



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 3415

Seduta del 09/05/2012

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali

ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
DANIELE BELOTTI
GIULIO BOSCAGLI
LUCIANO BRESCIANI
RAFFAELE CATTANEO
ROMANO COLOZZI
ALESSANDRO COLUCCI

GIULIO DE CAPITANI
ROMANO LA RUSSA
CARLO MACCARI
MARGHERITA PERONI
MARCELLO RAIMONDI
GIOVANNI ROSSONI
LUCIANA MARIA RUFFINELLI
DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Luciano Bresciani di concerto con l'Assessore Romano Colozzi

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2012 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE COLOZZI)

I Dirigenti

Enrica Mainardi

Manuela Giaretta

Il Direttore Generale

Carlo Lucchina

Il Direttore Centrale

Danilo Maiocchi

Il Segretario Generale

Nicolamaria Sanese

L'atto si compone di 142 pagine

di cui 137 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 4, ottavo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari;
- l'art. 5, quinto comma – lettera b, del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992, n. 421”*;
- l'art. 18, sesto comma, della l.r. 33/09 avente ad oggetto *“Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità”*;

VISTO il provvedimento 3 dicembre 2009: “ Intesa ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n°131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la Salute per gli anni 2010-2012”;

VISTA la Legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)”;

VISTA la legge regionale n. 29 dicembre 2011, n. 26 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico” e successivi provvedimenti di variazione;

RICHIAMATE la delibera del 6.12.2011 n. IX/2633 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012”;

RICHIAMATA la nota :

- 20.12.2011 prot. n. H1.2011.37249 in ordine alle indicazioni relative all'applicazione della d.g.r. 06.12.2011 n. IX/2633 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012”;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA inoltre la nota del 25.01.2012 prot. N. H1.2012.0002815 avente ad oggetto: "Circolare in ordine alle nuove modalità di invio dei bilanci delle Aziende Sanitarie – Progetto S.C.R.I.B.A.", con la quale sono state fornite indicazioni alle aziende sanitarie in ordine alle nuove modalità di acquisizione, da parte di Regione Lombardia, dei bilanci delle aziende sanitarie;

RICHIAMATO il decreto della Direzione Generale Sanità n. 555 del 30.01.2012 relativo all'assegnazione all'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova del finanziamento di parte corrente per l'anno 2012;

DATO ATTO CHE:

- in data 31.01.2012 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova ha adottato la deliberazione n. 72 avente per oggetto: "Bilancio Preventivo Economico 2012 - Approvazione";
- Con nota in data 16.03.2012 Prot.n.H1.2012.0008903 della DG Sanità è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione n. 72 del 31.01.2012;

ACQUISITA agli atti:

- la Deliberazione n. 246 del 27.03.2012, adottata dal Direttore Generale Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova avente per oggetto : "Fascicolo 12 (03-01-04) - Delibera n. 72 del 31/01/2012 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2012 - Approvazione" - Rettifica integrale"";

ACQUISITO inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 69 del 13/4/2012 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

PRESO ATTO, infine, dell'esito delle istruttorie svolte dalle competenti Direzioni per quanto di competenza:

- DG. Sanità - U.O. Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento Prot. N. H1.2012.0012875 del 23/04/2012;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
- DG. Sanità, U.O. Rapporti istituzionali, giuridico/legislativo, personale e medicina convenzionata territoriale politiche del personale del SSR della Direzione Generale Prot. N. H1.2012.12592 del 19/04/2012;
 - DG. Sanità - Programmazione e Sviluppo Piani – Edilizia Sanitaria Prot. N. H1.2012.12310 del 17/07/2012;
 - DC. Programmazione Integrata della Presidenza - U.O. Programmazione e gestione Finanziaria Prot. N. A1.2012.0037172 del 20/04/2012;

che esprimono parere favorevole all'approvazione dell'atto oggetto d'esame richiamando il rispetto alla normativa nazionale e regionale in materia nonché alle indicazioni regionali;

PRECISATO che sulla base delle linee di indirizzo di cui alla DGR 2633 del 06.12.2011 e del decreto 555 del 30.01.2012, avente per oggetto: "Assegnazione alle Aziende Ospedaliere e all' I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2012", in ordine alla definizione dei ricavi e dei costi suddivisi per i principali fattori produttivi da ritenersi limite vincolante e invalicabile, eventuali modifiche e/o integrazioni al presente bilancio verranno formalizzate con decreto del Direttore Generale Sanità in corso d'anno;

PRECISATO che eventuali scostamenti dal livello dei costi così come definito dal decreto del Direttore Generale n. 555 del 30/01/2012 potranno essere effettuati solo in seguito a specifica adozione di decreto da parte del Direttore Generale della Sanità;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Richiamato quanto espresso in premessa:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

-
1. di approvare il Bilancio preventivo anno 2012 adottato dal Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera "Carlo Poma di Mantova " con deliberazione n. 246 del 27.03.2012 , avente ad oggetto "Fascicolo 12 (03-01-04) - Delibera n. 72 del 31/01/2012 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico 2012 - Approvazione" - Rettifica integrale"- allegato - parte integrante del presente provvedimento;
 2. di precisare che eventuali scostamenti dal livello dei costi così come definito dal decreto del Direttore Generale n. 555 del 30/01/2012 potranno essere effettuati solo in seguito a specifica adozione di decreto da parte del Direttore Generale della Sanità.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201



Prot. 13098 del 2/4/2012

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

**Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2012

Con la presente si trasmette l'atto n°246 del 27/03/2012 di approvazione del bilancio preventivo 2012 composto da:

1. BILANCIO
2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA : AZIENDE OSPEDALIERE;
3. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
4. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
6. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA;
7. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI TEMPI DETERMINATI E CONTRATTI ATIPICI;
8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
9. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
10. BUDGET DI CASSA;

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____ non allegato **X**

Il sottoscritto DAMIANO VICOVARO 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° 136 pagine numerate da 1 a 136 , 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

VICOVARO DAMIANO





Deliberazione n. 246

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILADODICI (2012)** il giorno **VENTISETTE** del mese di **MARZO** alle ore **17:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Luca Filippo Maria Stucchi ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASCICOLO 12 (03-01-04) - DELIBERA N. 72 DEL 31/01/2012
AD OGGETTO "BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2012 -
APPROVAZIONE" - RETTIFICA INTEGRALE



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE:

