nel corso dell'esercizio si è proceduto ad incrementare il fondo Rischi in relazione alle vertenze in atto per un importo pari a € 151.409,00 ed in relazione alle vertenze gestite tramite la Faro Assicurazioni di € 617.022,96.

La società assicuratrice indicata (Faro) risulta in stato di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del M.S E. del 28/07/2011. L'Istituto aveva in essere la polizza di Responsabilità Civile verso terzi e verso i propri prestatori d'opera, relativa al periodo compreso tra il 31/12/2008 e il 31/12/2011. Appare del tutto evidente che la citata criticità, come richiamato nella relazione del Direttore Generale, dovrà essere affrontata nell'ambito di precise indicazioni regionali, atteso che



le problematiche citate coinvolgono molte altre realtà sanitarie lombarde.

In allegato la situazione dei sinistri Faro:

RICOGNIZIONE SINISTRI FARO AL 31.12.2011					
	DATA DENUNCIA	DATA EVENTO	IMPORTO RICHIESTO DA CONTROPARTE	IMPORTO VALORIZZATO DALL'ISTITUTO	SPESE GESTIONE SINISTRO
Comias Cristina	11/11/2010	08/01/2001	€ -	€ -	€ 10.000,00
Zanoner Enrico	01/09/2011	11/09/2001	€ -	€ -	€ 10.000,00
Franca Villa Yito	09/02/2009	24/12/2001	€ -	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Pianese Mario	21/09/2011	06/11/2002	€ -	€ -	€ 10.000,00
Vincenti Enrica	25/03/2009	30/03/2004	€ -	€ -	€ 10.000,00
Palladino Graziella	07/11/2010	31/03/2004	€ -	€ 900.000,00	€ 5.000,00
Espa Daniela	23/08/2011	19/10/2004	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 10.000,00
Cirillo Vincenzo	13/01/2010	28/01/2005	€ -	€ -	€ 10.000,00
Berardinucci Natascia	10/08/2011	17/02/2005	€ -	€ -	€ 10.000,00
Zanotti Carla	25/02/2009	01/06/2005	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 5.000,00
Minucci Etrusco	02/11/2009	05/06/2005	€ 131.746,00	€ 131.746,00	€ 10.000,00
Silva Gianfranco	11/02/2010	14/09/2006	€ 138.907,51	€ 138.907,51	€ 10.000,00
Botti Orreste	07/05/2010	26/10/2006	€ 122.305,25	€ 122.305,25	€ 10.000,00
Chiesa Massimo	06/04/2009	28/11/2006	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 10.000,00
Riccardi Anna	10/06/2009	11/01/2007	€ 628.610,00	€ 628.000,00	€ 10.000,00
Dicesane Enrico	22/06/2010	27/01/2007	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Maniscalco Vinicio	18/06/2010	19/02/2007	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Yllanova Tommaso	19/08/2010	10/04/2007	€ -	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Filice Cristian	21/02/2009	26/10/2007	€ -	€ -	€ 10.000,00
Eredi di Rossi Maria Luisa	12/10/2010	19/11/2007	€ -	€ 600.000,00	€ 10.000,00
Liotta Nello	08/09/2011	17/01/2008	€ -	€ -	€ 10.000,00
Eredi di Marengo Anna Maria	12/10/2011	19/05/2008	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 10.000,00
Badaloni Aurora	25/01/2011	29/05/2008	€ 37.073,79	€ 20.000,00	€ 10.000,00
Fasan Yito	25/02/2010	23/07/2008	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 10.000,00
Eredi di Figliola Gaetano	11/01/2011	02/09/2008	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 10.000,00
Mosciarelli Anna	24/03/2011	01/10/2008	€ -	€ 50.000,00	€ 10.000,00
Gherghetta Giorgio	27/10/2009	27/10/2008	€ -	€ -	€ 10.000,00
Meda Marzia	09/11/2009	11/11/2008	€ -	€ 510.177,00	€ 5.000,00
Pagani Rosella	17/04/2009	27/11/2008	€ 600,00	€ -	€ -
Salamone Bernarda	23/02/2009	12/12/2008	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Greuti Luisa	23/12/2010	13/01/2009	€ -	€ -	€ 10.000,00
Limonta Antonio	16/09/2010	26/01/2009	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 10.000,00
Attanasi Lidia	27/12/2010	26/01/2009	€ -	€ -	€ -
Comandini Anna	10/04/2011	01/03/2009	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 10.000,00
Iorio Picco Gioachino	22/06/2009	03/03/2009	€ -	€ -	€ -
Giambersio Claudia	08/02/2010	01/04/2009	€ -	€ -	€ 10.000,00
Napolitano Rosalia	30/01/2011	15/04/2009	€ 704,80	€ -	€ -
Caroscia Antonia	09/05/2009	21/04/2009	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 5.000,00
Agostinelli Luigia	13/05/2009	24/04/2009	€ 901.848,00	€ 901.848,00	€ 10.000,00
Le Tuan Anh	23/07/2009	21/07/2009	€ -	€ -	€ -
Pagano Luigi	14/06/2011	12/08/2009	€ -	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Attianese Carlo	06/05/2010	27/10/2009	€ 766.395,00	€ 766.395,00	€ 10.000,00
Eredi di Mezzano Dario	09/02/2011	04/03/2010	€ -	€ 50.000,00	€ 10.000,00
Olmi Filiberto	14/06/2010	01/04/2010	€ -	€ 100.000,00	€ 5.000,00
Doronzo Carmine	17/05/2011	07/04/2010	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 10.000,00
Franzosi Emilia	13/08/2010	29/04/2010	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Redaelli Graziosa	15/04/2011	15/05/2010	€ -	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Cabizza Francesco	04/01/2011	19/06/2010	€ -	€ -	€ -
De Luisi Carmela	04/10/2010	14/07/2010	€ -	€ 15.000,00	€ 10.000,00
Rossi Roberto	27/06/2011	13/10/2010	€ -	€ 200.000,00	€ 10.000,00
Martone Nicolina	22/07/2011	13/10/2010	€ -	€ -	€ 10.000,00
Cappelli Riccardo	21/01/2011	10/11/2010	€ -	€ -	€ -
Proc. Penale	18/04/2011	11/04/2011	€ -	€ -	€ -
Brescia Vincenza	28/07/2011	14/07/2011	€ -	€ 50.000,00	€ 10.000,00
Caputo Patrizia	18/03/2011	2008/2009	€ -	€ 132418,53	€ 10.000,00
			<b>€ 5.289.690,35</b>	<b>€ 8.030.878,76</b>	<b>€ 440.000,00</b>

Valore complessivo dei sinistri incluse le € 8.470.878,76



E' stata, inoltre, accantonata una quota di € 1.065.799,78 per i 'Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale' come da disposizioni regionali , di seguito dettagliati:

4.20.60.80.010.000.00.000	<b>Altri Accantonamenti</b>
---------------------------	-----------------------------

Decr. 3702/10	Accantonam. Contributi c/esercizio non utilizzati : Progetto Gemellaggio con Ucraina - H. Kiev - Regione Lomb. (RR15)	€.	24.758,28
Decr. 8878/10	Accantonam. Contributi c/esercizio non utilizzati per Contributo DIPO- ROL dr. Finocchiaro - Regione Lombardia (RR23)	€.	11.250,00
Decr. 407/10	Accantonam.contributi c/esercizio non utilizzati: COMA PROJECT dr. Leonardi - (RR19)	€.	858.000,00
Decr. 12953/11 + Decr. 11959/12	Accantonam.contributi c/esercizio non utilizzati: Finanziam. DIPO per supporto ROL -resp.Dr. Finocchiaro (RR24)	€.	20.000,00
Decr. 13848/09	Accantonam. Contributi c/esercizio non utilizzati: Contr. Malattie Rare - SLA - dr. Mantegazza- (RR13) - secondo acc. e saldo finale	€.	151.791,50

**Totale € 1.065.799,78**

Infine, sono stati effettuati altri accantonamenti, nella voce "Altri fondi per oneri e spese", derivanti dall'applicazione del piano di razionalizzazione della spesa corrente, ai sensi della DGR 1/12/2010 n. IX/937 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2011", per un ammontare pari a **Euro 306.000,00**.

<b>C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>
--

Valore al 31/12/2010	€.	13.994,27
Valore al 31/12/2011	€.	13.994,27
Variazione	€.	-

Nessuna variazione è intervenuta nel corso dell'esercizio 2011.



**D. DEBITI**

Valore al 31/12/2010	€.	45.754.880,90
Valore al 31/12/2011	€.	41.006.962,76
Variazione	€.	- 4.747.918,14

I debiti più rilevanti si registrano nei confronti dell'ASL città di Milano (euro 11.592.803,16), la parte più consistente del debito è dovuto ai pagamenti di beni e servizi centralizzati, ovvero, effettuati tramite la società Finlombarda; risultano, inoltre, dei debiti nei confronti di fornitori di beni e servizi a gestione diretta; ulteriori debiti riguardano il saldo delle competenze accessorie rimaste ancora da pagare al personale dipendente unitamente alle quote relative all'attività libero professionale espletata nel corso dell'anno.

Relativamente alla voce "Debiti verso regione", l'importo al 31/12/2011, pari a € 5.722.905,75 si riferisce a :

- maggiori erogazioni di cassa rispetto alle assegnazioni dell'esercizio 2010 pari a € 1.232.618,25
- maggiori erogazioni di cassa rispetto alle assegnazioni dell'esercizio 2011 pari a € 4.490.287,50

**E RATEI E RISCOINTI PASSIVI**
**E.I RATEI PASSIVI**

Valore al 31/12/2010	€.	45.782,00
Valore al 31/12/2011	€.	39.882,56
Variazione	€.	- 5.899,44

Si rilevano costi di competenza che si manifesteranno nel corso di esercizi futuri, che complessivamente comportano la variazione di cui sopra.

**E. II RISCOINTI PASSIVI**

Valore al 31/12/2010	€.	630.461,80
Valore al 31/12/2011	€.	471.792,47



Variazione €. - 158.669,33

Trattasi di rettifica di Ricavi relativi ad attività di assistenza a copertura di costi di competenza anni successivi.

<b>F</b>	<b>CONTI D'ORDINE</b>
----------	-----------------------

Valore al 31/12/2010	€.	4.925.675,31
Valore al 31/12/2011	€.	5.429.973,14
Variazione	€.	504.297,83

Trattasi di valori di Fidejussioni a garanzia di appalti e/o forniture di beni e servizi.

IRCCS I.N.C.R.I.B.A.



## CONTO ECONOMICO

### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

#### A.1. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Valore al 31/12/2011	€.	18.870.504,00
Tra i contributi si rilevano:		
- per Funzioni non tariffabili	€.	9.886.000,00
- per Contributo PSSR	€.	1.870.000,00
- per Altri Contributi da Regione	€.	7.114.504,00

#### A.2. PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Valore al 31/12/2011	€.	61.483.743,63
----------------------	----	---------------

Con Circolare Regionale n. HI.2012.0016045 del 18 maggio 2012 la Direzione Generale Sanità ha trasmesso le schede per la rilevazione dei ricavi da inserire nel Bilancio consuntivo. Dette schede sono state integrate con le variazioni della tabella 'Maggiorazione tariffaria – L.R. 7/2010', comunicate con Decreto n.12639 del 28/12/2012. Il totale DRG (con la maggiorazione tariffaria) è pari a € 32.278.151,00. Le prestazioni ambulatoriali come da scheda di assegnazione regionale (tab. 2) risultano quantificate in € 9.088.010,00 e le prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (tab. 4) sono quantificate in € 1.764.726,00.

Sono stati inoltre appostati ricavi per Rimborso spese per somministrazione di Farmaci "FILE F" e Doppio Canale per complessivi € 5.821.039,00. Ai sensi di quanto precedentemente disposto dalla Regione Lombardia sono state, altresì, addebitate all' A.S.L. Città di Milano le quote per accompagnatori di portatori di handicap in età evolutiva ricoverati nell'anno 2011, per complessivi € 68.298,18.

#### A.5. CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI

Valore al 31/12/2011	€.	416.065,33
----------------------	----	------------

Detti proventi sono relativi a rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri Enti pubblici, a recupero da personale dipendente e ad altre entrate diverse.



#### A.6. COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE

Valore al 31/12/2011 €. 729.429,34

Introiti relativi a ticket per prestazioni sanitarie ambulatoriali e diagnostiche erogate nell'anno.

#### A.7. COSTI CAPITALIZZATI

Valore al 31/12//2011 €. 2.341.717,61

Trattasi di utilizzo di contributi in conto capitale indistinti e vincolati relativi a quote di ammortamento per acquisizioni a tutto il 31/12/2011 e acquisizioni d'esercizio di apparecchiature con contributi vincolati.

Detto valore comprende anche la capitalizzazione di costi sostenuti in economia ad utilizzo quota mutuo riassegnato per ex L. 626/94 dal Ministero della Salute con D.D. 7/10/2002 e Ministero della Salute ex art 20.

### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

#### B.1. ACQUISTI DI ESERCIZIO

##### Materiale sanitario:

Valore al 31/12/2011 €. 17.954.377,62

##### Materiale non sanitario:

Valore al 31/12/2011 €. 422.442,67

Il costo d'esercizio è relativo a tutte le fatture di competenza pervenute al 31/12/2011 ed inoltre sono state valorizzate e quantificate nell'ambito del "fatture da ricevere" le bolle per beni, servizi e prestazioni effettuati ed eseguiti nell'anno.

#### B.2. COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PUBBLICO



A) Sanitari:

Valore al 31/12/2011 €. 993.300,83

Come al punto B.1.

C) Non sanitari:

Valore al 31/12/2011 €. 145.731,97

Come al punto B.1.

B.2. COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATO

B) Sanitari:

Valore al 31/12/2011 €. 9.108.136,19

Come al punto B.1.

D) Non sanitari:

Valore al 31/12/2011 €. 9.975.947,53

Come punto B.1.

B.3. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Valore al 31/12/2011 €. 2.975.646,85

Come al punto B.1.

B.4. GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Valore al 31/12/2011 €. 3.483.685,06

Come punto B.1.



### B.5. PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO

Valore al 31/12/2011 €. 21.079.100,00

Il costo del personale è comprensivo del rinnovo del contratto del personale dirigenziale e delle quote di competenze accessorie ancora da corrispondere al 31/12/2011; comprende altresì le quote delle Risorse Aggiuntive Regionali previste per l'anno 2011.

### B.6. PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE

Valore al 31/12/2011 €. 360.402,28

Come punto B. 5.

### B.7. PERSONALE DEL RUOLO TECNICO

Valore al 31/12/2011 €. 2.815.188,50

Come punto B. 5.

### B.8. PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO

Valore al 31/12/2011 €. 3.222.174,87

Come punto B. 5.

### B. 9. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Valore al 31/12/2011 €. 1.881.202,04

Il costo comprende il rimborso degli organi societari, le spese di gestione del Consorzio Città della Salute e altri oneri diversi di gestione.

### B.10. AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Valore al 31/12/2011 €. 644.843,38

Imputazione alla competenza economica in rapporto al D.M. 30/12/1988.