- ⇒ la DGR n. IX/2633 del 6 dicembre 2011 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012” con la quale sono state stabilite le “Regole” per la gestione del sistema socio-sanitario regionale per l'anno 2012 nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- ⇒ la circolare Regionale H1.2011.37249 del 20/12/2011 che ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle regole di sistema cui alla precitata DGR IX/2633/2011;

RICHIAMATE, altresì:

- ⇒ l'articolo 2, comma 71 della Legge Finanziaria 2010 n. 191 del 23/12/2009, di contenimento della spesa del personale;
- ⇒ gli articoli n. 6 e n. 9 della Legge 122 del 30/07/2010 avente ad oggetto “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi e contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”;
- ⇒ la DGR n. IX/2057 del 28/7/2011 “Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2011 – III provvedimento di aggiornamento in ambito sanitario”, con la quale sono state introdotte disposizioni in ordine al governo della spesa sanitaria per l'esercizio 2011;
- ⇒ il decreto della Direzione Generale Sanità n. 555 del 31/1/2012 relativo all'assegnazione del finanziamento di parte corrente per l'anno 2012;
- ⇒ la nota dell'AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) Prot. 432 del 26/01/2012, con la quale viene comunicato il finanziamento utile per la stesura del Bilancio Preventivo Economico 2012, definito allo stato attuale in 8.880 €/1000;

PREMESSO che:

- ⇒ la DGR IX/2633/2011 nonché la circolare regionale H1.2011.37249 hanno dettato le seguenti regole in coerenza con le disposizioni nazionali e con le compatibilità economiche del sistema regionale:
 - Personale:
 - Viene richiamato il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010 convertito in L. 122/2010, in



particolare per quanto riguarda l'obbligo di riduzione del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009 relativa alle forme contrattuali a tempo determinato ed a tutti i contratti atipici, confermando le eccezioni già previste nella DGR 1151/2010.

- Alla copertura dei posti a tempo indeterminato dovrà corrispondere la contestuale risoluzione di contratti a tempo determinato e degli altri contratti atipici riferiti.
- Le assunzioni di personale a tempo determinato per l'anno 2012, 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 relativi costi sostenuti nell'anno 2011 diminuiti del 10%.
- La spesa riferita a tutte le altre tipologie di contratti atipici (co.co.co., incarichi libero professionali e di consulenza) non potrà superare quella sostenuta nell'anno 2011 diminuita del 10%.
- Contenimento dei costi: in relazione ai ricavi per prestazioni sanitarie, vengono definiti limiti di costo invalicabili per i principali fattori produttivi (personale, beni e servizi, altri oneri). Tali valori di spesa dovranno essere considerati vincoli gestionali, al fine del mantenimento dell'equilibrio aziendale e di sistema. In linea generale non saranno consentiti travasi di risorse tra le varie voci salvo esplicita autorizzazione, tramite apposito Decreto della Direzione Generale Sanità. Nella determinazione dei limiti di costo, saranno considerate riduzioni specifiche per le voci relative ai dispositivi medici pari al 5% rispetto all'anno 2011.
- Investimenti autofinanziati: il limite di investimenti autofinanziati dalle Aziende ospedaliere è stabilito nella misura del 1,5% dei ricavi. La priorità in tali investimenti deve essere data agli interventi per la messa a norma e sicurezza.
- Farmaceutica ospedaliera: La spesa farmaceutica ospedaliera, così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta, così come definita al comma 5 dell'articolo 5 della Legge 222/2007, non può superare la misura percentuale del 2,4% del finanziamento. Per quanto riguarda il File F, riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1,2,3,4,5,7,8,9,10 e 14) sono assegnate risorse pari all'importo sostenuto nell'anno 2011 con un incremento massimo di sistema pari al 9%.

PRESO ATTO che:

- ⇒ nel Decreto di assegnazione n. 555/2012 sono stati assegnati i seguenti importi da utilizzare per la predisposizione del Budget 2012 (dati in migliaia di €.):



Sezione A – Contributi

• Contributo da destinare al finanziamento del PSSR	€.	21.931
• Funzioni non tariffate	€.	28.980
• Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€.	9.167
• Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e Irap)	€.	3.691
• Altri contributi da Regione	€.	3.872
• Contributo da Regione sanità penitenziaria	€.	15.031

Sezione B – Ricavi

• Prestazioni di ricovero (lombardi): contratto	€.	92.276
• Prestazioni di ricovero (lombardi): extrabudget	€.	27.011
• Prestazioni di ricovero (non lombardi):	€.	11.838
• Prestazioni ambulatoriali (per lombardi): contratto	€.	33.179
• Prestazioni ambulatoriali (per lombardi) extrabudget	€.	8.112
• Prestazioni ambulatoriali (non lombardi)	€.	2.062
• Farmaci del File F (per lombardi)	€.	11.737
• Farmaci del File F (non lombardi)	€.	744
• Prestazioni psichiatriche (lombardi): contratto	€.	10.028
• Prestazioni di neuropsichiatria infantile (lombardi): contratto	€.	2.894
• Entrate proprie	€.	34.439
• Ricavi per attività subacuti	€.	1.129

Sezione C – Vincoli di costo

• Personale	€.	176.586
• IRAP su personale dipendente	€.	10.919
• Beni e servizi	€.	113.070
• Altri oneri	€.	18.721
• Totale costi (al netto ALP e capitalizzati)	€.	319.297

DATO ATTO che sia i contributi che i livelli dei costi assegnati non contemplano la valorizzazione economica delle attività rendicontare ad AREU,

DATO ATTO che si è proceduto a concordare e validare con l'ASL di Mantova i seguenti importi (dati in migliaia di €.):

• Produzione di prestazioni di ricovero contratto (lombardi)	€.	92.276
• Produzione di prestazioni di ricovero extrabudget (lombardi)	€.	27.011
• Produzione di prestazioni di ricovero (extraregione)	€.	11.040
• Produzione di prestazioni di ricovero (stranieri)	€.	798
• Produzione di prestazioni ambulatoriali contratto (lombardi)	€.	33.057
• Produzione di prestazioni ambulatoriali extrabudget (lombardi)	€.	7.363