### B. 11 AMMORTAMENTI FABBRICATI

Valore al 31/12/2011 €. 1.055.665,86

Idem come B. 10

### B. 12 AMM.TI DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Valore al 31/12/2011 €. 3.193.923,33

Idem come B.10

### B. 13 SVALUTAZIONE CREDITI

Valore al 31/12/2011 €. 420.182,90

Si è provveduto ad effettuare un'attenta analisi della esigibilità dei crediti nei confronti dei soggetti privati

Si è adeguato il fondo di svalutazione crediti alle effettive probabilità di incasso del credito. Di seguito la tabella con i dettagli, approvata dal Collegio Sindacale (come da verbale dei sindaci allegato):

Voce Bilancio	Descrizione voce	Soggetto debitore (*)	Tipo incaglio (**)	Anno formazione	Valore lordo del credito	F.do Svalutazione esistente	Valore netto f.do svalutaz.	Stima valore incassabile	Valore da svalutare	Percentuale di svalutazione
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	CONCORDATO	2008-2011	163.443,76	0,00	163.443,76	111.877,25	51.566,51	31,55%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2009	48.641,81	0,00	48.641,81	34.049,27	14.592,54	30,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2008	125.317,96	0,00	125.317,96	62.658,98	62.658,98	50,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2007	46.462,45	0,00	46.462,45	9.292,49	37.169,96	80,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2006	141.355,00	0,00	141.355,00	0,00	141.355,00	100,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2005	38.555,72	0,00	38.555,72	0,00	38.555,72	100,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2004	46.355,84	0,00	46.355,84	0,00	46.355,84	100,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2003	25.623,44	0,00	25.623,44	0,00	25.623,44	100,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2002	2.397,04	0,00	2.397,04	0,00	2.397,04	100,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2001	207,87	0,00	207,87	0,00	207,87	100,00%
Tot.					638.360,89		638.360,89	217.877,99	420.482,90	

### B.14. VARIAZIONI NELLE RIMANENZE

#### Scorte:

Valore al 31/12/2010 €. 2.350.142,93  
 Valore al 31/12/2011 €. 2.784.509,66  
 Variazione €. 434.366,73



Si registra una variazione positiva nelle rimanenze di fine esercizio.

### B.15 ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2011	€.	2.140.231,74
----------------------	----	--------------

E' stata altresì implementato il Fondo Rischi per un importo di € 768.431,96 a fronte delle vertenze in atto, per un importo pari a € 306.000,00 a fronte del piano di razionalizzazione L.122/2010 e per i progetti regionali: "Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale" per un importo pari a € 1.065.799,78, come precedentemente dettagliato alla voce B "Fondi per Rischi ed Oneri" del Passivo dello stato patrimoniale

### C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

#### C.1 Interessi attivi

Valore al 31/12/2011	€	101.957,59
----------------------	---	------------

Detto valore è riferito ad interessi attivi su Titoli di Stato dati in garanzia dalla Fondazione Mariani per € 98.175,00 e interessi attivi sul conto corrente bancario per € 3.782,59.

#### C.3. Interessi passivi

Valore al 31/12/2011	€.	44.408,14
----------------------	----	-----------

Detto valore è relativo ad interessi passivi dovuti a ritardati pagamenti di forniture di beni e servizi per € 19.280,58 antecedenti alle procedure adottate con il sistema Finlombarda, per commissioni su fidejussioni per € 19.496,79 e per altri oneri finanziari pari a € 5.630,77.

### E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Valore al 31/12/2011	€.	376.976,72
----------------------	----	------------

Sono riferiti a donazioni e lasciti in denaro, ma in particolare all'utilizzo del fondo accantonamenti per contributi in c/esercizio non utilizzati (Progetto regionale 'Start up Coma Center') in quanto, non esistendo la possibilità per il 2011 di utilizzare la voce 'Utilizzo contributi' (Ricavo), l'utilizzo del fondo è stato scritto come sopravvenienza attiva al fine di neutralizzare l'impatto dei costi sostenuti per il progetto e contabilizzati secondo la loro natura. Tale utilizzo ammonta a euro 381.193,00



**IMPOSTE SUL REDDITO**

Valore al 31/12/2011	€	2.838.169,19
----------------------	---	--------------

Il valore di cui sopra è comprensivo della quota IRES per un ammontare di € 6.017,00 e di IRAP per complessivi € 2.832.152,19

**RISULTATO D'ESERCIZIO**

Valore al 31/12/2011	<u>a pareggio</u>
----------------------	-------------------

F. to Responsabile U.O. Economico Finanziaria

MARIA FRANCESCA GRECHI,  
 ai sensi del D.Lgs 12.02.1993, n.39



## **NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA RICERCA**

**(art. 2427 C.C.)**

**ESERCIZIO 2011**

### **CRITERI DI FORMAZIONE**

La presente nota integrativa, redatta conformemente all' art. 2427 del Codice Civile, a quanto indicato nel Decreto Legislativo 30/12/92 n. 502 e succ. mod. e nella Legge Regionale 30/12/2009, n. 33, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell' art. 2423 del Codice Civile, parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per i criteri di valutazione si rimanda alla Nota Integrativa Gestione Sanitaria.

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



## SEZIONE ATTIVITA' DI RICERCA

### ATTIVO

#### **A.II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:**

##### A.II.4. Attrezzature Sanitarie e scientifiche

Valore al 31/12/2010	€.	4.466.782,55
Valore al 31/12/2011	€.	4.299.265,65
Variazione	€.	- 167.516,90

Si sono operati acquisti nel corso dell'esercizio per €. 877.542,93 e si sono effettuati gli ammortamenti dell'esercizio; sono state effettuate dismissioni per complessivi € 123.824,70 realizzando una minusvalenza di € 5.898,74.

Si è provveduto a riallineare il fondo ammortamento contabile con il registro cespiti per € 536,65.

Si è provveduto all'allineamento dei dati riportati nel prospetto regionale. I dati grezzi del costo storico e del relativo fondo ammortamento non risultavano allineati con i dati contabili in quanto non includevano gli storni contabili dovuti alla dismissione dei cespiti.

##### A.II.5 Mobili e Arredi

Valore al 31/12/2010	€.	834.247,12
Valore al 31/12/2011	€.	854.600,70
Variazione	€.	20.353,58

Si sono operati acquisti nel corso dell'esercizio per €. 154.367,83 e si sono effettuati gli ammortamenti di rito, sono state effettuate altresì nel corso dell'esercizio, dismissioni per complessivi €. 1.881,61 realizzando una minusvalenza di € 282,53.

Si è provveduto a riallineare il fondo ammortamento contabile con il registro cespiti per € 158,53.

Si è provveduto all'allineamento dei dati riportati sul prospetto regionale. I dati grezzi del costo storico e del relativo fondo ammortamento non risultavano allineati con i dati contabili in quanto non includevano gli storni contabili dovuti alla dismissione dei cespiti.

#### **B ATTIVO CIRCOLANTE**

##### B.I. SCORTE

##### B.I.1. Scorte sanitarie



Valore al 31/12/2010	€.	0,00
Valore al 31/12/2011	€.	2.327,40
Variazione	€.	2.327,40

Al 31/12/2011 il valore delle scorte sanitarie subisce un aumento pari all'importo summenzionato per effetto della rilevazione delle rimanenze dei magazzini.

## **B.II CREDITI**

Valore al 31/12/2010	€.	3.424.557,94
Valore al 31/12/2011	€.	6.494.669,17
Variazione	€.	3.070.111,23

I principali crediti riguardano quelli Vs/ Ministero della Salute per spese correnti ed ammontano a complessivi € 6.207.906,16, così dettagliati:

- € 1.109.521,40 - Crediti da MS per saldo ricerca corrente 2011;
- € 3.465.511,82 – Crediti da MS per saldo finanziamenti ricerca finalizzata assegnazioni 2011
- € 1.593.663,25 – Crediti da MS per saldo progetti ricerca finalizzata anni precedenti;
- € 21.878,00 per rimborso degenze stranieri;
- € 17.331,69 per rimborso personale in comando;

Sono stati inoltre valorizzati crediti per € 296.309,04 verso Aziende Ospedaliere, Irccs e altri enti pubblici e privati con i quali cooperiamo nello svolgimento dell'attività di ricerca finalizzata. Nel corso dell' esercizio risultano chiusi crediti che unitamente ai nuovi produce la suddetta variazione negativa.

## **C.I RISCONTI ATTIVI**

Valore al 31/12/2010	€.	0,00
Valore al 31/12/2011	€.	120.713,83
Variazione	€.	120.713,83

La variazione di tali risconti attivi è rappresentata da costi da rinviare ad esercizi futuri relativi a affitti passivi e abbonamenti libri, riviste per Ricerca.



## PASSIVO

### **A. PATRIMONIO NETTO**

Valore al 31/12/2010	€.	1.283.400,74
Valore al 31/12/2011	€.	2.733.400,74
Variazione	€.	1.450.000,00

Il Patrimonio Netto subisce una rettifica per effetto della sterilizzazione delle quote di ammortamento dell'anno e un incremento dei contributi in conto capitale per un importo complessivo pari a euro 1.950.000 di cui :  
 euro 1.300.000,00 da parte del Ministero della Salute per l'acquisto dell'apparecchiatura MEG;  
 euro 650.000,00 da parte della Regione per l'acquisto dell'apparecchiatura MEG.

### **B. ALTRI FONDI**

Valore al 31/12/2010	€.	84.000,00
Valore al 31/12/2011	€.	1.470.285,81
Variazione	€.	1.386.285,81

Si è provveduto ad accantonare: € 501.600,00 relativa all'assegnazione del 5 per mille anno 2009 destinato alla realizzazione di due progetti "Alzheimer e Alimentazione" e "Programma di Formazione con Università Salpetriere di Parigi, nonché la quota di € 884.685,81 relativa ai Progetti ricerca finalizzata ministeriale 2009.

Come da disposizioni regionali di cui alla Circolare prot. H1.2012.00156 del 16.08.2012, si è proceduto ad anticipare i costi dei contributi non utilizzati, non riscotando il ricavo.

### **D. DEBITI**

Valore al 31/12/2010	€.	5.039.158,69
Valore al 31/12/2011	€.	7.567.890,20
Variazione	€.	2.528.731,51

La consistenza dei debiti al 31/12/2011 risulta aumentata del valore della suddetta variazione.

Gli "altri debiti v/Stato" risultano di € 110.761,55, di cui fatture da ricevere 34.999,99 e riguardano somme da erogare all'Istituto Superiore Sanità nell'ambito dello svolgimento di progetti di ricerca finalizzata e corrente.



<b>E</b>	<b><u>RATEI E RISCOINTI PASSIVI</u></b>
----------	---

E. II RISCOINTI PASSIVI

Valore al 31/12/2010	€.	2.319.028,18
Valore al 31/12/2011	€.	0,00
Variazione	€.	- 2.319.028,18

Trattasi di rettifica di ricavi relativi ad attività di ricerca a copertura di costi di competenza anni successivi, che secondo le nuove linee guida regionali, non vengono piu' utilizzati.

IRCCS I.N.C.R.I.B.A.



## CONTO ECONOMICO

<b>A)</b>	<b><u>VALORE DELLA PRODUZIONE</u></b>
-----------	---------------------------------------

### A.2. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER LA RICERCA CORRENTE

Valore al 31/12/2011	€.	6.983.369,37
----------------------	----	--------------

Detto valore è la risultanza dell'assegnazione ministeriale pari a € 5.547.607,00 al quale si è aggiunta la quota del 5 per mille anno 2009 di € 501.681,14 e rettificato positivamente da risconti passivi anni precedenti per € 934.081,23

### A.3. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO PER LA RICERCA FINALIZZATA

Valore al 31/12/2011	€.	8.466.638,90
----------------------	----	--------------

Detto valore è la risultanza delle diverse assegnazioni pervenute relativamente alla Ricerca Finalizzata sia dal Ministero della Salute, come Coordinatori di Progetto e come Unità Operativa, che da altri Enti ed Associazioni diverse per un ammontare complessivo di € 7.081.691,95.

Detto importo inoltre comprende il contributo del Socio Fondazione Mariani pari ad € 650.000,00 destinato allo svolgimento di iniziative a carattere assistenziale e formativo del dipartimento di Neuroscienze Pediatriche (U.O. NPI e NDS), iniziative di ricerca e formazione del dipartimento Diagnostica e Tecnologia Applicata (U.O. Neurogenetica Molecolare) nonché per lo sviluppo dei rapporti internazionali della Fondazione in tema di Neurologia Infantile.

Il valore dei contributi in conto esercizio per la ricerca finalizzata risulta rettificato positivamente da risconti passivi di anni precedenti per € 1.384.946,95.

### A.7. COSTI CAPITALIZZATI

Valore al 31/12/2011	€.	500.000,00
----------------------	----	------------

Trattasi di utilizzo di contributi in conto capitale vincolati relativi a quote di ammortamento per acquisizioni a tutto il 31/12/2011.



## **B) COSTI DELLA PRODUZIONE**

### B.1. ACQUISTI DI ESERCIZIO

#### Materiale sanitario:

Valore al 31/12/2011 €. 1.071.209,03

#### Materiale non sanitario:

Valore al 31/12/2011 €. 84.327,40

Il costo d'esercizio è relativo a tutte le fatture di competenza pervenute al 31/12/2011 ed inoltre sono state valorizzate e quantificate nell'ambito del "fatture da ricevere" le bolle per beni, servizi e prestazioni effettuate ed eseguiti nell'anno.

### B.2. COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATO

#### B) Sanitari:

Valore al 31/12/2011 €. 5.404.325,05

Come al punto B.1.

#### D) Non sanitari:

Valore al 31/12/2011 €. 2.000.072,55

Come punto B.1.

### B.3. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

Valore al 31/12/2011 €. 217.265,01

Come al punto B.1.

### B.4. GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Valore al 31/12/2011 €. 500.552,38



Come punto B.1.

**B.5. PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO**

Valore al 31/12/2011 €. 2.953.307,89

Si è rilevata la quota parte di costi del personale di pertinenza dell'attività di ricerca.

**B.8. PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO**

Valore al 31/12/2011 €. 291.692,11

Come punto B. 5.

**B. 9. ONERI DIVERSI DI GESTIONE**

Valore al 31/12/2011 €. 515.100,81

Detto valore si riferisce esclusivamente ad oneri relativi ad abbonamenti e acquisti di libri, riviste per l'attività di ricerca e bolli per la registrazione di contratti di ricerca.

**B. 12 AMM.TI DI ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

Valore al 31/12/2011 €. 1.172.197,63

Imputazione alla competenza economica come da D.M. 30/12/1988.

**B.14. VARIAZIONI NELLE RIMANENZE**

Scorte:

Valore al 31/12/2010	€.	0,00
Valore al 31/12/2011	€.	2.327,40
Variazione	€.	2.327,40

Si registra una variazione positiva nelle rimanenze di fine esercizio.

**B. 15 ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO**



Valore al 31/12/2011 €. 1.386.285,81

Tale importo accoglie l'accantonamento dei progetti per contributi non utilizzati. Si è provveduto ad accantonare: € 501.600,00 relativa all'assegnazione del 5 per mille anno 2009 destinato alla realizzazione di due progetti "Alzheimer e Alimentazione" e "Programma di Formazione con Università Salpetriere di Parigi, nonché la quota di € 884.685,81 relativa ai Progetti ricerca finalizzata ministeriale 2009.

Come da disposizioni regionali di cui alla Circolare prot. H1.2012.00156 del 16.08.2012, si è proceduto ad anticipare i costi dei contributi non utilizzati, non riscotando il ricavo.

### IMPOSTE SUL REDDITO

Valore al 31/12/2011 €. 356.000,00

Detto valore rappresenta l'IRAP sulla quota parte di costi del personale dipendente, sui compensi corrisposti a borsisti e collaboratori in relazione all'attività di ricerca.