• Produzione di prestazioni ambulatoriali (extraregione)	€.	1.953
• Produzione di prestazioni ambulatoriali (stranieri)	€.	109
• Screening (per lombardi)	€.	871
• Produzione di prestazioni psichiatriche (per lombardi)	€.	10.028
• Produzione di neuropsichiatria infantile (per lombardi)	€.	2.894
• File F (per lombardi) – Tip. 1 – 10	€.	11.646
• File F (extraregione) - Tip. 1 – 10	€.	720
• File F (stranieri) – Tip. 1 - 10	€.	24
• File F (carcerati) - Tip. 12	€.	91
• Doppio canale (per lombardi)	€.	2.487
• Doppio canale (extraregione)	€.	76
• Doppio canale (stranieri)	€.	5
• Farmaci primo ciclo (per lombardi)	€.	90
• Farmaci primo ciclo (extraregione)	€.	6
• Farmaci primo ciclo (stranieri)	€.	1

RICHIAMATA la deliberazione n. 72 del 31/1/2012 con la quale si era proceduto ad approvare il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2012 sulla base dei dati riportati nel citato Decreto n. 555/2012;

DATO ATTO che:

- con nota della Direzione Generale Sanità Prot. H1.2012.8903 del 16/3/2012 sono stati sospesi i termini di controllo al fine di acquisire i necessari chiarimenti;
- nella stessa nota si precisa che qualsiasi modifica e/o risposta ai chiarimenti dovrà essere fornita con riadozione del precedente atto deliberativo;
- in riferimento alle sopra esposte motivazioni la citata deliberazione n. 72 del 31/1/2012 di approvazione del Bilancio di Previsione è da intendersi, con quest'atto, completamente revocata;

PRECISATO che, sulla base dei rilevati formulati nella citata nota prot. H.1.2012.8903, negli allegati del presente atto si è proceduto a:

- rettificare le voci di ricavo riferite alla Neuropsichiatria infantile, entrate proprie e psichiatria in misura tale da poterle ricondurre ai valori dei vincoli espressi nel Decreto della DG Sanità n. 555/2012;
- integrare la relazione, nella sezione dei costi, riferita al personale dipendente, con le delucidazioni di cui alla citata nota regionale Prot. H1.2012.8903;
- omogeneizzare la colonna degli accantonamenti del piano di razionalizzazione alla corrispondente riga di nota integrativa numerica del BPE 2012;



- indicare, nell'ambito della relazione del Piano degli investimenti, i relativi provvedimenti che garantiscono l'effettiva copertura economica;
- attestare, sempre all'interno della relazione accompagnatoria del piano degli investimenti, la coerenza del piano con i documenti programmatori vigenti;

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

DATO ATTO, inoltre, che:

- ⇒ sul Bilancio 2012 (allegato 1), sono stati esposti ricavi complessivi per 341.347 €/1000, ivi compreso il contributo da destinare al finanziamento del PSSR di 21.931 €/1000 nonché gli altri contributi regionali in c/esercizio per un importo complessivo di 31.761 €/1.000, a fronte di costi per complessivi 341.347 €/1000;
- ⇒ i costi ed i ricavi possono essere riassunti nelle seguenti aggregazioni, ponendoli a raffronto con il Rendiconto CET IV° trimestre 2011 (dati in migliaia di €.):

VOCI DI RICA VO (: €/1000)	CET IV° TRIMESTRE 2011	PREV ENTIVO 2012
Funzioni non tariffate	28.530	28.530
DRGs e prestazioni di ricovero in generale	131.339	131.125
Prestazioni ambulatoriali (28/SAN) al netto screening	43.083	42.482
Farmaci a somministrazione diretta	11.285	12.390
Farmaci a somministrazione diretta (carcerati)	91	91
Psichiatria (46/SAN)	10.414	10.028
UONPIA	2.922	2.894
Prestazioni di screening	871	871
Farmaci primo ciclo terapeutico	97	97
Farmaci "doppio canale"	2.568	2.568
Contributo vincolato da privato	46	
Contributi in c/esercizio da Regione	32.085	31.761
Contributi vincolati da Regione	25	
Contributi vincolati da pubblico (AREU)	9.091	8.880
Contributi vincolati da pubblico	128	
Contributi vincolati ASL/AO della Regione	62	
Entrate Dirette Azienda (al netto farmaci di primo ciclo e doppio canale)	31.774	32.906
Attività libero professionale	6.862	6.646
Costi capitalizzati	8.067	8.147
Proventi finanziari	121	
Proventi straordinari	6.499	
TOTALE RICAVI	325.960	319.416



VOCI DI COSTI (: €/1000)	CET IV° TRIMESTRE 2011	PREVENTIVO 2012
Personale dipendente (compresi oneri riflessi)	181.998	180.466
IRAP (personale dipendente)	11.242	11.179
Beni (al netto rimanenze) e servizi	132.010	127.620
Costi ex art. 55 comma 1 lettere a) b) c) e d) ed ex art. 57-58 del CCNL 8/6/2000)	4.988	4.764
IRAP (personale libera professione)	257	257
Oneri diversi di gestione	1.040	1.038
Ammortamenti (al lordo costi capitalizzati)	13.809	14.150
Accantonamenti	1.421	1.097
Imposte (IRES ed IRAP sulle collaborazioni)	760	760
Oneri finanziari (interessi passivi da corrispondere ai fornitori, alle banche per estinzione mutui e al Tesoriere per utilizzo anticipazione ordinaria)	16	16
Oneri straordinari	350	
TOTALE COSTI	347.891	341.347
PERDITA	-21.931	-21.931
CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO	21.931	21.931

- ⇒ gli importi dei contributi iscritti nel Bilancio Preventivo Economico 2012 rispecchiano l'assegnazione di cui alla sezione A) del Decreto 555/2012;
- ⇒ le prestazioni sanitarie validate con l'ASL di Mantova riportate nel Bilancio Preventivo Economico 2012 rispecchiano gli importi di cui alla sezione B) del citato Decreto 555/2012;
- ⇒ le entrate dirette iscritte nel Bilancio Preventivo Economico 2012 rispecchiano l'assegnazione di cui alla sezione A) del Decreto 555/2012;
- ⇒ gli importi complessivi dei beni e servizi e degli altri costi, al netto del valorizzato delle attività facenti capo ad AREU, corrispondono all'assegnazione di cui alla sezione C) del citato Decreto n. 555/2011
- ⇒ i costi del personale (al netto della quantificazione dei costi del personale finanziato da AREU), sono stati determinati tenendo conto sia dell'obiettivo fissato dalla Legge Finanziaria 2010, che nel rispetto del vincolo economico di cui alla sezione C) del citato Decreto n. 555/2011;
- ⇒ il costo delle risorse aggiuntive regionali, per l'anno 2012, è stato preventivato nella misura massima pari al finanziamento regionale di cui al citato Decreto n. 555/2012;



- ⇒ per le prestazioni orarie aggiuntive, è stato esposto il costo di 31 migliaia di €. (comprensivo di oneri riflessi escluso IRAP), in attesa di acquisire la necessaria autorizzazione regionale per l'anno 2012;
- ⇒ sulla spesa farmaceutica, così come rilevata dai Modelli CE, al netto della distribuzione diretta, è stato previsto un incremento del 2,4% rispetto ai consumi del 2011;
- ⇒ il valorizzato delle attività di emergenza urgenza, nonché il relativo contributo (8.880 €/1000) corrisponde a quanto comunicato da AREU con propria nota 432 del 26/1/2012;
- ⇒ il valore delle rimanenze iniziali viene stimato pari a quello delle rimanenze finali così come il valore del rateo delle degenze in corso e la variazione del fondo ferie;
- ⇒ l'importo dell'autofinanziamento da destinare all'acquisizione di fattori a lento ciclo di utilizzo ammonta a 4.566 €/1000. Per consentire l'erogazione dei servizi sanitari essenziali nonché la messa a norma e sicurezza delle strutture e delle attrezzature è stato necessario predisporre un Piano di investimenti pari a complessivi 8.061 €/1000. Tale eccedenza trova copertura dall'utilizzo di riserve interne determinatisi in sede di alienazione di immobili;

PRECISATO che:

- ⇒ il Bilancio Preventivo Economico non ha funzione autorizzativa dal punto di vista giuridico, ma rappresenta, in termini economici, il livello di risorse obiettivo finalizzate allo svolgimento delle attività;
- ⇒ gli scostamenti rilevati con alcune Aziende nel foglio "CONS" risultano giustificati all'interno della nota integrativa descrittiva (allegato 2);

VISTI, altresì, i seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- la relazione del direttore generale (allegato n. 3),
- lo schema di dettaglio dei contributi vincolati (allegato n. 4),
- il Modello "A", completo di allegati, (allegato n. 5), sul quale sono evidenziati il dettaglio dei costi del personale dipendente;
- il piano di razionalizzazione della spesa corrente (allegato 6);
- la tabella di ricognizione dei tempi determinati e dei contratti atipici (allegato 7);



- il piano degli investimenti (allegato 8) completo di relazione (allegato 9);
- il budget di cassa (allegato 10);

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

per quanto in premessa riportato:

1. di revocare integralmente la delibera n. 72 del 31/1/2012 ad oggetto "Bilancio Preventivo Economico Anno 2012 – Approvazione";
2. di approvare il Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2012 (allegato 1), corredato della relativa relazione accompagnatoria (allegato 2), nonché della relazione del Direttore Generale (allegato 3) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare le seguenti previsioni di Bilancio Preventivo Economico 2012 poste a raffronto con il CET IV trimestre 2011 (dati in migliaia di €.):

VOCI DI RICAVO (: €/1000)	CET IV° TRIMESTRE 2011	PREV ENTIVO 2012
Funzioni non tariffate	28.530	28.530
DRGs e prestazioni di ricovero in generale	131.339	131.125
Prestazioni ambulatoriali (28/SAN) al netto screening	43.083	42.482
Farmaci a somministrazione diretta	11.285	12.390
Farmaci a somministrazione diretta (carcerati)	91	91
Psichiatria (46/SAN)	10.414	10.028
UONPIA	2.922	2.894
Prestazioni di screening	871	871
Farmaci primo ciclo terapeutico	97	97
Farmaci "doppio canale"	2.568	2.568
Contributo vincolato da privato	46	
Contributi in c/esercizio da Regione	32.085	31.761
Contributi vincolati da Regione	25	
Contributi vincolati da pubblico (AREU)	9.091	8.880
Contributi vincolati da pubblico	128	
Contributi vincolati ASL/AO della Regione	62	
Entrate Dirette Azienda (al netto farmaci di primo ciclo e doppio canale)	31.774	32.906
Attività libero professionale	6.862	6.646
Costi capitalizzati	8.067	8.147
Proventi finanziari	121	
Proventi straordinari	6.499	
TOTALE RICAVI	325.960	319.416



VOCI DI COSTI (: €/1000)	CET IV° TRIMESTRE 2011	PREVENTIVO 2012
Personale dipendente (compresi oneri riflessi)	181.998	180.466
IRAP (personale dipendente)	11.242	11.179
Beni (al netto rimanenze) e servizi	132.010	127.620
Costi ex art. 55 comma 1 lettere a) b) c) e d) ed ex art. 57-58 del CCNL 8/6/2000)	4.988	4.764
IRAP (personale libera professione)	257	257
Oneri diversi di gestione	1.040	1.038
Ammortamenti (al lordo costi capitalizzati)	13.809	14.150
Accantonamenti	1.421	1.097
Imposte (IRES ed IRAP sulle collaborazioni)	760	760
Oneri finanziari (interessi passivi da corrispondere ai fornitori, alle banche per estinzione mutui e al Tesoriere per utilizzo anticipazione ordinaria)	16	16
Oneri straordinari	350	
TOTALE COSTI	347.891	341.347
PERDITA	-21.931	-21.931
CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO	21.931	21.931

4. di dare atto che per perseguire l'equilibrio di sistema attraverso la redazione di un Bilancio Preventivo Economico a pareggio, si è provveduto ad allocare, tra i contributi in c/esercizio, l'importo di 21.931 €/1000 pari a quanto esposto nel citato Decreto 555/2012, quale finanziamento del PSSR;
5. di dare atto che gli importi dei contributi iscritti nel Bilancio Preventivo Economico 2012 rispecchiano l'assegnazione di cui alla sezione A) del Decreto 555/2012, riportata in premessa;
6. di dare atto che l'ASL di Mantova ha validato i seguenti importi relativi alle prestazioni sanitarie esposte sul Budget 2012 (dati in migliaia di €.):

- Produzione di prestazioni di ricovero contratto (lombardi) €. 92.276
- Produzione di prestazioni di ricovero extrabudget (lombardi)€. 27.011
- Produzione di prestazioni di ricovero (extraregione) €. 11.040
- Produzione di prestazioni di ricovero (stranieri) €. 798
- Produzione di prestazioni ambulatoriali contratto (lombardi)€. 33.057
- Produzione di prestazioni ambulatoriali extrabudget (lombardi) €. 7.363
- Produzione di prestazioni ambulatoriali (extraregione) €. 1.953
- Produzione di prestazioni ambulatoriali (stranieri) €. 109
- Screening (per lombardi) €. 871
- Produzione di prestazioni psichiatriche (per lombardi) €. 10.028
- Produzione di neuropsichiatria infantile (per lombardi) €. 2.894
- File F (per lombardi) – Tip. 1 – 10 €. 11.646
- File F (extraregione) - Tip. 1 – 10 €. 720