### RISULTATO D'ESERCIZIO

Valore al 31/12/2011 pareggio

F. to Responsabile U.O. Economico Finanziaria

MARIA FRANCESCA GRECHI,  
 ai sensi del D.Lgs 12.02.1993, n.39



# RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**BILANCIO CONSUNTIVO 2011**



## 1) INTRODUZIONE

Il Bilancio Consuntivo 2011, nella sua stesura definitiva che si sottopone per l'approvazione, dopo n.1 sospensione da parte della Regione Lombardia, è redatto conformemente agli schemi e alle indicazioni operative trasmesse dalla Direzione Generale Sanità con nota n. H1.2012 15609 del 16/05/2012 ("Manuale operativo e linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2011"); alle "Disposizioni e dati necessari per la redazione del Bilancio di esercizio 2011" (nota n.H1.2012 16045 del 18/05/2012) e alle assegnazioni definitive comunicate con Decreto della Regione Lombardia n. 12639 del 28/12/2012, con Decreto n.12656 del 28/12/2012 e con Decreto n. 11959 del 12/12/2012.

I Ricavi sono stati integrati con i contributi da Regione per progetti, come da indicazioni regionali, di :

858.000 Coma Research Center ( Decreto Direttore Generale Sanità n.9329 del 19/10/2012)  
 151.791,50 SLA ( Decreto Direttore Generale Sanità n.9329 del 19/10/2012)  
 20.000 Dipo (( Decreto Direttore Generale Sanità n.11959 del 12/12/2012)

E' stata, infine, tenuta in considerazione l'esito dell'istruttoria (terminata con n.1. sospensione e richiesta chiarimenti) comunicata alla Fondazione con nota del DGS n. 21219 del 9/07/2012.

**Pertanto, tutto cio' che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti, è invariato rispetto all'atto precedente.**

Le risultanze complessive del Conto Economico per l'esercizio 2011 fanno registrare, così come risulta dagli appostamenti registrati in contabilità , il *perfetto equilibrio nel raggiungimento degli obiettivi* concordati con la Direzione Generale della Regione Lombardia.

Il risultato raggiunto nel 2011 è frutto sostanzialmente dell'azione congiunta di più fattori:



- Riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie per i DRG Lombardi (L.R. 7/2010)
- Aumento degli interventi di chirurgia di eccellenza ( + 57 interventi di craniotomia rispetto al 2010, passati da 1.200 casi a 1.257)
- Aumento dei ricavi per prestazioni ambulatoriali da €6.349.000 a €9.088.000 (+€2.739.000).
- Aumento dei ricavi per ricerca finalizzata: maggiori progetti vinti nell'ambito della Ricerca Finalizzata Ministeriale 2009 , approvati 8 progetti (3 ordinari e 5 Giovani Ricercatori) per un finanziamento totale di € 3.316.012.
- Politiche di contenimento dei costi di produzione

Il valore complessivo dei ricavi (al netto dei costi capitalizzati) passa da **€91.422.000** a **€97.675.000** con un incremento pari a euro **€6.253.000** pari **(+6,8%)**.

La Fondazione si è dotata, inoltre, di un Piano Strategico triennale (2010-2012), approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. II/56 del 25 Maggio 2010, trasmessa alla Direzione Generale Sanità per il previsto parere di congruità con la programmazione regionale, conformemente alle vigenti disposizioni statutarie.

Relativamente alle azioni previste dal piano che hanno visto la realizzazione nel corso del 2011, si segnalano quelle di rilevanza strategica:

- Potenziamento della cooperazione sanitaria internazionale attraverso i progetti di gemellaggio con l'Ospedale Centrale di Maputo (Mozambico) e con l'Istituto di Neurochirurgia dell'Accademia delle Scienze Mediche di Kiev (Ucraina)
- Partecipazione al Consorzio Città della Salute che si è esplicitata attraverso il pieno coinvolgimento degli operatori nei diversi gruppi di lavoro attivati. E' stata consegnata la relazione sanitaria dello studio di fattibilità da porre a base di gara, con firma congiunta tra i Direttori Sanitari dei tre Enti (Besta, INT e Sacco). La collaborazione al Progetto, inoltre, si è concretizzata con la partecipazione al gruppo di lavoro ICT (Information and



Communication Technology) individuando elementi di convergenza sugli impianti informatici e telematici e sulle relative modalità di gestione. Infine, va evidenziato il contributo allo studio di fattibilità del progetto in relazione agli spazi per l'attività clinica e di ricerca, approvato con delibera del CdA 23 settembre 2011 n. 101, su proposta del Direttore Generale.

- Realizzazione di 2 sale operatorie prefabbricate: con deliberazione del DG del 14 dicembre 2011 n.595 è stata aggiudicata la gara per l'acquisto di due sale a moduli prefabbricati; l'intervento richiede anche la ristrutturazione della recovery room e della sala d'attesa dei pazienti, che verrà finanziata con fondi regionali (fonte:DGR IX/3385 del 09/05/2012).
- Realizzazione del progetto regionale 'Start up Centro di Ricerche sul Coma': creazione di un centro di riferimento interdipartimentale all'interno della Fondazione per fornire alla rete lombarda ed italiana della riabilitazione un servizio diagnostico-prognostico per i disturbi della coscienza. Nel corso del 2011 sono stati ricoverati 81 pazienti adulti in SV
- Riorganizzazione del Day Hospital, in coerenza con le indicazioni regionali in materia di contenimento del Day Hospital e del potenziamento delle attività ambulatoriali, si è provveduto:
  - all'attivazione di due posti tecnici per macroattività ambulatoriale complessa (MAC) come da DGR 1962/2011;
  - alla progettazione preliminare della razionalizzazione del Day Hospital, dimensionandolo in conseguenza dell'azione di cui al punto precedente.
- Acquisizione, tramite contratto di service, della CyberKnife – l'apparecchiatura, per il trattamento radioterapico avanzato delle patologie tumorali, è entrata in attività a febbraio 2011, come programmato. La tipologia di prestazioni erogate ( extra tetto oncologico) ha permesso di incrementare notevolmente i ricavi per prestazioni ambulatoriali , come detto in precedenza

Il miglioramento dell'azione aziendale, sotto il profilo della sicurezza e della qualità, è stato assicurato dai provvedimenti attuativi del piano biennale per la sicurezza e dalla realizzazione di programmi riguardanti la Balanced Score Card, dalla sperimentazione degli standard di accreditamento secondo gli standard JCI, dalla certificazione UNI-EN ISO.



Particolarmente significativo è stato l'apporto determinato dall'entrata nel Consiglio di Amministrazione, in qualità di Socio partecipante, della **Fondazione Mariani** (anno 2009) che ha conferito alla Fondazione Besta una somma pari a € 6.000.000,00 in titoli di Stato, contabilizzati tra le voci di Patrimonio netto come riserva indisponibile e inalienabile.

Infine, in data 13 luglio 2011 la Sottocommissione Ministeriale ha visitato la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta al fine di valutare la sussistenza dei requisiti necessari per la riconferma del riconoscimento quale IRCCS. La Sottocommissione, facendo seguito alle disposizioni ministeriali in materia, ha preso visione della relazione e degli allegati predisposti dall'Istituto, risultati aderenti alla check-list ministeriale e redatti secondo una modalità che consente una lettura analitica sia dell'attività di ricerca che assistenziale.

Nelle sue conclusioni, la Sottocommissione ha espresso parere favorevole che **confermano il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione**. Siamo in attesa che il Ministero della Salute ratifichi e trasformi in atto deliberativo tale provvedimento.

Dall'analisi dell'andamento della gestione dell'attività sanitaria e dell'attività di ricerca, si evidenzia, in particolare quanto segue.

## ANDAMENTO GESTIONALE ATTIVITA' SANITARIA

### ANALISI DEI RICAVI

Il Bilancio Consuntivo 2011 è quindi redatto alla luce delle linee guida sopra evidenziate e della valorizzazione definitiva della produzione, ovvero del valore definitivo riconosciuto, al netto dei controlli NOC effettuati nell'anno 2011 e al netto della decurtazione contrattuale, come comunicato dalla Direzione Generale Sanità con circolare n. 1605 del 16/05/2011 e dal decreto di assegnazione definitivo n. 12639 del 28/12/2012.

Si è provveduto ad appostare i contributi regionali riconosciuti ai fini delle redazioni del bilancio consuntivo 2011, ed in particolare:



### Contributi regionali in c/esercizio:

- Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo , miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali: **€1.870.000**;
- Funzioni non tariffate: **€9.886.000**
- Altri Contributi da Regione: **€7.114.504**, di cui:
  - o Altri Contributi da Regione ( FSR indistinto ): € 6.018.000 (equiparazione finanziaria, RAR, altri contributi in c/esercizio)
  - o Altri Contributi da Regione per obiettivi di piano sanitario nazionale (FSR indistinto) per un totale di **€ 1.096.504**, di cui: progetto Ucraina € 51.712; Rete oncologica lombarda: € 15.000; Dipo 20.000, Coma Center 858.000, SLA € 151.791.

Il Totale dei contributi regionali ammonta a **€ 18.870.504**, in linea con i contributi assegnati per il Bilancio 2010.

Si fa presente che il Bilancio in questione ha previsto la contabilizzazione della valorizzazione della produzione di **DRG** e **prestazioni diagnostiche/ambulatoriali** rispettivamente per **€ 32.278.152,00** (valore 2010: € 33.275.281, variazione: -997.129,00) e per **€ 9.088.010,00** (valore 2010: € 6.348.548,00 variazione + € 2.739.462,00) come da Tabelle 1, 1bis e 2 trasmesse dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia e dalla nuova tabella Legge 7/2010 trasmessa il 31/12/2012, mentre sono stati rilevati, come da Tabella 4, le prestazioni di **Neuropsichiatria Infantile** per un ammontare complessivo **€ 1.764.726,00** (valore 2010: € 1.765.570,00, variazione - € 844,00).

Si sottolinea che il contratto sottoscritto con l'ASL di Milano, riguardo i volumi di attività pattuiti, risulta rispettato.

Per quanto riguarda il riconoscimento dei farmaci **File F** (compreso il doppio canale), la Tabella 6 riporta un ammontare pari a **€ 5.821.039,00** (dati 2010: € 5.556.617 + €264.422 rispetto all'anno precedente).



In sintesi il riepilogo dei Ricavi per Drg e per prestazioni ambulatoriali raffrontati con i dati dell'anno precedente:

PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2011 (valori in migliaia di Euro)					
VARIAZIONE 2010/2011					
PRESTAZIONI DRG		Bilancio 2010	Bilancio 2011	Valore	%
Ricavi per drg per lombardi: CONTRATTO	€.	13.121	10.509	- 2.612	-20%
Ricavi per drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	2.455	4.379	1.924	78%
<b>Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi</b>	€.	<b>15.576</b>	<b>14.888</b>	- 688	-4%
Ricavi per drg extraregionale	€.	17.592	17.115	- 477	-3%
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	107	275	168	157%
<b>Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi</b>	€.	<b>17.699</b>	<b>17.390</b>	- 309	-2%
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO</b>	€.	<b>33.275</b>	<b>32.278</b>	- 997	-3%
PRESTAZIONI AMBULATORIALI		BILANCIO 2010	Bilancio 2011	Valore	%
Ricavi per attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	3.546	3.578	32	1%
Ricavi per attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€.	355	1.503	1.148	323%
<b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi</b>	€.	<b>3.901</b>	<b>5.081</b>	<b>1.181</b>	<b>30%</b>
Ricavi per attivita' ambulatoriale per extra regione	€.	2.448	4.007	1.559	64%
<b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi</b>	€.	<b>2.448</b>	<b>4.007</b>	<b>1.559</b>	<b>64%</b>
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE</b>	€.	<b>6.349</b>	<b>9.088</b>	<b>2.740</b>	<b>43%</b>

All'interno delle prestazioni erogate, l'attività in regime ambulatoriale registra un aumento consistente pari a **€ 2.739.000 (+43%)**, dovuto, in particolare, all'utilizzo a pieno regime della Cyberknife (Radioterapia), mentre quella in regime di ricovero (Degenza Ordinaria + Day Hospital) è in lieve flessione per i € 718.000 (-2%).

Il trend leggermente negativo delle prestazioni di ricovero è dovuto essenzialmente alla manovra estiva per il contenimento della spesa sanitaria (DGR n. IX/2057 del 28 luglio 2011) che ha introdotto le seguenti modifiche:



- applicazione della Tariffa Unica Convenzionale dal 1 luglio 2011 sui pazienti extraregione (54% rispetto al totale dei casi trattati) complessivamente inferiore rispetto alla tariffa regionale
- riduzione del contratto con l'ASL di Milano dell' 1% (per effetto dell'Allegato F – ricoveri ad elevato rischi di inappropriatazza)
- riduzione del riconoscimento tariffario sui DRG lombardi (L.R. 7/2010)

L'impatto negativo dei fattori sopra citati è stato contenuto grazie all'incremento dei casi ad alta complessità chirurgica, in particolare degli interventi di craniotomia (+57 casi rispetto al 2010 per un totale di +€349.000)

#### ANALISI DEI COSTI

Se i maggiori contributi erogati all'Istituto rappresentano un elemento di fondamentale importanza per lo sviluppo, parimenti, se non maggiore, è il ruolo svolto dall'operatività interna costituita dalle azioni volte al contenimento dei costi e alla razionalizzazione delle attività.

Relativamente ai **costi di produzione**, un'attenta politica di contenimento dei costi unitari di produzione e la razionalizzazioni delle attività da erogare, ha permesso un contenimento complessivo dei costi di produzione di beni e servizi.




**923 FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI**

Voce	2010	2011	
	<i>Bilancio Consuntivo</i>	<i>Bilancio Consuntivo</i>	<i>Variazione</i>
<b>COSTI</b>			
Personale	27.804	27.476	- 328
IRAP personale dipendente	1.818	1.832	14
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	7.567	8.215	648
Beni e Servizi (netti)	37.995	37.498	- 497
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	827	2.551	1.724
Altri costi	1.802	2.222	420
<b>Costi Attività di Ricerca</b>	<b>12.524</b>	<b>15.450</b>	<b>2.926</b>
Accantonamenti	796	2.141	1.345
Oneri finanziari e straordinari	289	290	1
<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>91.422</b>	<b>97.675</b>	<b>6.253</b>
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	1.950	1.870	- 80
<b>Risultato economico</b>	-	-	-
<b>Totale costi attività sanitaria</b>	<b>78.898</b>	<b>82.225</b>	<b>3.327</b>

(Valori in migliaia di Euro)

In particolare, l'avvio dell'apparecchiatura Cyberknife, acquisita con contratto di service ( il canone anno di euro 1.635.000 viene coperto dal ricavo della tariffa per prestazioni ambulatoriali) ed il canone di affitto per i nuovi laboratori di Ricerca di via Amadeo, hanno comportato un aumento **dei costi per godimento beni di terzi** .

Oneri aggiuntivi rispetto al 2010 sono dovuti a maggiori accantonamenti a fondo rischi, fondo svalutazione crediti e altri fondi , tra cui :

- accantonamenti assicurativi relativi alla franchigia ed ulteriore accantonamenti per rischi assicurativi per un totale di **€ 768.431,96**. Relativamente alla messa in liquidazione della compagnia assicuratrice Faro spa, con cui l'Istituto aveva in essere la polizza di RC, appare del tutto evidente che tale criticità dovrà essere affrontata nell'ambito di precise indicazioni regionali, atteso che la problematica citata coinvolge molte altre realtà sanitarie lombarde, come evidenziato nella nota integrativa descrittiva – gestione sanitaria.



- accantonamento di contributi in conto esercizio assegnati dalla Regione con decreti riferiti a progettualità specifiche per un totale di **euro 1.065.799,78**,. Secondo le linee guida della Regione Lombardia, tali contributi sono stati gestiti non procedendo, nel caso di non totale utilizzo, a riscontare il ricavo, ma anticipando i relativi costi (accantonati a fondo), nonché contabilizzati per la parte effettivamente incassata nel 2011.
- fondo svalutazione crediti: si è proceduto alla svalutazione dei crediti verso l'Ospedale San Raffaele, assoggettato a procedura concordataria e verso altri creditori privati per un totale di euro **420.482,90**, secondo lo schema di svalutazione fornito dalla Regione Lombardia e con la validazione dal Collegio Sindacale

In merito alla situazione di pagamento ai fornitori, politiche regionali finalizzate alla riduzione degli oneri finanziari legati ai ritardi nei pagamenti e all'avvio del sistema Finlombarda G3S (pagamento centralizzato dei fornitori di beni e servizi) hanno permesso di consolidare la normalizzazione dei tempi dei pagamenti entro la media regionale dei 90 giorni e 60 giorni per i nuovi contratti. Ciò ha consentito di azzerare il relativo contenzioso ed i conseguenti esborsi, fatto salvo l'effetto di trascinarsi dovuto a vertenze pregresse.

Relativamente al **Costo del Personale**, dal Bilancio Consuntivo 2011 emerge una riduzione di €328.000 rispetto al 2010, mentre rispetto al Bilancio di Previsione 2011 un aumento di €1.214.000 dovuto soprattutto all'accordo relativo alle RAR intervenuto successivamente all'approvazione del BEP 2011.

Di seguito si forniscono le motivazioni di dettaglio, gli scostamenti di tutte le voci che compongono il trattamento economico stipendiale (competenze fisse, fondi contrattuali...) e rispetto al Bilancio Preventivo 2011 ed al Bilancio Consuntivo 2010, come richiesto espressamente dalla Regione Lombardia.

Esaminando nel dettaglio le voci di spesa, i costi relativi alle **competenze fisse** del personale dipendente sono aumentati rispetto al Bilancio di Previsione 2011 e al Consuntivo 2010 in seguito ad assunzioni a tempo determinato fatte al fine di garantire i livelli di assistenza, sostituendo il personale assente per maternità e/o malattie lunghe.



Inoltre, per l'esercizio 2011, le competenze fisse del personale dipendente sono aumentate per la presenza di personale a tempo determinato finanziato da enti esterni ovvero con fondi aggiuntivi. Pertanto non costituisce un effettivo maggior costo essendo previsto il relativo rimborso da parte dei finanziatori.

Relativamente all'impatto **economico derivante dall'applicazione dei Piani Assunzione 2010 e 2011** si sottolinea che l'Istituto ha assunto il personale in base ai Piani Assunzione approvati dalla Regione Lombardia, detto personale, essendo in gran parte già presente nell'anno precedente a tempo determinato, non ha comportato un onere aggiuntivo da parte della Fondazione ad esclusione di un Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione assunto il 02/05/2011 che ha determinato un impatto di euro 40.065,61 sul bilancio 2011, comprensivo di oneri.

Si fa presente che nel Bilancio Consuntivo 2011 l'entità dell'indennità di esclusività è diminuita rispetto alle precedenti rendicontazioni in quanto nel corso dell'anno 2011 sono cessati dal servizio alcuni dipendenti che benché sostituiti hanno comunque determinato un minore costo. Analoga diminuzione ha riguardato la Retribuzione individuale di anzianità, non potendo tale voce andare in incremento dei fondi contrattuali essendosi esaurita tale modalità per effetto del termine dei relativi CCCCNNL al 31.12.2009.

Relativamente alle **RAR** si fa presente che nel IV CET erano state quantificate come da indicazioni regionali e cioè le quote delle RAR sono state calcolate ai sensi degli accordi siglati dalla Regione Lombardia e dalle OO.SS, in data 27/7 come comunicato nelle relazione relativa al IV CET. La quantificazione definitiva ai fini del Bilancio Consuntivo 2011 ha determinato una riduzione della spesa in quanto, come da accordi sindacali le quote sono state abbattute in rapporto alle assenze del personale beneficiario e, per i dirigenti, per la parte relativa al mancato raggiungimento degli obiettivi.

L'indennità di vacanza contrattuale, come già comunicato nella relazione del conto consuntivo 2010, è stata rideterminata in modo corretto rispetto ad una precedente definizione ed è stata erogata la differenza nel corso dell'anno 2011 determinando uno scostamento tra Consuntivo 2010 e Preventivo 2011 e confermato anche in occasione del Consuntivo 2011.



Con riferimento alle **prestazioni aggiuntive** del personale infermieristico e tecnico sanitario di radiologia sono state imputate per intero, avendo avuto le necessarie autorizzazioni da parte della R.L sia nel BEP 2011 sia nel IV CET.

Nel Bilancio consuntivo si registra una diminuzione dovuta alla rimodulazione dell'assetto organizzativo dell'UO di Neuroradiologia che ha consentito un minor ricorso alle prestazioni effettuate dal personale tecnico di radiologia, in particolare nei mesi di 11/2011 e 12/2011 non ancora quantificati in occasione del IV CET 2011.

Con riferimento ai **fondi contrattuali** per tutte le aree, si precisa che non vi è stata alcuna movimentazione degli stessi e che pertanto non occorre alcuna certificazione in merito.

Infine, in ordine all'applicazione delle norme contenute **nell'art 9 c. 2 e 2bis della Legge 122/2010** relativamente alla riduzione dei trattamenti economici dei singoli dipendenti con qualifica dirigenziale, si è proceduto come previsto dalla normativa determinando la minore spesa pari ad **€ 16.993,00**. Non sono, invece, stati decurtati i fondi contrattuali relativi al trattamento accessorio del personale dipendente in quanto non vi è stata diminuzione stabile del personale stesso nel corso dell'esercizio.

Per quanto riguarda la tabella di **ricognizione dei tempi determinati** si fa presente che la differenza tra quella allegata al Bilancio Consuntivo 2011 e quella allegata al IV CET 2011 è dovuta al ricalcolo degli importi, necessario per un errore di estrazione del dato dal sistema informatico, considerando anche i contratti a tempo determinato relativi alla staff della Fondazione ed ai contratti *ex 15 septies* al fine di rendere comparabile correttamente il dato con quello riportato per il Bilancio Consuntivo 2010.

Con riferimento, inoltre, alla nota prot. n. H1.2012.0015708 del 16/05/2012, concernente **chiarimenti relativi alla certificazione IV trimestre 2011**, si comunica che sono state contabilizzate "Sopravvenienze passive" per un importo pari ad € 46.000, diventate € 59.000 in sede di bilancio consuntivo e sono riferite a pagamenti di anni precedenti per indennità di esclusività, riconoscimento ferie rischio radiologico a personale infermieristico, richiesta degli assegni nucleo familiare retroattivi fino a 5 anni, rimborsi per corsi di formazione manageriale, retribuzione di risultato fuori fondi per il personale con contratto *ex art. 15 septies*.



Infine, oltre a quanto sopra evidenziato, si sottolinea come la situazione logistica dell'Istituto (struttura del 1932), con i connessi oneri manutentivi di ripristino e adeguamento, comporta annualmente rilevanti esborsi che incidono in misura rilevante nella gestione corrente. A tali esborsi devono aggiungersi anche quelli relativi alle nuove sedi in cui si sta articolando l'attività istituzionale e di ricerca (nuovi spazi ambulatoriali e di ricerca in via Mangiagalli e i laboratori di via Amadeo in collaborazione con l'Istituto dei Tumori).

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

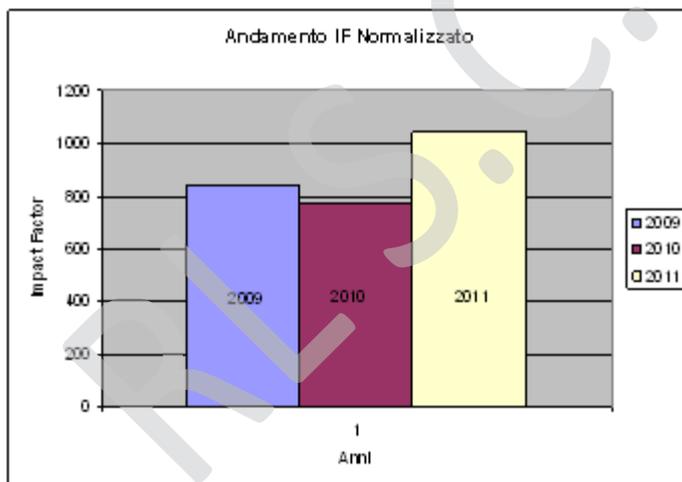


## ANDAMENTO GESTIONALE ATTIVITA' DI RICERCA

Nel corso del 2011 l'attività di ricerca della Fondazione, focalizzata sulle malattie del Sistema Nervoso più significative, è stata particolarmente positiva sotto il profilo della produzione scientifica dell'Istituto, come specificato dal Direttore Scientifico nella relazione annuale consuntiva al Ministero della Salute.

Il valore **dell'IF dell'anno 2011**, sia grezzo che normalizzato secondo i criteri ministeriali, ha superato per la prima volta quota 1.000. con **un incremento rispetto al 2010 del 26%** sia per quanto riguarda il valore grezzo che normalizzato, il che pone la Fondazione tra gli IRCCS più qualificati (entro i primi dieci). Il raggiungimento di tale valore è dovuto in parte all'aumentato numero di pubblicazioni (271 nel 2011 a fronte di 213 nel 2010), in parte all'alta qualità delle riviste su cui i ricercatori hanno pubblicato. Nel 2010 il numero di pubblicazioni su tali riviste sono state 24 per un valore di IFN di 240 punti; nel 2011 il numero di tali pubblicazioni è salito a 39 per un valore di 270 punti (pari al 26% del valore totale).

Di seguito si riporta graficamente l'andamento dell'Impact factor nei tre anni 2009 – 2010 – 2011



Di particolare rilievo strategico la politica di investimenti organizzativi e operativi nelle linee di ricerca traslazionale clinica orientata alle terapie innovative. In questo contesto va sottolineato il ruolo strategico preclinico dell'attività di imaging per lo studio sperimentale su piccoli animali con RM specifica a 7 Tesla, del Laboratorio di Nanomedicina, cofondatore del Centro Europeo di



Nanomedicina (CEN) finanziato dalla Regione Lombardia, del Centro di Biologia cellulare orientato allo sviluppo delle terapie cellulari di cui fa parte l'UPTC, una delle poche in Italia accreditate da AIFA, attualmente impegnata negli studi per la vaccinazione cellulare contro il glioblastoma.

L'urgenza di rinnovare e adeguare gli spazi destinati all'assistenza clinica della sede originale, ha indotto a trasferire all'esterno la maggior parte dei laboratori di ricerca pre-clinica e di diagnostica di eccellenza, con ingenti costi aggiuntivi a carico dell'Istituto, come precedentemente evidenziato.

Seguendo le linee strategiche della Regione Lombardia per l'internazionalizzazione del Sistema Sanitario Regionale nel 2011 si è conclusa la prima parte di lavoro finalizzata a stabilire relazioni di ricerca strategiche con l'Università Pierre e Marie Curie (UPMC) e il nuovo istituto di neuroscienze traslazionali ICM della Salpêtrière, finalizzata alla costituzione di un percorso di collaborazione per la ricerca clinica e sperimentale e la formazione (Masters e PhDs) e potenziato il Centro di Nano medicina per lo sviluppo di nuove tecnologie (nano particelle che hanno portato alla pubblicazione di 3 articoli scientifici).

Il valore economico di tutta l'attività di ricerca per il 2011 è pari a € 15.450.000 di cui : € 6.983.00 per ricerca corrente e € 8.447.000 per ricerca finalizzata.

L'ammontare totale dei Ricavi per **Ricerca Corrente di € 6.983.00** è così composto :

- € 5.547.607,00, quota assegnata dal Ministero della Salute per l'anno 2011, pervenuta tramite Workflow il 25/11/2011
- € 501.681,14 quota assegnata come contributo per 5 x mille relativa all'anno 2009
- € 934.081,23 effetto dei risconti passivi provenienti dall'esercizio 2010 , registrati all'1/1/2011

I **costi relativi al funzionamento** dell'attività' di Ricerca Corrente sono stati sostenuti, come da dettaglio della Scheda Contributi Vincolati, nei limiti dell'assegnazione e riguardano principalmente: costo per Personale, costo per beni e servizi (acquisto materiale di consumo, manutenzione, noleggio apparecchiature), costo per altri oneri (organizzazione convegni scientifici, rimborsi spese per partecipazioni a congressi, biblioteca, formazione scientifica e costi indiretti)



Per quanto concerne la *quota assegnata come contributo per 5 x mille relativa all'anno 2009* di € 501.681,14, la Fondazione ha provveduto, conformemente alle direttive Ministeriali, ad attivare progetti di ricerca pluriennali nell'ambito del Progetto "Studio interventistico, non farmacologico, randomizzato non controllato in aperto, volto a prevenire la demenza di Alzheimer con l'alimentazione", responsabile dott. Fabrizio Tagliavini (delib. n. 672/2011) e per il Programma di formazione nell'ambito dell'accordo quadro con l'Università Salpetriere – Francia – per l'attivazione di un PhD per Neurologi e di un Master per infermieri professionali dedicati alla ricerca clinica – Resp. Dott. Stefano Di Donato (delib. n. 650/2011). Detta quota è stata tutta accantonata a Fondo anticipandone i costi, come da regole regionali

L'ammontare totale dei Ricavi per la Ricerca Finalizzata Esercizio 2011 è pari a € **8.466.639**, così suddivisi:

- Ricerca finalizzata da Ministero della Salute: € **3.267.438,00** ;
- Progetti Europei : € **1.035.017,00**
- Ricerca finalizzata da altri Enti pubblici: (MIUR;INAIL;AIFA,ISS etc) € **1.513.505,00**
- Ricerca finalizzata da soggetti privati: € **2.650.711,00** (principali finanziatori: - Fondazione Telethon – AIRC - Fondazione Cariplo - Fondazione Banca Caripisa - Banca del Monte di Lombardia – Banca Popolare di Sondrio - Fondazione Mariani - - CBDIN –benefattori privati, etc)

La distribuzione delle risorse finanziarie derivanti dalle diverse fonti di finanziamento risulta, pertanto, la seguente:

RC 45%; RF Min. Salute 21%, RF europea 7%; RF da altri enti pubblici:10 %; altro 17%.

Complessivamente la **Ricerca Finalizzata** incide per il **55%** testimoniando l'elevata capacità dell'Istituto di attrarre risorse finanziarie; si può certamente affermare che la Fondazione è molto ben posizionata a livello nazionale e internazionale.

Si sottolinea l'importanza della "**Fondazione Pierfranco e Luisa Mariani**" che sostiene la Fondazione in qualità di Socio fondatore e stanziava ogni anno un contributo per la realizzazione di



progetti di ricerca e cura delle Malattie neurologiche dell'infanzia di €600.000,00 e per progetti internazionali di € 50.000,00.

Tutti i costi relativi allo svolgimento della ricerca sono contenuti entro i limiti delle quote assegnata nell'anno di competenza e i costi, non sostenuti nell'anno, sono accantonati a fondo. Secondo le nuove linee guida della Regione Lombardia, infatti, questi contributi sono gestiti non procedendo, nel caso di non totale utilizzo, a riscontare il ricavo, ma anticipando i relativi costi (accantonati a fondo).