• File F (stranieri) – Tip. 1 - 10	€.	24
• File F (carcerati) - Tip. 12	€.	91
• Doppio canale (per lombardi)	€.	2.487
• Doppio canale (extraregione)	€.	76
• Doppio canale (stranieri)	€.	5
• Farmaci primo ciclo (per lombardi)	€.	90
• Farmaci primo ciclo (extraregione)	€.	6
• Farmaci primo ciclo (stranieri)	€.	1

7. di dare atto che le prestazioni sanitarie validate con l'ASL di Mantova riportate nel Bilancio Preventivo Economico 2012 rispecchiano gli importi di cui alla sezione B) del citato Decreto 555/2012 (riportati in premessa);
8. di dare atto che le entrate proprie iscritte nel Bilancio Preventivo Economico 2012, al netto del valorizzato delle attività facenti capo ad AREU, rispecchiano l'assegnazione di cui alla sezione A) del Decreto 555/2012 (riportata in premessa);
9. di dare atto che gli importi complessivi dei beni e servizi e degli altri costi, al netto del valorizzato delle attività facenti capo ad AREU, corrispondono all'assegnazione di cui alla sezione C) del citato Decreto n. 555/2011, così come riportata in premessa;
10. di dare atto che i costi del personale (al netto del quantificazione dei costi del personale finanziato da AREU), sono stati determinati tenendo conto sia dell'obiettivo fissato dalla Legge Finanziaria 2010, che nel rispetto del vincolo economico di cui alla sezione C) del citato Decreto n. 555/2011, riportato in premessa;
11. di dare atto che il costo delle risorse aggiuntive regionali, per l'anno 2012, è stato preventivato nella misura massima pari al finanziamento regionale di cui al citato Decreto n. 555/2012, riportato in premessa;
12. di dare atto che per le prestazioni orarie aggiuntive, è stato esposto il costo di 31 migliaia di €. (comprensivo di oneri riflessi escluso IRAP), in attesa di acquisire la necessaria autorizzazione regionale per l'anno 2012;
13. di dare atto che sulla spesa farmaceutica, così come rilevata dai Modelli CE, al netto della distribuzione diretta, è stato previsto un incremento del 2,4% rispetto ai consumi del 2011;
14. il valorizzato delle attività di emergenza urgenza, nonché il relativo contributo (8.880 €/1000) corrisponde a quanto comunicato da AREU con propria nota 432 del 26/1/2012;



15. di dare atto che il valore delle rimanenze iniziali viene stimato pari a quello delle rimanenze finali così come il valore del rateo delle degenze in corso e la variazione del fondo ferie;
16. di dare atto che l'importo dell'autofinanziamento da destinare all'acquisizione di fattori a lento ciclo di utilizzo ammonta a 4.566 €/1000. Per consentire l'erogazione dei servizi sanitari essenziali nonché la messa a norma e sicurezza delle strutture e delle attrezzature è stato necessario predisporre un Piano di investimenti pari a complessivi 8.061 €/1000. Tale eccedenza trova copertura dall'utilizzo di riserve interne determinatisi in sede di alienazione di immobili;
17. di dare atto che, sulla base dei rilevati formulati nella citata nota prot. H.1.2012.8903, negli allegati del presente atto si è proceduto a:
- rettificare le voci di ricavo riferite alla Neuropsichiatria infantile, entrate proprie e psichiatria in misura tale da poterle ricondurre ai valori dei vincoli espressi nel Decreto della DG Sanità n. 555/2012;
 - integrare la relazione, nella sezione dei costi, riferita al personale dipendente, con le delucidazioni di cui alla citata nota regionale Prot. H1.2012.8903;
 - omogeneizzare la colonna degli accantonamenti del piano di razionalizzazione alla corrispondente riga di nota integrativa numerica del BPE 2012;
 - indicare, nell'ambito della relazione del Piano degli investimenti, i relativi provvedimenti che garantiscono l'effettiva copertura economica;
 - attestare, sempre all'interno della relazione accompagnatoria del piano degli investimenti, la coerenza del piano con i documenti programmatici vigenti;
18. di dare atto, pertanto, che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è rimasto invariato rispetto all'atto precedente;
19. di approvare, inoltre, i sotto elencati modelli facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- lo schema di dettaglio dei contributi vincolati (allegato n. 4),
 - il Modello "A", completo di allegati, (allegato n. 5), sul quale sono evidenziati il dettaglio dei costi del personale dipendente;
 - il piano di razionalizzazione della spesa corrente (allegato 6);
 - la tabella di ricognizione dei tempi determinati e dei contratti atipici (allegato 7);



- il piano degli investimenti (allegato 8) completo di relazione (allegato 9);
- il budget di cassa (allegato 10);

20. di dare atto che gli scostamenti rilevati con alcune Aziende nel foglio "CONS" risultano giustificati all'interno della nota integrativa descrittiva (allegato 2);

21. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale per il parere di competenza.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Luca Filippo Maria Stucchi)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr.ssa Anna Gerola)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

F.to IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Pier Vincenzo Storti)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39



Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo pretorio dal 02/04/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 02/04/2012;
- viene trasmessa alla Giunta Regionale in data 02/04/2012.

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr.ssa Anna Gerola)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene approvata dalla Giunta Regionale in data _____ con provvedimento n. _____;
- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per l'esame da parte della Giunta Regionale (40 gg./silenzio assenso) dal _____;
- è stata ritenuta non soggetta a controllo da parte della Giunta Regionale con nota in data _____.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa Anna Gerola



SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio complessivo - Preventivo 2012	Bilancio attività sanitaria - Preventivo 2012	Bilancio complessivo - Preconsuntivo 2011	Bilancio attività sanitaria - Preconsuntivo 2011
A) Valore della produzione				
A1) Contributi in conto esercizio	91.102	91.102	91.898	91.898
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	82.222	82.222	82.571	82.571
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	0	0	128	128
A.1.c) Contributi in conto esercizio - da Asl/Ao/Ircs/Polinici (extra fondo)	8.880	8.880	9.153	9.153
A.1.d) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0
A.1.d.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
A.1.d.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
A.1.d.3) da Ministero della Salute - altro	0	0	0	0
A.1.d.4) da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0
A.1.d.5) da privati	0	0	0	0
A.1.e) Contributi in conto esercizio - altro	0	0	46	46
A2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	213.897	213.897	213.170	213.170
A.2.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione	190.902	190.902	190.099	190.099
A.2.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione	13.795	13.795	13.656	13.656
A.2.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	6.646	6.646	6.862	6.862
A.2.d) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	2.554	2.554	2.553	2.553
A3) Concorsi, recuperi e rimborsi	18.135	18.135	19.338	19.338
A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.921	8.921	7.634	7.634
A5) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	8.147	8.147	8.067	8.067
A6) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0	0	0	0
A7) Altri ricavi e proventi	1.145	1.145	1.164	1.164
TOTALE A)	341.347	341.347	341.271	341.271
B) Costi della produzione				
B1) Acquisti di beni	56.035	56.035	58.302	58.302
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	52.647	52.647	54.740	54.740
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	3.388	3.388	3.562	3.562
B2) Acquisti di servizi	71.033	71.033	74.188	74.188
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso az san pubbl	0	0	0	0
B.2.d) Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione	818	818	753	753
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva extraregionale verso az san pubbl	0	0	0	0
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato intra ed extraregionale	4.485	4.485	4.276	4.276
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti	0	0	0	0
B.2.h) Acquisto servizi sanitari - Intramoenia	6.264	6.264	6.588	6.588
B.2.i) Acquisto servizi sanitari - Altro	10.129	10.129	9.918	9.918
B.2.j) Acquisto servizi non sanitari	46.280	46.280	48.405	48.405
B.2.k) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	3.057	3.057	4.248	4.248
B3) Godimento di beni di terzi	5.316	5.316	4.932	4.932
B4) Costi del personale	180.466	180.466	181.998	181.998
B.4.a) Personale dirigente medico	54.484	54.484	54.609	54.609
B.4.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.794	3.794	3.782	3.782
B.4.c) Personale comparto ruolo sanitario	82.267	82.267	83.678	83.678
B.4.d) Personale dirigente altri ruoli	1.617	1.617	1.600	1.600
B.4.e) Personale comparto altri ruoli	38.304	38.304	38.329	38.329
B5) Ammortamenti	14.150	14.150	13.809	13.809
B.5.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	347	347	333	333
B.5.b) Ammortamento fabbricati	7.436	7.436	7.194	7.194
B.5.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	6.367	6.367	6.282	6.282
B6) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B.6.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B7) Variazione delle rimanenze	0	0	(424)	(424)
B.7.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	(487)	(487)
B.7.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	63	63
B8) Accantonamenti	1.097	1.097	1.421	1.421
B.8.a) Accantonamenti per rischi	613	613	757	757
B.8.b) Accantonamenti per premio operosità	354	354	351	351
B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN	0	0	0	0
B.8.d) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati per ricerca	0	0	0	0
B.8.e) Altri accantonamenti	130	130	313	313
B9) Oneri diversi di gestione	1.038	1.038	1.040	1.040
TOTALE B)	329.135	329.135	335.266	335.266
Differenza tra valore e costi della produzione	12.212	12.212	6.005	6.005
C) Proventi e oneri finanziari				
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	121	121
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	16	16	16	16
TOTALE C)	(16)	(16)	105	105
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D1) Rivalutazioni	0	0	0	0
D2) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari				
E1) Proventi straordinari	0	0	6.499	6.499
E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0
E.1.b) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	135	135
E.1.c) Altri proventi straordinari	0	0	6.364	6.364
E2) Oneri straordinari	0	0	350	350
E.2.a) Minusvalenze	0	0	8	8
E.2.b) Altri oneri straordinari	0	0	342	342
TOTALE E)	0	0	6.149	6.149
Risultato prima delle imposte	12.196	12.196	12.259	12.259
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y1) IRAP	12.046	12.046	12.109	12.109
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	11.179	11.179	11.242	11.242
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	610	610	610	610
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	257	257	257	257
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
Y2) IRES	150	150	150	150
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
TOTALE Y)	12.196	12.196	12.259	12.259
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0



ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	341.271	341.347	76

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
85.853	85.235	85.046	85.213

		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione	
4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	91.898	91.102	(796)

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
24.025	20.438	24.579	22.060

4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	82.571	82.222	(349)
---------------------------	--	----	--------	--------	-------

21.805	18.218	22.359	19.840
--------	--------	--------	--------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.000	Quota capitaria (FSR indistinto)	€.		-	0
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	28.530	28.530	0
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	-	0
4.10.10.10.040.000.00.000	Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto)	€.	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)	€.	21.931	21.931	0
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	25	-	(25)
4.10.10.10.055.000.00.000	Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto)	€.	0	-	0
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	32.085	31.761	(324)
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.		-	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
7.132	7.132	7.133	7.133
6.733	3.146	7.286	4.766
7.940	7.940	7.940	7.941

4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	9.281	8.880	(401)
---------------------------	--	----	-------	-------	-------

2.220	2.220	2.220	2.220
-------	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.		-	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.		-	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.		-	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.		-	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	128	-	(128)
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	-	0
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	-	0
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	9.153	8.880	(273)
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.		-	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
2.220	2.220	2.220	2.220

4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	46	-	(46)
---------------------------	---	----	----	---	------

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	44	-	(44)
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	2	-	(2)

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012





4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.		-	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.		-	0

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	214.334	215.042	708

4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	213.170	213.897	727
---------------------------	--	----	----------------	----------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€.	114.001	113.501	(500)
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	5.712	5.786	74
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	10.878	11.040	162
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	748	798	50
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	39.215	38.613	(602)
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	1.807	1.807	0
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.952	1.953	1
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	109	109	0
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0	-	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€.	871	871	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.	0	-	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	-	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	-	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	2.860	2.860	0
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	34	34	0
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	28	-	(28)
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	0	-	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	10.356	9.996	(360)
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	32	32	0
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	23	-	(23)
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	3	-	(3)
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	9.901	10.966	1.065
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	671	680	9
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	690	720	30
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	23	24	1
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	91	91	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	2.433	2.433	0
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	54	54	0
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	76	76	0
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	5	5	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	87	87	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.	3	3	0
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	6	6	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	1	1	0
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€.		-	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde	€.		-	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
52.763	55.372	51.919	54.988

52.472	55.065	51.642	54.718
---------------	---------------	---------------	---------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
28.046	29.929	27.537	27.989
1.322	1.383	1.473	1.608
2.862	3.114	2.343	2.721
212	131	186	269
9.588	9.981	9.797	9.247
376	422	383	626
461	554	463	475
7	12	36	54
0	0	0	0
184	193	208	286
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
718	719	718	705
9	7	9	9
0	0	0	0
2.372	2.523	2.454	2.647
7	11	8	6
2.650	2.395	2.559	3.362
185	160	153	182
230	160	145	185
4	6	11	3
19	19	27	26
590	629	564	650
14	13	16	11
19	24	10	23
0	5	0	0
24	23	21	19
1	1	1	0
1	2	2	1
0	0	0	1





4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		-	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	960	960	0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	80	1.149	1.069
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	1	1
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	-	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	3	-	(3)
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€.	0	-	0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€.	0	-	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	0	-	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	-	0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	-	0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.	0	-	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.	42	42	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	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
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	-	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	2.553	2.553	0
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	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)	€.	297	297	0
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4.597	4.489	(108)
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
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)	€.	1.429	1.429	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	€.	216	110	(108)
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	321	321	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	€.		-	0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	€.		-	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
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
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
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€.		-	0

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

[illegible]



4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	873	840	(33)
---------------------------	--	----	-----	-----	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	26	26	0
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	53	53	0
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	210	210	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	71	71	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	19	2	(17)
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	-	0
	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione				
4.10.20.20.080.010.00.000		€.	0	-	0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	-	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	494	478	(16)

4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	291	305	14
---------------------------	--------------------------------	----	-----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	138	138	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	-	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	-	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	-	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	153	167	14

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	19.338	18.135	(1.203)

4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	49	15	(34)
---------------------------	---------------------------------------	----	----	----	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	49	15	(34)

4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	19.289	18.120	(1.169)
---------------------------	--	----	--------	--------	---------

COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	1	30	29
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	35	18	(17)
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	29	29
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	583	582	(1)
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	184	184	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati	€.	85	85	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	2.349	2.166	(183)
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	419	356	(63)
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	366	257	(109)

219	234	205	182
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
10	6	5	5
7	28	8	10
69	50	51	40
19	18	16	18
0	0	0	2
0	0	0	0
0			0
0			0
0			0
114	132	125	107

72	73	72	88
----	----	----	----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
34	35	34	35
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
38	38	38	53

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
4.765	5.167	4.483	3.720

15	-	-	-
----	---	---	---

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
15			

4.750	5.167	4.483	3.720
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
15	15		0
9	9		0
15	14	0	0
124	126	134	198
0	184	0	0
17	0	20	48
574	601	601	390
107	118	111	20
83	91	83	0



4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	14	14	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	-	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	-	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	200	144	(56)
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	-	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	-	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	278	278	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	14.204	13.443	(761)
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.		-	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.		-	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	571	534	(37)

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	7.634	8.921	1.287
---------------------------	---	----	--------------	--------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	6.534	6.530	(4)
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontoso soccorso	€.	30	31	1
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	1.070	2.360	1.290

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	8.067	8.147	80
---------------------------	--	----	--------------	--------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	7.951	7.814	(137)
4.10.50.10.010.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	-	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	-	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	60	60	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	56	273	217
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.		-	0

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		335.266	329.135	(6.131)

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	58.302	56.035	(2.267)

4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	54.740	52.647	(2.093)
---------------------------	--	----	---------------	---------------	----------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	17.497	17.646	149
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	2.568	2.568	0

3	4	4	3
0	0	0	0
0	0	0	0
44	53	37	10
0	0	0	0
0	0	0	0
62	73	57	86
3.551	3.727	3.287	2.878
146	152	149	87

2.336	2.294	2.100	2.191
--------------	--------------	--------------	--------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1.742	1.700	1.502	1.586
4	4	8	15
590	590	590	590

1.964	1.964	1.965	2.254
--------------	--------------	--------------	--------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1.935	1.935	1.936	2.008
0	0	0	0
0	0	0	0
15	15	15	15
14	14	14	231

Budget Primo trimestre 2009	Budget Secondo trimestre 2009	Budget Terzo trimestre 2009	Budget Quarto trimestre 2009
82.745	82.149	82.033	82.208

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
15.042	14.123	13.943	12.927

14.207	13.291	13.107	12.042
---------------	---------------	---------------	---------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
4.846	3.933	4.236	4.631
623	671	589	685





4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	97	97	0
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	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
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	443	433	(10)
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	-	0
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	405	397	(8)
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	-	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	2	2	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	43	42	(1)
4.20.05.10.050.010.00.000	Materiali diagnostici (prodotti chimici)	€.	7.178	6.700	(478)
4.20.05.10.050.020.00.000	Materiali diagnostici (lastre Rx, mezzi di contrasto per Rx, carta per ECG, ECG, etc.)	€.	101	93	(8)
4.20.05.10.060.010.00.000	Presidi chirurgici e materiali sanitari	€.	13.125	11.871	(1.254)
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	-	0
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€.	0	-	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€.	0	-	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Materiali protesici (endoprotesi)	€.	8.482	8.160	(322)
4.20.05.10.090.010.00.000	Materiali per emodialisi	€.	1.693	1.571	(122)
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	-	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	675	659	(16)
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	-	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	1.865	1.852	(13)
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	1	1	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari	€.	420	410	(10)
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	€.	145	145	0

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

4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		3.562	3.388	(174)
---------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	1.330	1.233	(97)
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	318	296	(22)
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	168	153	(15)
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	12	18	6
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	556	513	(43)
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	-	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	209	193	(16)
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	-	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	538	538	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	155	160	5
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	-	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	-	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	276	284	8
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0

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

27	25	24	21
0	0	0	0
0	0	0	0
111	91	122	109
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
68	69	61	199
	0	0	0
	0	0	2
	0	0	0
8	10	11	13
1.693	1.781	1.807	1.419
32	20	23	18
3.267	3.375	3.071	2.158
		0	0
		0	0
2.143	2.213	2.073	1.731
429	425	417	300
	0	0	0
318	91	98	152
	0	0	0
490	434	450	478
	1	0	0
110	112	99	89
42	40	26	37

835	832	836	885
------------	------------	------------	------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
321	319	318	275
79	91	74	52
43	30	47	33
3	3	2	10
131	139	137	106
	0	0	0
32	45	35	81
	0	0	0
128	92	111	207
34	40	37	49
	0	0	0
	0	0	0
64	73	75	72
0	0	0	0