L'accantonamento totale per progetti nel 2011 risulta di **euro 1.386.285,81**

Si segnala, infine, in conformità con il Decreto Lgs 118/2009 per l'armonizzazione delle procedure amministrative al fine della certificazione di bilancio, le spese per consulenze e collaborazioni, sono state riclassificate nel Bilancio 2011 della Ricerca rispettando la corretta allocazione tra consulenze e collaborazioni sanitarie e non sanitarie, la variazione che si riscontra, pertanto, è dovuta alla riclassificazione, in quanto il totale complessivo risulta in linea con l'anno precedente.

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



## STATO PATRIMONIALE

Si è provveduto con il presente Bilancio, conformemente alle prescrizioni statutarie, ad approvare lo Stato Patrimoniale al 31/12/2010 che complessivamente ammonta a € 100.281.000.

Si segnala una riclassificazione dei **Crediti Finanziari verso Regione per investimenti** dalla voce AIII – Immobilizzazioni Finanziarie alla voce B II - Crediti Attivo Circolante, come richiesto dalla Regione Lombardia per omogeneizzare i comportamenti delle aziende e in attuazione al D.Lgs118/2011.

Nell'ambito dello Stato Patrimoniale si evidenzia la **variazione positiva** (miglioramento) subita dal **Fondo di Dotazione**, passato da - **€3.874.000** (valore bilancio consuntivo 2010) a - **€1.294.000**. La rettifica, avvenuta in accordo con la Regione Lombardia ed il Collegio dei Sindaci, scaturisce dall'eliminazione di debiti pregressi 1999 e precedenti per un importo pari a € 2.580.313, in particolare trattasi di debiti vs terzi (privati) derivanti da residui passivi della contabilità finanziaria che non hanno avuto successivo riscontro negli anni.

Lo Stato Patrimoniale, infine, subisce un incremento pari a **€3.313.000** per effetto della variazione del Fondo di Dotazione sopra citata e per nuovi contributi in conto capitale da Regione e da Ministero della Salute.



## CONCLUSIONI

In conclusione il Bilancio presentato consente di confermare la linea di risanamento economico già intrapresa da tempo dall' Istituto, che potrà essere ulteriormente perseguita anche grazie ai contributi in conto capitale per investimenti.

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

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









Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000

Contributi da U.E.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI CONSUNTIVO								
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Consuntivo (€1.000)	Beni e servizi Consuntivo (€1.000)	Personale Consuntivo (€1.000)	Altri oneri Consuntivo (€1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)		
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2011</b>															

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI CONSUNTIVO								
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Consuntivo (€1.000)	Beni e servizi Consuntivo (€1.000)	Personale Consuntivo (€1.000)	Altri oneri Consuntivo (€1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)		
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2011</b>															

















**Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.010.000.000**  
**Contributi per la ricerca corrente da Ministero**

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI CONSUNTIVO						
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Consuntivo (€1.000)	Beni e servizi Consuntivo (€1.000)	Personale Consuntivo (€1.000)	Altri oneri Consuntivo (€1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)
MIN.SALUTE	assegnaz. 2011	Contributo per svolgimento attività ricerca corrente anno 2011	-	569	5.412	500	6.481		1.569	4.912		6.481	-
MIN.SALUTE	5 x mille 2009	Progetto Univ. Parigi Salpetriere (del. n.650/2011) e Alzheimer e alimentazione (del. 672/2011)		62	350	90	502						502
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2011</b>			<b>-</b>	<b>631</b>	<b>5.762</b>	<b>590</b>	<b>6.983</b>		<b>1.569</b>	<b>4.912</b>	<b>-</b>	<b>6.481</b>	<b>502</b>

BR S.C.R.L. B.A.







Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.110.00.000  
Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI Consuntivo						
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi Consuntivo (€/1.000)	Personale Consuntivo (€/1.000)	Altri oneri Consuntivo (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contribuiti (€/1.000)
MINISTERO SALUTE	assegnaz.MS	Prog. ERANET Dr. Tagliavini+ Dott. De Curtis+Sala		138	86	25	249		138	86	25	249	-
MINISTERO SALUTE	Conv. 16/07	Progetto PIO Strategico Dott. Filippini		7	26	1	34		7	26	1	34	-
MINISTERO SALUTE	conv. 2007.97	Prog. Strategico M. Parkinson (S.Lucia) Dr. Bruzzone		33	8	2	43		33	8	2	43	-
MINISTERO SALUTE	conv. 2007.97	Prog. Strategico M. Parkinson (S.Lucia) Prof. Albanese		1	21	1	23		1	21	1	23	-
MINISTERO SALUTE	conv. 2008.1	Ric. Mal. Degen. Prioni- Dr. Tagliavini		88	79	12	179		88	79	12	179	-
MINISTERO SALUTE	conv. 2008.10	Prog. Ricerca Finalizzata Oncologia - dr. Finocchiaro		22	38	-	60		22	38	-	60	-
MINISTERO SALUTE	conv. 2008.6.22.13	Ricerca fin."Cellule staminali"- Dr. Parati-Finocchiaro-Di Imeo		249	300	40	589		249	300	40	589	-
MINISTERO SALUTE	conv. CCM 2010	Prog.PRECIOUS - Dr. Leonardi, (reg. Emilia Romagna)		30	38	112	180		30	38	112	180	-
MINISTERO SALUTE	conv. GR 12	Ricerca finalizzata Giovani ricercatori - Dr. Leoni		45	91	15	151		45	91	15	151	-
MINISTERO SALUTE	conv. GR 2008.7	Prog. Giovani Ricercatori - Dr. Gnatkowsky-Garbelli-Marras		99	61	5	165		99	61	5	165	-
MINISTERO SALUTE	conv. Strat. 39/07	Prog. Strategico Alzheimer- dr.ssa Filippini		55	-	-	55		55	-	-	55	-
MINISTERO SALUTE	conv. Strat. 39/07	Progetto strategico ALZHEIMER coord. Dr. Tagliavini		44	48	5	97		44	48	5	97	-
MINISTERO SALUTE	conv. GR 2007.8	Progetto Giovani ricercatori - dr. Mantegazza Massimo		7	24	2	33		7	24	2	33	-
MINISTERO SALUTE	conv. RF 2007	BRUZZONE- CONV. MS 2-RF102		-	-	1	1		-	-	1	1	-
MINISTERO SALUTE	conv. RF 2007	FINOCCHIARO- CONV. M-RF105		-	-	-	-		-	-	-	-	-
MINISTERO SALUTE	conv. RF 2007	GELLERA-RF07.31-coor-RF113		2	-	-	2		2	-	-	2	-
MINISTERO SALUTE	conv. RF 2007	MANTEGAZZA- UO 2 Bat-RF107		4	-	-	4		4	-	-	4	-
MINISTERO SALUTE	conv. RF 2007	PARATI - UNIT 6-Batt-RF108		-	-	4	4		-	-	4	4	-
MINISTERO SALUTE	conv. RF 2007	Progetti a cura Dr. Brazzoli-Battaglia-Zeviani e UO interne		107	84	4	195		107	84	4	195	-
MINISTERO SALUTE	conv. RF 2007	TARONI UO RF100- Bat-RF106		4	-	1	5		4	-	1	5	-
MINISTERO SALUTE	Convenzione 2009	GR 2009 - STELLACCI-RF137		-	114	-	114		-	-	-	114	-
MINISTERO SALUTE	Convenzione 2009	RF 2009 - TAGLIAVINI-RF136		-	260	-	260		-	-	-	260	-







Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.120.00.000

Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI CONSUNTIVO						
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Consuntivo (€1.000)	Beni e servizi Consuntivo (€1.000)	Personale Consuntivo (€1.000)	Altri oneri Consuntivo (€1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)
AIFA	contratto	MILANESE - AIFA - (F-RA32	-	-	47	5	52	-	-	47	5	52	-
AIFA	contratto	Progetto finalizzato - Dott. Parryson	7	7	2	5	14	7	7	2	5	14	-
AIFA	contratto	Progetto finalizzato - Dott. Tagliavini	-	-	69	-	69	-	-	69	-	69	-
AIFA	contratto	progetto finalizzato Dott. Taroni FAR6H95MJ	-	-	78	-	78	-	-	78	-	78	-
AIFA	contratto	Progetto finalizzato Dott.ssa Morandi n. 79AJ8P	25	25	19	-	44	25	25	19	-	44	-
AIFA	contratto	TARONI-AIFA BHA CADA-RA37	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-
AIFA	conv. 2010	Studio in collab. H Niguarda-Prog. EDUCOM dr. Franceschetti	1	1	-	1	2	1	1	-	1	2	-
AIFA	conv. 2010	Studio in collab. Univ. Bologna- dr. Filippini - Guillaume Barré	1	1	19	3	23	1	1	19	3	23	-
INAIL	contratto	Ricerche SLA dr. Mantegazza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IST. SUP. SANITA'	Conv. 14	Progetto E RARE - Dr. Mariotti	-	-	66	3	69	-	-	66	3	69	-
IST. SUP. SANITA'	Conv.	Progetto finalizzato Malattie Rare Dott. Finocchiaro	5	5	-	5	10	5	5	-	5	10	-
IST. SUP. SANITA'	526/D/16	Progetto finalizzato Dott. Finocchiaro	9	9	8	-	17	9	9	8	-	17	-
IST. SUP. SANITA'	527/a/42	Progetto finalizzato oncologia - Dott. Finocchiaro	57	57	22	20	99	57	57	22	20	99	-
IST. SUP. SANITA'	Conv. ACC3	Contributo malattie rare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IST. SUP. SANITA'	ISS CONV. N. 526D/14	Ricerche THERAPY, dr. Filippini e dr. Pedotti, Reg.Sardegna	33	33	41	-	74	33	33	41	-	74	-
IST. SUP. SANITA'	Conv. 2007-9ACF	Progetto strategico ricerche oncologiche dr.ssa Pollo	2	2	-	-	2	2	2	-	-	2	-
IST. TUMORI BARI	RO 14/07	Ric. Finalizzata oncologica - resp. Dr. Finocchiaro	-	-	9	-	9	-	-	9	-	9	-
IST. TUMORI GENOVA	PIO RO06-5	MIUR prof. AVANZINI e Dot.Zeviani - -RM2+RM9	-	-	-	38	38	-	-	-	38	38	-
MIUR	contratto	MIUR TAGLIAVINI RBAP11FRE9_006 --RM13	212	212	285	175	672	212	212	285	175	672	-
MIUR	contratto	MIURSPREAFICO-RM14	136	136	85	18	239	136	136	85	18	239	-
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2011</b>			<b>488</b>	<b>488</b>	<b>750</b>	<b>275</b>	<b>1.513</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>750</b>	<b>275</b>	<b>1.513</b>	<b>-</b>



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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.210.000.00.000

Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPOR TI ASSEGNATI				DATI Consumativo							
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consumativo (€/1.000)	Beni e servizi Consumativo (€/1.000)	Personale Consumativo (€/1.000)	Altri oneri Consumativo (€/1.000)	Importo utilizzato Consumativo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contribuiti (€/1.000)	
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consumivo - 2011</b>														



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

**Dettaglio conto: 4.10.10.30.230.000.00.000**  
**Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati**

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI Consuntivo						
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi Consuntivo (€/1.000)	Personale Consuntivo (€/1.000)	Altri oneri Consuntivo (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
AIRC	bonif.bancario	Contr.ric.oncol. dr. Finocchiaro-Filippini-Alessandri		105	55	3	163		105	55	3	163	-
AISNAF e AFM	bonifico	Contr.ric.che mal. Rare - Dr. Tiranti-Nardocci e Zeviani		24	26	1	51		24	26	1	51	-
ALZHEIMER ASSOC.	assegno estero	Ricerca Malattie Degenerative SN-Dr. Di Fede		17	-	2	19		17	-	2	19	-
ARISLA	contratto	CONTR.ARISLA-RA60 - SLA - Dr. Lauria		7	14	-	21		7	14	-	21	-
Ass. AICE FIRE - LICE	bonifico	Ricerca su Epilessie Prof. Avanzini- Dr. Franceschetti		10	15	-	25		10	15	-	25	-
Ass. Arisla	bonifico	Contributo prog. Ricerca dr.ssa Gellera		19	23	-	42		19	23	-	42	-
Ass. Paolo Zorzi	accordo	Contributi progetto EPICARE- Dott. Spreafico		-	48	4	52		-	48	4	52	-
Associazioni e Privati	bonifici e assegni	Ricerche ONCOL. dr. Finocchiaro e SMA dr. Battaglia		24	96	11	131		24	96	11	131	-
Associazioni e Privati	bonifici e assegni	Contrib. Mal rare genetiche dott. Taroni-RP13		-	-	-	-		-	-	-	-	-
AVASM e Ass.private	bonifico bancario	Contributo ricerche Malattia SM - Dr. Mantegazza		12	75	9	96		12	75	9	96	-
Banca Monte Lomb	bonifico bancario	Contributo ricerche Neurofisiolsperim. Dr. Spreafico		2	-	-	2		2	-	-	2	-
Banca Popolare di Sondrio	convenzione	Contributo Annuale Banca 2011-CAB		35	-	-	35		35	-	-	35	-
CARIPISA	Bando ricerca bonifico bancari	Contr. Dr-ssa Kroll- Nanotecnologie		13	15	-	28		13	15	-	28	-
CBDIN	bonifico	Contributi a sostegno dipartimento Infantile		4	66	-	70		4	66	-	70	-
Benefattori privati	bonifico	Contributi a sostegno dipartimento Infantile		-	4	-	4		-	4	-	4	-
Ditte e privati	bonifico	Contributi ricerche Prof.Albanese		-	-	-	-		-	-	-	-	-
Fond. Don Gnocchi	contratti	Ric. SLA- dr. Lauria (soc.Chiesi-Epitech, Pfizer, Atisla)		84	25	2	111		84	25	2	111	-
Fond. Don Gnocchi	RF2007.41	Contributo ricerche mal. Neurologiche dr. Pareyson		-	6	2	8		-	6	2	8	-
Fond. Mariani	bonifico	Grant R-10-84 Ricerca a cura dr.ssa Tiranti-Neurogenetica		20	47	3	70		20	47	3	70	-
Fond. S. Lucia-Roma	conv. 2007-107	Prog. Fin. Mal. Neuromusc. Ex dr.ssa Farina-dr.Mantegazza		-	21	1	22		-	21	1	22	-
Ditte e Privati	bonifico	Ricerca Neuroch. Mal. Chiari- Franzini/ Valentini RP23		6	25	1	32		6	25	1	32	-
Diversi privati	bonifico bancario	Progetti di ricerca in ambito neurologico		98	122	17	237		98	122	17	237	-
DONATORE ANONIMO	bonifico	Ricerca mal. rara (Fight merff) DR. Di Donato		9	8	-	17		9	8	-	17	-
EURAP	bonifico	Ricerca Epilessie Dott.ssa Battino		-	10	12	22		-	10	12	22	-
FISM	Assegn.2010-2011	Ricerche dr.ssa Pedotti- SM-e dr. Solari SLA		17	78	3	98		17	78	3	98	-
FOND. CARIPIO	Bandi 2007 e 2010	Ricerche Dott. Tagliavini - NOBEL e Insomnia		7	38	-	45		7	38	-	45	-



FOND. CARIPIO	Bando rif. 2007.5098	Ricerche Dott. ssa Farina e dr. Mantegazza		1	3			1	3				
FOND. CARIPIO	rif. 2008.2307	Ricerche Dott. ssa Farina e dr. Mantegazza		25	30			25	30				
FOND. CARIPIO	Bando ricerca 2010	Ricerche Mal. Neurodegenerative- Dr. Battaglia		-	-			-	-				
FOND. CARIPIO	rif. 2009.2543	Contributi dr. Finocchiaro e dr. Nardocci		33	45			33	45				
FOND. CARIPIO	rif. 2009.32550	Contributo ric. M. Alzheimer - dr. Di Fele		-	29			-	29				
Ditta Genzyme	contratti	Contributo ric. Epilessie - Dr. Spreafico		-	4			-	4				
Fond. Mariani	contratto	Studio LOPED-RP24, dr. Morandi		61	378			61	378				
Fond. Mariani	grant.r11-90	Contributo malattie neurologiche infantili		42	-			42	-				
Fond. Telethon	bando ricerca	Ricerche Neuropsichiatria Inf. Dr. Molteni		-	-			-	-				
Fond. Telethon	bando ricerca	BATTAGLIA - GRANT N.GG07223-RT12		38	-			38	-				
Fond. Telethon	bando ricerca	DI FEDE - TELETHON GG-RT16		-	-			-	-				
Fond. Telethon	bando ricerca	FRANCESCHETTI - TELE-RT19		14	33			14	33				
Fond. Telethon	bando ricerca	MORA - PROG. TELETHON-RT20		4	7			4	7				
Fond. Telethon	bando ricerca	MORA - TELETHON GUP1-RT22		12	-			12	-				
Fond. Telethon	bando ricerca	MORANDI - TELETHON G-RT21		3	9			3	9				
Fond. Telethon	bando ricerca	PAREYSON - TELETHON -RT23		-	20			-	20				
Fond. Telethon	bando ricerca	PAREYSON - TELETHON -RT24		-	-			-	-				
Fond. Telethon	bando ricerca	PAREYSON-TELETHON-GUJ-RT10		-	-			-	-				
Fond. Telethon	bando ricerca	TAGLIAVINI -Grant TELETHON GGP 10208-RT17		44	-			44	-				
Fond. Telethon	bando ricerca	TARONI, Telethon GGP-RT13		44	26			44	26				
Fond. Telethon	bando ricerca	TIRANTI - TELETHON G-RT26		-	26			-	26				
Fond. Telethon	bando ricerca	UZIEL - GRANT TELETHON-RT15		5	-			5	-				
Fond. Telethon	bando ricerca	ZEVIANI - TELETHON GGP11011- MITMED-RT27		-	26			-	26				
Fond. Telethon	bando ricerca	ZEVIANI - TELETHON G-RT25		7	-			7	-				
Fond. Telethon	bando ricerca	ZEVIANI - TELETHON GP-RT18		53	-			53	-				
H. MONDINO PV	convenzione	Progetto finalizzato Dott.ssa Franceschetti		-	13			-	13				
I.E.O.	RFACC	Progetto 3 - ACC6- Ricerche a cura dr. Parati		31	26			31	26				
IST MAUGERI	RF	Prog. Tutela salute - dr. Salmaggi		-	15			-	15				
MDA	agreement	MDA PAREYSON- GRANT -RT16		-	-			-	-				
Soc.SANOFI-Aventis	contratto	Progetto ECOGIEMS a cura dr.Mantegazza e Confalonieri		-	-			-	-				
STELLA MARIS	Prot.intesa	Contr. Ric. Neurol. Infantile dr.ssa Riva - Fond.Mariani		5	13			5	13				
UNIV. ULM-Germany	bonifico	Contributi progetto EURO HD- dr. Di Donato e dr.Mariotti		9	18			9	18				
<b>TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2011</b>				<b>944</b>	<b>1.538</b>			<b>944</b>	<b>1.538</b>			<b>168</b>	<b>2.650</b>

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





## Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO CONSUNTIVO	
<b>DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:</b>		
Assegni familiari	54	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	<b>54</b>	

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

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





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	923		ANNO	2011	PERIODO	Comunitivo

BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D	
COMPETENZE FISSI COMPRENSIVE 13/MA	7.551	504	493	341		8.889	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	55					55	
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)	54					54	
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	30					30	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG. VET. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap	212					212	
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap</b>						399	
<b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap</b>						74	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						112	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						21	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	2.748	161	154	110		3.173	
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie	12					12	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG. VET. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	60					60	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>10.046</b>	<b>576</b>	<b>551</b>	<b>393</b>		<b>12.039</b>	
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>2.796</b>	<b>161</b>	<b>154</b>	<b>110</b>		<b>3.354</b>	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>12.842</b>	<b>737</b>	<b>705</b>	<b>503</b>		<b>15.393</b>	
						IRAP RAR (comparto)	36
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	6

BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D	
STIPENDIO/TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4.194	621	267	205		5.287	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	334					334	
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' ESCLUSIVITA'	1.306			43		1.349	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	57					57	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-	
ALTRE INDENNITA'	-					-	
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	61					61	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap</b>						263	
<b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap</b>						38	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						74	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						11	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	2.074	364	116	83		2.637	
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie	22					22	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>7.347</b>	<b>1.301</b>	<b>415</b>	<b>295</b>		<b>9.659</b>	
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>2.052</b>	<b>364</b>	<b>116</b>	<b>83</b>		<b>2.700</b>	
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>9.399</b>	<b>1.665</b>	<b>531</b>	<b>378</b>		<b>12.359</b>	
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	24
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	3





BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 <sup>MA</sup>	1.334	153	48	42			1.577
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	105						105
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 T.P.A.	141	44	7	4			196
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	156			12			168
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	13						13
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-
ALTRE INDENNITA'	-						-
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	4						4
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap</b>							70
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							10
<b>ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -</b>							20
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	531	60	17	18			626
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	1.899	214	62	65			2.320
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	531	60	17	18			649
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	2.430	274	79	83			2.969
							IRAP RAR (Dir. SPTA)
							6
							IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
							1
<b>TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)</b>	24.671	2.676	1.315	964			30.721

	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
<b>TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE</b>	1.643	178	87	64	2.048
DI CUI IRAP RAR					66
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					10

	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA		DIRIGENZA S.P.T.A.	
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO
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	BILANCIO CONSUNTIVO
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO		

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



## DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	923		ANNO	2011	PERIODO	Consuntivo

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

BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13/MA						-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO						-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTTI, COMPLESSA ETC.						-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'						-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-		-
ALTRE INDENNITA'						-
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap</b>						
<b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap</b>						
<b>ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -</b>						
<b>ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -</b>						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità						-
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie						-
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	-	-	-	-		-
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	-	-	-	-		-
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	-	-	-	-		-
<b>IRAP RAR (Dir. Med Vet)</b>						
<b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)</b>						





BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROFLE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13.MA							
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA							
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.							
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.							
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							
ALTRE INDENNITA'							
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)							
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							
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>							
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>							
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>							
<b>IRAP RAR (Dir. SPTA)</b>							
<b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)</b>							
<b>TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)</b>							

	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
<b>TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE</b>					
<b>DI CUI IRAP RAR</b>					
<b>DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE</b>					

	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA		DIRIGENZA S.P.T.A.	
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO
<b>ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP</b>						
<b>oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI</b>						
<b>irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI</b>						





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	923	ANNO	2011	PERIODO	Comunitivo

BILANCIO CONSUNTIVO					
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
COMPETENZE FISSI COMPRENSIVE 13/MA	7.385	500	489	337	8.711
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	55				55
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	578				578
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	1.161	44	52	52	1.309
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	424	28	6		458
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	54				54
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	30				30
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
PRESTAZIONI ORARIE AGG. VET. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	212				212
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap</b>					399
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					71
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					112
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					20
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	2.679	161	154	110	3.104
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie	12				12
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG. VET. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	60				60
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>9.839</b>	<b>572</b>	<b>547</b>	<b>389</b>	<b>11.817</b>
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>2.727</b>	<b>161</b>	<b>154</b>	<b>110</b>	<b>3.284</b>
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>12.566</b>	<b>733</b>	<b>701</b>	<b>499</b>	<b>15.101</b>
					IRAP RAR (comparto)
					36
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
					6

BILANCIO CONSUNTIVO					
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
STIPENDIO/TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.633	577	243	189	3.642
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	159				159
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	228				228
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.	887	664	140	43	1.734
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.261			43	1.304
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	57				57
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-
ALTRE INDENNITA'	-				-
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	61				61
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap</b>					263
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					33
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					74
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					9
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.451	348	108	79	1.986
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie	22				22
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	<b>5.164</b>	<b>1.241</b>	<b>383</b>	<b>275</b>	<b>7.359</b>
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	<b>1.429</b>	<b>348</b>	<b>108</b>	<b>79</b>	<b>2.047</b>
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	<b>6.593</b>	<b>1.589</b>	<b>491</b>	<b>354</b>	<b>9.406</b>
					IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
					24
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
					3





BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 <sup>MA</sup>	1.334	153	48	42			1.577
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	105						105
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 T.P.A.	141	44	7	4			196
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	156			12			168
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	13						13
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-
ALTRE INDENNITA'	-						-
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	4						4
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap</b>							70
<b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap</b>							10
<b>ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -</b>							20
<b>ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -</b>							3
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	531	60	17	18			626
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>	1.899	214	62	65			2.320
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>	531	60	17	18			649
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>	2.430	274	79	83			2.969
							IRAP RAR (Dir. SPTA)
							6
							IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
							1
<b>TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)</b>	21.589	2.596	1.271	936			27.476

	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
<b>TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE</b>	1.439	174	83	60		1.832
<b>DI CUI IRAP RAR</b>						66
<b>DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE</b>						10

	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA		DIRIGENZA S.P.T.A.	
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO
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 CONSUNTIVO	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari	54	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	<b>54</b>	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO CONSUNTIVO	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	<b>-</b>	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO CONSUNTIVO	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	<b>-</b>	



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA - MI				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	923		ANNO	2011	PERIODO	Consuntivo

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

BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO						-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTTI, COMPLESSA ETC.						-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'						-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-
ALTRE INDENNITA'						-
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap</b>						
<b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap</b>						
<b>ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -</b>						
<b>ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -</b>						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità						-
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie						-
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>						-
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>						-
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>						-
<b>IRAP RAR (Dir. Med Vet)</b>						
<b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)</b>						



BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROFLE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13.MA							
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA							
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.							
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.							
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							
ALTRE INDENNITA'							
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)							
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							
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							
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	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI						
Irapp su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI						







**BILANCIO CONSUNTIVO**

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	BILANCIO CONSUNTIVO				SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA					
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.					
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					
ALTRE INDENNITA'					
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap</b>					
<b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap</b>					
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					
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie					
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>					
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>					
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>					
<b>IRAP RAR (Dir. SPTA)</b>					
<b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)</b>					
<b>TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)</b>	<b>3.082</b>	<b>80</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>3.245</b>

	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
<b>TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE</b>	204	4	4	4	216
<b>DI CUI IRAP RAR</b>					
<b>DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE</b>					

	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA		DIRIGENZA S.P.T.A.	
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO
<b>ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP</b>						
<b>oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI</b>						
<b>irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI</b>						



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO CONSUNTIVO	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
<b>Totale altre Indennità</b>	-	

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

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



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	2011	PERIODO	Consuntivo

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

BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO						-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTTI. COMPLESSA ETC.						-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'						-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-
ALTRE INDENNITA'						-
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
<b>RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap</b>						
<b>INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap</b>						
<b>ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -</b>						
<b>ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -</b>						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità						-
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie						-
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP</b>						-
<b>TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP</b>						-
<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP</b>						-
<b>IRAP RAR (Dir. Med Vet)</b>						
<b>IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)</b>						



BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13.MA							
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA							
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.							
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.							
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							
ALTRE INDENNITA'							
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)							
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							
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							
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	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP						
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI						
Irapp su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI						





AZIENDA  
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA

Valore /1000 €			BILANCIO CONSUNTIVO 2009				BILANCIO CONSUNTIVO 2011			
Voce di spesa	Legge 122/2010	% di riduzione rispetto al 2009	Importo indicato nel bilancio 2009 €	Importo bilancio 2009 non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 €	Importo bilancio 2009 al netto della riduzione (dgr 1151/2010) €	Tetto massimo disponibile per l'anno 2011 (al netto di eventuali riduzioni dar 1151/2010) €	importo indicato nel bilancio consuntivo 2011 €	importo Non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 €	Importo bilancio 2011 al netto della riduzione (dgr 1151/2010) €	Accantonamento Bilancio consuntivo 2011 €
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)*(1)	(6)	(7)	(8) = (6)-(7)	(9) = (4)-(8)
Consulenze sanitarie (A)	art. 6 c. 7	80%	454,00	454,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (B)	art. 6 c. 7	80%	125,00		125,00	25,00	25,00		25,00	100,00
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	art. 6 commi 8 e 9	80% nessuna spesa per sponsorizzazioni	74,00	74,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Missioni (D)	art. 6 comma 12	50%	3,00	3,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Formazione (E)	art. 6 comma 13	50%	44,00	44,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
Autovetture (F)	art. 6 comma 14	20%	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Personale a tempo determinato (G)		50%			0,00	0,00	49,00		49,00	0,00
contratti atipici (coccoco ed incarichi libero prof.) (H)	art. 9 comma 28	50%	711,00	400,00	311,00	155,50	586,00	462,00	124,00	187,00
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)		50%	22,00	3,00	19,00	9,50	23,00	23,00	0,00	19,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.449,00</b>	<b>994,00</b>	<b>455,00</b>	<b>190,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.052,00</b>	<b>198,00</b>	<b>306,00</b>

RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO

Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2009	Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2011
---	---

1229	596
1305/1306	673
1294/1492	661/859
1295	662
1321	688
1338/1481	705/848
	751/832
1232/1309	599/676
1313	

(A) - ad eccezione, di quelle strettamente necessarie per garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza.  
- ad eccezione, delle consulenze attivate nell'ambito di specifici progetti regionali.  
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(B) ad eccezione, nell'ambito delle consulenze amministrativo-tecnico-professionali, degli incarichi derivanti da progetti regionali e da progetti di ricerca e studi con università e Fondazioni di ricerca.  
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(C) ad eccezione, esclusivamente di quelle strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie.  
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(D) la disposizione non si applica, per dettato della norma stessa, al personale che svolge compiti ispettivi.  
- sono altresì escluse le tipologie indicate nella circolare prot. n. H1.2011.0002825 del 28 gennaio 2011, della DG Sanità delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, in quanto attività ispettive.  
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(E) per l'anno 2011 sono fatte salve le spese per attività esclusivamente di formazione nell'ambito delle disposizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli accordi nazionali per la medicina territoriale convenzionata nonché dagli indirizzi regionali in materia. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(F) ad eccezione delle spese relative ai mezzi di soccorso di I° e II° livello. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(G) - la disposizione non si applica agli incarichi a tempo determinato nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e per la sostituzione di personale assente a vario titolo; è richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(H) - ad eccezione, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e degli incarichi libero professionali strettamente necessari a garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza. Anche per l'area dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario il vincolo non si applica agli incarichi libero professionali e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente necessari a garantire la piena operatività e la corretta conduzione delle attività di prevenzione medica e veterinaria (circolare prot. n. H1.2011.0002825 del 28 gennaio 2011, della DG Sanità). E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(I) - altre tipologie di incarichi non rientranti nell'esplicito della DGR n. 1151/2010 punto "6" - "Personale a tempo determinato e con contratti atipici (art. 9 comma 28)" che sono oggetto di riduzione come disposto dall'art. 9 comma 28 della legge 122/2010 (prestazioni lavoro interinale sanitario, tecnico e amministrativo, altre prestazioni di lavoro occasionali) per i quali è richiesto il parere del Collegio Sindacale.

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

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



**TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI TEMPI DETERMINATI E CONTRATTI ATIPICI**  
DGR n. 2057 del 28 luglio 2011 - punti 33 e 34

AZIENDA

FOND. IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO C. BESTA

Voce di spesa ( A )	contingenti numerici	BILANCIO CONSUNTIVO 2010		BILANCIO CONSUNTIVO 2011		DIFFERENZA tra anno 2011 ed anno 2010 €	RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO			
		Importo /1000 € (*)	"DI CUI"		Importo /1000 € (*)		"DI CUI"		BILANCIO CONSUNTIVO 2010	BILANCIO CONSUNTIVO 2011
			Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti ( B )	Specificare l'origine del Finanziamento ( C )			Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti ( B )	Specificare l'origine del Finanziamento ( C )		
		(1)			(2)	(3) = (2)-(1)				
Consulenze sanitarie (***)		441,00	86,00	Sperimentazioni	381,00	-60,00	596	596		
Consulenze amministrativo-tecnico- professionale (***)		85,00			25,00	-60,00	673	673		
Personale a tempo determinato (**)	61	1.595,00	111,00	Fondi Mariani - Regione Lombardia	1.515,00	-80,00				
contratti atipici (cococo ed incarichi libero prof.) (***)		280,00	32,00	Regione Lombardia	586,00	306,00	599/676	599/676		
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (***)		0,00			23,00	23,00	1241			
<b>TOTALE</b>		<b>2.401,00</b>	<b>229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>129,00</b>				

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

(\*\*) Deve essere indicato il costo delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato per l'anno 2011 effettuate nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e per la sostituzione del personale assente a vario titolo non dovranno essere superiori ai contingenti ed ai costi sostenuti per l'anno 2010 (Integrazione disposizioni - allegato 6 della DGR n. IX/937/2010).

(\*\*\*) La spesa riferita ai contratti atipici ed incarichi di consulenza non potrà comunque superare quella sostenuta nell'anno 2010 (Integrazione disposizioni - Allegato C, punto 6 della DGR n. IX/1151 del 29 dicembre 2010).

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

























## VERBALE N. 4

### **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2011**

Il Collegio Sindacale prende atto del Verbale n. 71 del precedente Collegio Sindacale redatto in data 28 Maggio 2012 ed allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. III/39 del 28 Maggio 2012 concernente l'adozione del Bilancio d'Esercizio 2011, redatto ai fini del rispetto degli adempimenti previsti dalla L.R. 33/2009 art. 12 comma 11, conformemente agli schemi e alle indicazioni operative trasmesse dalla Direzione Generale Sanità con nota n. H1.2012 15609 del 16/05/2012 ("Manuale operativo e linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2011"), alle "Disposizioni e dati necessari per la redazione del Bilancio di esercizio 2011" (nota n.H1.2012 16045 del 18/05/2012) e alle assegnazioni definitive comunicate con Decreto della Regione Lombardia n. 4571 del 25/05/2012.

Il Collegio Sindacale prende atto della nota della Regione Lombardia prot. n. H1.2012.0021219 del 9/07/2012 con la quale viene comunicato l'esito dell'istruttoria relativa al Bilancio in argomento, effettuata ai sensi delle procedure di controllo previste dalla L.R. n. 33/2009, disponendo l'interruzione dei termini di controllo sulla deliberazione n. III/39 in attesa di nuovo atto completo di tutti gli allegati.

Il Collegio Sindacale prende altresì atto della nota della Regione Lombardia prot. n. H1.2012.0037791 del 28/12/2012 nonché nei Decreti Regionali n. 12639 e n. 12656 del 28/12/2012 concernenti le disposizioni ed i termini per la presentazione del Bilancio d'Esercizio 2011;

Passando all'esame dell'elaborato contabile, si rileva che il Conto Economico relativo al Bilancio 2011 pone in evidenza il perfetto equilibrio nel raggiungimento degli obiettivi prefissati e preventivati nel documento relativo al IV CET 2011. Le risultanze del Bilancio sono dettagliatamente evidenziate nei seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico
- Nota integrativa descrittiva
- Modello A relativo al costo del personale
- Relazione sulla gestione del Direttore Generale





Dall'esame del Bilancio predisposto dall'Amministrazione, il Collegio accerta che i dati riportati nel richiamato elaborato contabile corrispondono a quelli profferiti dalle scritture contabili, all'uopo verificate dal precedente Collegio Sindacale.

Seguendo la sistematica adottata dall'Amministrazione, il Collegio si appresta a riepilogare qui di seguito le voci contabili secondo il seguente schema:

### STATO PATRIMONIALE

Il Bilancio d'esercizio al 31/12/2011 chiude a pareggio con un incremento del Patrimonio Netto di €3.313.000, verificatosi per effetto dell'aumento dei contributi per investimenti al netto delle sterilizzazioni dell'anno e per effetto di aumento del Fondo di Dotazione. La rettifica scaturisce dall'eliminazione di debiti pregressi 1999 e precedenti per un importo pari a € 2.580.313, in particolare si prende atto che trattasi di debiti vs terzi (privati) derivanti da residui passivi della contabilità finanziaria che non hanno avuto successivo riscontro negli anni. **Il Collegio, rimettendosi a quanto già espresso in proposito dal precedente Collegio, esprime parere favorevole**

Di seguito le risultanze dello Stato Patrimoniale al 31/12/2011

STATO Patrimoniale	BILANCIO Esercizio 2011	BILANCIO Esercizio 2010	DIFFERENZA Per valore assoluto	Diff %
Immobilizzazioni	55.464	65.275	-9.811	-15
Attivo circolante	45.411	34.041	+11.370	33
Ratei risconti	436	419	+17	4
<b>Totale attivo</b>	<b>101.311</b>	<b>99.735</b>	<b>+1.576</b>	<b>1.5</b>
Patrimonio netto	47.100	43.787	+3.313	7
Fondi	5.112	2.143	+2.969	138
TFR	14	14	0	0
Debiti	48.573	50.795	-2.222	-4





Ratei e risconti	512	2.996	-2.484	-83
Totale passivo	101.311	99.735	+1.576	1.5
Conti d'ordine	5.430	4.925	+505	10

Il conto economico presenta i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO

<i>Descrizione</i>	31/12/2010	31/12/2011
Valore della produzione	94.594	99.793
Costi della produzione	-91.659	-97.003
Differenza	2.935	2.760
Proventi e oneri finanziari	6	57
Rettifiche ai valori di attività finanziarie	-3	0
Proventi e oneri straordinari	180	377
Risultato prima delle imposte	3.118	3.194
Imposte sul reddito	-3.118	-3.194
Utile netto (perdita) dell'esercizio	0	0

Il Collegio, esaminato il bilancio in base ai principi generali in materia di contabilità pubblica, alle norme di legge nazionale e alle direttive della Regione Lombardia, dà atto che il contenuto e la struttura del bilancio rispettano la normativa vigente, né sono state riscontrate deroghe alle norme di legge, ai sensi dell'art. 2423 e seguenti del Codice Civile.

Sono stati rispettati i principi di redazione previsti dall'art.2423-bis del Codice Civile, e in particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;





- ❑ si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura;
- ❑ i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente;
- ❑ sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'art. 2424bis del codice civile;
- ❑ i ricavi e i costi sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'art.2425bis del codice civile;

La nota integrativa, a cui si rimanda per ogni informativa di dettaglio nel merito dell'attività svolta dall'Ente, è stata redatta rispettando il contenuto minimo previsto dall'art. 2427 del Codice Civile. Sono state, inoltre, fornite le informazioni richieste da altre norme del Codice Civile e quelle che si ritenevano opportune per rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'esercizio.

Ciò premesso, il Collegio procede all'analisi delle voci più significative del bilancio e all'esame della nota integrativa che espone i criteri di valutazione delle singole voci di bilancio sui quali non si ha motivo di formulare osservazioni se non evidenziare quanto segue:

### **Immobilizzazioni**

#### Immateriali

Sono iscritte nell'attivo e sono ammortizzate per un periodo non superiore a cinque anni.

#### Materiali

Sono valorizzate al costo storico al netto dei relativi ammortamenti. Il metodo base di ammortamento è quello lineare a quote costanti basato sull'ipotesi che l'utilità del bene si ripartisce nella stessa misura su ogni anno di vita utile del bene stesso. I coefficienti di ammortamento utilizzati sono quelli fiscali di cui al D.M. 31/12/1988.

#### Crediti Finanziari

Si segnala una riclassificazione dei Crediti Finanziari verso Regione per investimenti dalla voce AIII –





Immobilizzazioni Finanziarie alla voce B II - Crediti Attivo Circolante, come richiesto dalla Regione Lombardia per omogeneizzare i comportamenti delle aziende e in attuazione al D.Lgs118/2011.

### Partecipazioni

Il valore delle partecipazioni dell'Istituto è invariato

### Rimanenze

Le rimanenze sono state valutate al costo medio ponderato. Si registra una variazione negativa nelle rimanenze di fine esercizio.

### Crediti

Nel corso dell'esercizio i crediti subiscono un aumento di 15.028.651,35 per effetto della riclassificazione dei crediti finanziari all'interno dell'attivo circolante, come richiesto dalla Regione Lombardia.

L'Amministrazione ha provveduto a svalutare i crediti verso privati secondo l'effettiva probabilità di incasso, adottando le nuove linee guida della Regione Lombardia. Il Collegio, verificata l'analisi condotta dall'Istituto sull'esigibilità dei crediti verso soggetti privati e verificata la corretta applicazione delle percentuali di svalutazione e rimettendosi a quanto espresso in proposito dal precedente Collegio, **approva il piano di svalutazione dei crediti** sotto riportato e la scelta di accantonare l'intero importo nell'anno 2011 al fine di avere un valore iniziale del fondo sufficientemente capiente.

Voce Bilancio	Descrizione voce	Soggetto debitore (*)	Tipo incaglio (**)	Anno formazione	Valore lordo del credito	F. do Svalutazione esistente	Valore netto f.do svalutaz.	Stima valore incassabile	Valore da svalutare	Percentuale di svalutazione
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	CONCORDATO	2008-2011	163.443,76	0,00	163.443,76	111.877,25	51.566,51	31,55%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2009	48.641,81	0,00	48.641,81	34.049,27	14.592,54	30,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2008	125.317,96	0,00	125.317,96	62.658,98	62.658,98	50,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2007	46.462,45	0,00	46.462,45	9.292,49	37.169,96	80,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2006	141.355,00	0,00	141.355,00	0,00	141.355,00	100,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2005	38.555,72	0,00	38.555,72	0,00	38.555,72	100,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2004	46.355,84	0,00	46.355,84	0,00	46.355,84	100,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2003	25.623,44	0,00	25.623,44	0,00	25.623,44	100,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2002	2.397,04	0,00	2.397,04	0,00	2.397,04	100,00%
1.20.20.60.010.010.00.000	Crediti da Soggetti privati	PRIVATO	INCAGLIO	2001	207,87	0,00	207,87	0,00	207,87	100,00%
Tot.					638.360,89		638.360,89	217.877,99	420.482,90	





### Disponibilità liquide

Il valore complessivo delle disponibilità liquide è rappresentato dalle giacenze presso il Tesoriere per € 3.858.791,29 mentre sono giacenti sul C/C PP.TT. ulteriori € 36.988,07.

Risultano inoltre giacenti, presso l' U.O. Provveditorato–Economato, il Fondo Cassa di €. 10.000,00 e presso la Cassa Ticket € 3.015,01.

Il Collegio Sindacale richiama il verbale n. 63 redatto in data 10 Gennaio 2012 dal precedente Collegio Sindacale concernente:

### RICONCILIAZIONE BANCARIA AL 31/12/2011

Il Collegio prende in esame il Rendiconto di Tesoreria e Cassa trasmesso dalla Banca Popolare di Sondrio, Tesoriere dell'Ente, circa la situazione al 31/12/2011 nonché il Libro Giornale dei Mandati e delle Reversali emesse, predisposto dall'U.O. Economico-Finanziaria.

Il saldo esposto risulta al netto delle competenze relative al 4<sup>a</sup> trimestre 2011 che non risultano accreditate/addebitate alla data odierna.

Dai predetti documenti si rileva, in maniera riepilogativa:

### RENDICONTO DEL TESORIERE

Fondo Iniziale di cassa all'1/1/2011	€	7.955.282,84
Totale riscossioni	€	121.194.659,94
Totale pagamenti	€	<u>(125.291.151,49)</u>
<b>SALDO CASSA AL 31/12/2011</b>	<b>€</b>	<b>3.858.791.29</b>

Si rileva che in questo periodo la Fondazione non è ricorsa all'utilizzo dell'Anticipazione ordinaria di cassa.

Il Collegio constata la corrispondenza tra le risultanze contabili del Tesoriere ed i saldi dei libri contabili della Fondazione.

### Ratei e risconti

Come da disposizioni regionali è stato inserito il valore delle degenze in corso al 31/12/2010 in modo da





garantire la piena coincidenza tra i valori delle prestazioni di ricovero indicati in Bilancio e la corrispondente validazione dei flussi di attività.

#### Patrimonio netto

Subisce la relativa rettifica per effetto delle operazioni richiamate all'inizio della relazione.

#### Fondi per rischi e oneri

Si prende atto che, nel corso dell'esercizio, l'Amministrazione ha proceduto ad incrementare il fondo Rischi in relazione alle vertenze in atto per un importo pari a € 151.409,00 e all'accantonamento per i sinistri in essere con la Compagnia Assicuratrice Faro SpA per € 617.022,96. La società assicuratrice indicata risulta in stato di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del M.S.E. del 28/07/2011, l'Istituto aveva in essere la polizza di Responsabilità Civile verso terzi e verso i propri prestatori d'opera, relativa al periodo compreso tra il 31/12/2008 e il 31/12/2011. Appare del tutto evidente che la citata criticità, come richiamato nella relazione del Direttore Generale, dovrà essere affrontata nell'ambito di precise indicazioni regionali, atteso che le problematiche citate coinvolgono molte altre realtà sanitarie lombarde.

Si prende atto della tabella di ricognizione dei sinistri con la Compagnia Assicuratrice Faro SpA, allegata alla nota integrativa descrittiva :





RICOGNIZIONE SINISTRI FARO AL 31.12.2011					
	DATA DENUNCIA	DATA EVENTO	IMPORTO RICHIESTO DA CONTROPARTE	IMPORTO VALORIZZATO DALL'ISTITUTO	SPESE GESTIONE SINISTRO
Cornas Cristina	11/11/2010	08/01/2001	€ -	€ -	€ 10.000,00
Zanoner Enrico	01/09/2011	11/09/2001	€ -	€ -	€ 10.000,00
Franca Vito	09/02/2009	24/12/2001	€ -	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Pianese Mario	21/09/2011	06/11/2002	€ -	€ -	€ 10.000,00
Vincenzi Enrica	25/03/2009	30/03/2004	€ -	€ -	€ 10.000,00
Palladino Graziella	07/11/2010	31/03/2004	€ -	€ 900.000,00	€ 5.000,00
Espa Daniela	23/08/2011	19/10/2004	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 10.000,00
Cirillo Vincenzo	13/01/2010	28/01/2005	€ -	€ -	€ 10.000,00
Bernardinucci Natascia	10/08/2011	17/02/2005	€ -	€ -	€ 10.000,00
Zanotti Carla	25/02/2009	01/06/2005	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 5.000,00
Minucci Etrusco	02/11/2009	05/06/2005	€ 131.746,00	€ 131.746,00	€ 10.000,00
Silva Gianfranco	11/02/2010	14/09/2006	€ 138.907,51	€ 138.907,51	€ 10.000,00
Botti Oreste	07/05/2010	26/10/2006	€ 122.305,25	€ 122.305,25	€ 10.000,00
Chiesa Massimo	06/04/2009	28/11/2006	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 10.000,00
Riccardi Anna	10/06/2009	11/01/2007	€ 628.610,00	€ 628.000,00	€ 10.000,00
Dicesare Enrico	22/06/2010	27/01/2007	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Maniscalco Vinicio	18/06/2010	19/02/2007	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Villanova Tommaso	19/08/2010	10/04/2007	€ -	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Filice Cristian	21/02/2009	26/10/2007	€ -	€ -	€ 10.000,00
Eredi di Rossi Maria Luisa	12/10/2010	19/11/2007	€ -	€ 600.000,00	€ 10.000,00
Liotta Nello	08/09/2011	17/01/2008	€ -	€ -	€ 10.000,00
Eredi di Marengo Anna Maria	12/10/2011	19/05/2008	€ 250.000,00	€ 300.000,00	€ 10.000,00
Badaloni Aurora	25/01/2011	29/05/2008	€ 37.073,79	€ 20.000,00	€ 10.000,00
Fasan Vito	25/02/2010	23/07/2008	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 10.000,00
Eredi di Figliola Gaetano	11/01/2011	02/09/2008	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 10.000,00
Mosciarelli Anna	24/03/2011	01/10/2008	€ -	€ 50.000,00	€ 10.000,00
Gherghetta Giorgio	27/10/2009	27/10/2008	€ -	€ -	€ 10.000,00
Meda Marzia	09/11/2009	11/11/2008	€ -	€ 510.177,00	€ 5.000,00
Pagani Rosella	17/04/2009	27/11/2008	€ 600,00	€ -	€ -
Salamone Bernarda	23/02/2009	12/12/2008	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Grenti Luisa	23/12/2010	13/01/2009	€ -	€ -	€ 10.000,00
Limonta Antonio	16/09/2010	26/01/2009	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 10.000,00
Attanasi Lidia	27/12/2010	26/01/2009	€ -	€ -	€ -
Comandini Anna	10/04/2011	01/03/2009	€ 650.000,00	€ 650.000,00	€ 10.000,00
Iorio Picco Gioachino	22/06/2009	03/03/2009	€ -	€ -	€ -
Giambersio Claudia	08/02/2010	01/04/2009	€ -	€ -	€ 10.000,00
Napolitano Rosalia	30/01/2011	15/04/2009	€ 704,80	€ -	€ -
Caroscia Antonia	09/05/2009	21/04/2009	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 5.000,00
Agostinelli Luigia	13/05/2009	24/04/2009	€ 901.848,00	€ 901.848,00	€ 10.000,00
Le Tuan Anh	23/07/2009	21/07/2009	€ -	€ -	€ -
Pagano Luigi	14/06/2011	12/08/2009	€ -	€ 100.000,00	€ 10.000,00
Atianese Carlo	06/05/2010	27/10/2009	€ 766.395,00	€ 766.395,00	€ 10.000,00
Eredi di Mezzano Dario	09/02/2011	04/03/2010	€ -	€ 50.000,00	€ 10.000,00
Olmi Filiberto	14/06/2010	01/04/2010	€ -	€ 100.000,00	€ 5.000,00
Doronzio Carmine	17/05/2011	07/04/2010	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 10.000,00
Franzosi Emilia	13/08/2010	29/04/2010	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Redaelli Graziosa	15/04/2011	15/05/2010	€ -	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Cabizza Francesco	04/01/2011	19/06/2010	€ -	€ -	€ -
De Luisi Carmela	04/10/2010	14/07/2010	€ -	€ 15.000,00	€ 10.000,00
Rossi Roberto	27/06/2011	13/10/2010	€ -	€ 200.000,00	€ 10.000,00
Martone Nicolina	22/07/2011	13/10/2010	€ -	€ -	€ 10.000,00
Cappelli Riccardo	21/01/2011	10/11/2010	€ -	€ -	€ -
Proci Pensale	18/04/2011	11/04/2011	€ -	€ -	€ -
Brescia Vincenza	28/07/2011	14/07/2011	€ -	€ 50.000,00	€ 10.000,00
Caputo Patrizia	18/03/2011	2008/2009	€ -	€ 132418,53	€ 10.000,00
			€ 5.289.690,35	€ 8.030.878,76	€ 440.000,00

Valore complessivo dei sinistri incluse le € 8.470.878,76

### Trattamento di fine rapporto

Il Fondo TFR al 31/12/2011 non risulta accantonato in bilancio, la quota annuale viene trattenuta e versata mensilmente all'Istituto di Previdenza. Il Fondo iscritto a bilancio risulta invariato.





### Debiti

I debiti più rilevanti si registrano nei confronti dell'ASL Città di Milano (euro 11.592.803,16), la parte più consistente del debito è dovuta ai pagamenti di beni e servizi centralizzati, ovvero, effettuati tramite la società Finlombarda; risultano, inoltre, dei debiti nei confronti di fornitori di beni e servizi a gestione diretta; ulteriori debiti riguardano il saldo delle competenze accessorie rimaste ancora da pagare al personale dipendente unitamente alle quote relative all'attività libero professionale espletata nel corso dell'anno.

### Ratei e risconti

Sono stati determinati in proporzione al tempo e nel rispetto del principio della competenza economica.

### Conti d'ordine

Trattasi di valori di Fidejussioni a garanzia di appalti e/o forniture di beni e servizi.

### Costo del personale

Nel bilancio consuntivo 2011 si rileva una riduzione del costo € 328.000 rispetto al 2010, mentre rispetto al Bilancio di Previsione 2011 un aumento di € 1.214.000 dovuto soprattutto all'accordo relativo alle RAR intervenuto successivamente all'approvazione del BEP 2011. Si prende atto della relazione dettagliata del Direttore Generale relativamente alle motivazioni degli scostamenti di tutte le voci che compongono il trattamento economico stipendiale (competenze fisse, fondi contrattuali...) rispetto al Bilancio Preventivo 2011 ed al Bilancio Consuntivo 2010, come richiesto espressamente dalla Regione Lombardia, nonché di quella del Direttore dell'U.O. Gestione Risorse Umane Dott. Marco Losi in data 28 Maggio 2012, il quale attraverso dettagliata relazione, motiva gli scostamenti suddetti allegando le deliberazioni a supporto. L'incremento di spesa dei contratti a tempo determinato diversi da quelli su posto vacante per sostituzioni, pari ad € 38.268,00 oltre oneri di € 10.715,00 è dovuto a ragioni di carattere straordinario dovute a malattia grave di una dipendente con invalidità al lavoro e nuova strumentazione di radioterapia





(Cyberknife), che non potevano essere fronteggiate diversamente, a fronte di un dato di riferimento anno 2009 pari ad euro 0.

Con riferimento alla nota prot. N. HI.2012.0015708 del 16/5/2012 concernente chiarimenti relativi alla certificazione IV trimestre 2011 si prende atto che sono state contabilizzate "Sopravvenienze passive" per un importo pari ad € 46.000, che con il Consuntivo ammontano ad € 59.000, e sono determinate da pagamenti riferiti ad anni precedenti per indennità di esclusività, riconoscimento ferie rischio radiologico a personale infermieristico, richiesta degli assegni nucleo familiare retroattivi fino a 5 anni, rimborsi per corsi di formazione manageriale, retribuzione di risultato fuori fondi per il personale con contratto ex art. 15 septies.

#### RENDICONTAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA ANNO 2011 AI SENSI DELLA LEGGE N. 122/2010 E DELLA D.G.R. 1151/2010

Voce di spesa	Legge 122/2010	% di riduzione rispetto al 2009	BILANCIO CONSUNTIVO 2009				BILANCIO CONSUNTIVO 2011			Accantonamento Bilancio Consuntivo 2011 €
			Importo indicato nel bilancio 2009 €	Importo bilancio 2009 non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 €	Importo bilancio 2009 al netto della riduzione (dgr 1151/2010) €	Tetto massimo disponibile per l'anno 2011 (al netto di eventuali riduzioni dgr 1151/2010) €	importo indicato nel bilancio consuntivo 2011 €	importo Non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 €	Importo bilancio 2011 al netto della riduzione (dgr 1151/2010) €	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)*(1)	(6)	(7)	(8) = (6)-(7)	(9) = (4)-(8)
Consulenze sanitarie (A)	art. 6 c. 7	80%	454,00	454,00	0,00	0,00	381,00	381,00	0,00	0,00
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (B)	art. 6 c. 7	80%	125,00		125,00	25,00	25,00		25,00	100,00
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	art. 6 commi 8 e 9	80% nessuna spesa per sponsorizzazioni	74,00	74,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
Missioni (D)	art. 6 comma 12	50%	3,00	3,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Formazione (E)	art. 6 comma 13	50%	44,00	44,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
Autovetture (F)	art. 6 comma 14	20%	16,00	16,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
Personale a tempo determinato (G)		50%			0,00	0,00	49,00		49,00	0,00
contratti atipici (coccoco ed incarichi libero prof.) (H)	art. 9 comma 23	50%	711,00	400,00	311,00	155,50	586,00	462,00	124,00	187,00
Prestazioni di lavoro infermieristico, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)		50%	22,00	3,00	19,00	9,50	23,00	23,00	0,00	19,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.449,00</b>	<b>994,00</b>	<b>455,00</b>	<b>190,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.052,00</b>	<b>198,00</b>	<b>306,00</b>





## TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI TEMPI DETERMINATI E CONTRATTI ATIPICI

DGR n. 2057 del 28 luglio 2011 - punti 33 e 34

Voce di spesa ( A )	contingenti numerici	BILANCIO CONSUNTIVO 2010			contingenti numerici	BILANCIO CONSUNTIVO 2011		
		Importo /1000 € (*)	"DI CUI"			Importo /1000 € (*)	"DI CUI"	
			Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti ( B )	Specificare l'origine del Finanziamento ( C )			Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti ( B )	Specificare l'origine del Finanziamento ( C )
(1)	(2)							
Consulenze sanitarie (***)		441,00	86,00	Sperimentazioni		381,00	33,00	Sperimentazioni/ Regione Lombardia
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (***)		85,00				25,00		
Personale a tempo determinato (**)	61	1.595,00	111,00	Fondi Mariani - Regione Lombardia	65	1.515,00	192,00	Fondi Mariani - Regione Lombardia
contratti atipici (coco ed incarichi libero prof.) (***)		280,00	32,00	Regione Lombardia		586,00	339,00	Sperimentazioni/ Regione Lombardia
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (***)		0,00				23,00	23,00	
<b>TOTALE</b>		<b>2.401,00</b>	<b>229,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.530,00</b>	<b>587,00</b>	<b>0,00</b>

Per quanto riguarda la tabella di ricognizione dei tempi determinati il Collegio Sindacale prende atto che la differenza tra quella allegata al Bilancio Consuntivo 2011 e quella allegata al IV CET 2011 è dovuta al ricalcolo degli importi, necessario per un errore di estrazione del dato dal sistema informatico, considerando anche i contratti a tempo determinato relativi allo staff della Fondazione ed ai contratti ex art. 15 septies al fine di rendere comparabile correttamente il dato con quello riportato per il Bilancio Consuntivo 2010.

In riferimento al chiarimento richiesto dalla Regione Lombardia con nota prot. N. H1.2012.0015708 del 16/5/2012 concernente le Collaborazioni Coordinate e Continuate Amministrative, si prende atto che l'aumento di € 55.000 rispetto al Bilancio Preventivo 2011 è da imputare a contratti di collaborazione





attivati in corso d'anno per la realizzazione di progetti finanziati con fondi aggiuntivi (progetti regionali) e quindi non soggetti a riduzione ai sensi della D.G.R. N. 1151/2010. **Il Collegio Sindacale, rimettendosi a quanto espresso in proposito dal precedente Collegio, esprime parere favorevole.**

#### **Altri costi per acquisti di beni e servizi**

I costi dei beni e servizi subiscono una riduzione, confermando la politica di contenimento dei costi di produzione intrapresa dall'Istituto.

#### **Ricavi**

**Il Collegio prende atto della performance positiva dell'istituto relativamente all'aumento dei ricavi nel corso del 2011.**

Il risultato raggiunto nel 2011 è frutto sostanzialmente dell'azione congiunta di più fattori:

- Riconoscimento delle maggiorazioni tariffarie per i DRG Lombardi (L.R. 7/2010)
- Aumento degli interventi di chirurgia di eccellenza ( + 57 interventi di craniotomia rispetto al 2010, passati da 1.200 casi a 1.257)
- Aumento dei ricavi per prestazioni ambulatoriali da €6.349.000 a €9.088.000 (+€2.739.000).
- Aumento dei ricavi per ricerca finalizzata: maggiori progetti vinti nell'ambito della Ricerca Finalizzata Ministeriale 2009 , approvati 8 progetti (3 ordinari e 5 Giovani Ricercatori) per un finanziamento totale di € 3.316.012.
- Politiche di contenimento dei costi di produzione

Il valore complessivo dei ricavi (al netto dei costi capitalizzati) passa da €91.422.000 a €97.675.000 con un incremento pari a euro €6.253.000 pari (+6,8%).

Il Collegio attesta che nel corso dell'anno 2011, a risultanza dai verbali del precedente Collegio Sindacale, sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche disposte dall'art. 2403 del Codice Civile, durante le quali si è potuto verificare il controllo sulla corretta tenuta della contabilità, e dei registri previsti dalle





nome di legge. Nel corso delle verifiche si è accertato il rispetto degli accordi contrattuali con l'Istituto tesoriere, al controllo dei valori di cassa economale, al controllo delle riscossioni tramite i servizi CUP, al controllo sulle altre gestioni di fondi ed degli altri valori posseduti dall'Azienda, come anche si è potuto verificare il corretto e tempestivo adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'Erario, dei contributi dovuti ad Enti previdenziali e la corretta presentazione di tutte le dichiarazioni sia fiscali che relative ai flussi di governo regionale e centrale. Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere.

Dal verbale numero 71 del precedente Collegio Sindacale redatto il 28.05.2012, risulta quanto segue:

*“Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2011, la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.*

*In particolare:*

- Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi contabili e della corretta amministrazione.*
- Abbiamo partecipato alle adunanze dell'Organo Amministrativo, svoltesi nel rispetto della legge e delle norme statutarie che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.*
- Abbiamo ottenuto dall'Organo Amministrativo, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni e/o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione, senza riscontrare anomalie in merito a tale controllo.*
- Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della Fondazione ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.*





*In qualità di responsabili del controllo contabile, ai sensi dell'articolo 2429 C.C. comma 2, abbiamo valutato circa l'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'esame dei documenti aziendali.*

*In particolare:*

- Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio al 31/12/2011. La responsabilità della redazione del bilancio spetta all'Organo Amministrativo della Fondazione. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile.*

*Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità a tali principi, il controllo è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'Organo Amministrativo. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale".*

Alla luce di quanto sopra riportato e in considerazioni delle modifiche apportate al Bilancio in oggetto, a seguito della richiesta contenuta nella nota della Regione Lombardia -protocollo n. H1.2012.0021219 del 09.07.2012 e n. H1.2012.0037791 del 28.12.2012, con le osservazioni che precedono, **il Collegio, conclusivamente, esprime parere favorevole ai fini dell'approvazione da parte delle Autorità competenti del Bilancio d'Esercizio 2011 della Fondazione Istituto Neurologico C. Besta.**

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 10.01.2013





## Il Collegio Sindacale

*Avv. Salvatore Catalano*

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

*Dott.ssa Paola Centra*

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

*Dott. Sandro Orsi*

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

*Dott. Alberto Regazzini*

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

*Dott. Domenico Schettini*

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

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