			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	61.721	60.982	(739)

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	24.640	23.891	(749)

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.		-	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.		-	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.		-	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.		-	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.		-	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.		-	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.		-	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.		-	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.		-	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.		-	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.		-	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.		-	0
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.		-	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.		-	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.		-	0
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.		-	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.		-	0

4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	4.282	4.282	0
---------------------------	--	----	-------	-------	---

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
14.665	14.899	14.655	16.763

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
5.890	6.043	5.653	6.305

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012

1.045	1.041	1.069	1.127
-------	-------	-------	-------





COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	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
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.		-	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
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
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.		-	0
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.		-	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
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.		-	0
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.		-	0
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.		-	0
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.		-	0
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.		-	0
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	4.282	4.282	0
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.		-	0
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.		-	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
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.		-	0
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.		-	0
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.		-	0
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.		-	0
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.		-	0
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.		-	0
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.		-	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
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.		-	0
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.		-	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
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
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

[illegible]



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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
-------------	-------------	--------------------------------	-----------------------------	------------

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	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
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
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
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
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
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	-	0
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	-	0
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	-	0
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	-	0
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	-	0
4.20.10.10.050.800.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	-	0

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

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012

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



COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0
4.20.10.10.060.010.20.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.		-	0
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.		-	0
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.		-	0
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.		-	0
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.		-	0
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.		-	0
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.		-	0
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.		-	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0
4.20.10.10.070.010.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.		-	0
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.		-	0
4.20.10.10.070.010.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.		-	0
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.		-	0
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.		-	0
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.		-	0
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.		-	0
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.		-	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.090.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0
4.20.10.10.090.010.20.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.		-	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012



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

[illegible]

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012



4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0
---------------------------	---	----	--	---	---

4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	5.029	5.303	274
---------------------------	---	----	--------------	--------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	126	94	(32)
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	627	724	97
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	-	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	3.891	4.101	210
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	385	384	(1)

4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	6.588	6.264	(324)
---------------------------	--	----	--------------	--------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.120.010.00.000	libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€.	4.147	4.012	(135)
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)	€.	841	752	(89)
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	1.600	1.500	(100)

4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	46	46	0
---------------------------	---	----	-----------	-----------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	46	46	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	-	-	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	-	-	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	-	-	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	-	-	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	-	-	0

4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	3.105	2.195	(910)
---------------------------	---	----	--------------	--------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	145	95	(50)
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	70	99	29
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	2.142	1.928	(214)
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	45	29	(16)
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	-	-	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	649	17	(632)
4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi	€.	-	-	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	-	-	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	54	27	(27)
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	-	-	0
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	-	-	0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	-	-	0

--	--	--	--

1.205	1.301	1.261	1.536
--------------	--------------	--------------	--------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
29	34	31	0
156	156	158	254
0	0	0	0
925	1.020	973	1.183
95	91	99	99

1.636	1.679	1.488	1.461
--------------	--------------	--------------	--------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1.049	1.095	963	905
212	172	187	181
375	412	338	375

2	2	1	41
----------	----------	----------	-----------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
2	2	1	41

620	593	564	418
------------	------------	------------	------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
24	24	24	23
24	18	7	50
541	538	519	330
7	7	7	8
17			
7	6	7	7





4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	5.590	5.801	211
---------------------------	--	----	-------	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	350	505	155
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	117	52	(65)
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	-	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	-	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	-	0
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	0	-	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	5.070	5.191	121
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.		-	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.		-	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.		-	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	53	53	0

4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	37.081	37.091	10
---------------------------	---	----	--------	--------	----

4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	35.531	35.822	291
---------------------------	--	----	--------	--------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	3.649	3.500	(149)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	5.433	5.281	(152)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	4.062	3.824	(238)
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	5.491	5.711	220
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	204	204	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	50	52	2
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	1.566	1.553	(13)
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	1.272	1.208	(64)
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	5.040	5.924	884
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	646	693	47
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	424	414	(10)
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	-	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	2.609	2.610	1
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	372	372	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	400	355	(45)
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	62	43	(19)
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	77	77	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	157	156	(1)
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	-	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	1.375	1.427	52
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	2.642	2.418	(224)

4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	1.143	862	(281)
---------------------------	---	----	-------	-----	-------

1.382	1.427	1.270	1.722
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
57	61	189	198
13	13	13	13
1.312	1.353	1.015	1.511
		53	

8.775	8.856	9.002	10.458
-------	-------	-------	--------

8.490	8.488	8.744	10.100
-------	-------	-------	--------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
804	965	957	774
1.247	1.347	1.409	1.278
923	1.064	1.045	792
1.758	1.090	869	1.994
49	66	53	36
15	9	12	16
426	361	401	365
318	302	321	267
959	1.116	1.564	2.285
146	156	158	233
104	108	106	96
0	0	0	0
652	651	653	654
93	94	100	85
84	90	115	66
11	11	11	10
22	26	15	14
39	63	31	23
0	0	0	0
267	321	420	419
573	648	504	693

254	233	224	151
-----	-----	-----	-----



COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.		-	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.		-	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.		-	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	51	8	(43)
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	0	-	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	-	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	-	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	20	14	(6)
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	94	64	(30)
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	924	722	(202)
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	9	9	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	45	45	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.		-	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.		-	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.		-	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.		-	0

4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	407	407	0
---------------------------	--	----	------------	------------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	114	115	1
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	6	5	(1)
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	66	66	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	221	221	0

4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	12.467	10.051	(2.416)
---------------------------	--	----	---------------	---------------	----------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	4.792	2.332	(2.460)
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	390	424	34
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	5.256	5.256	0
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	44	44	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	65	65	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.920	1.930	10
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0

4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	4.932	5.316	384
---------------------------	---	----	--------------	--------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
-------------	-------------	--	--------------------------------	-----------------------------	------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
2	2	2	2
0			0
0			0
0			0
0			0
3	3	4	4
24	24	16	0
211	191	188	132
3	2	2	2
11	11	12	11

31	135	34	207
-----------	------------	-----------	------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
7	37	5	66
0	1	0	4
5	20	7	34
19	77	22	103

2.409	2.581	2.659	2.402
--------------	--------------	--------------	--------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
583	583	583	583
137	83	108	96
1.326	1.341	1.317	1.272
8	12	12	12
13	18	21	13
342	544	618	426

1.213	1.146	1.388	1.569
--------------	--------------	--------------	--------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------



4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	951	950	(1)
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	28	28	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari	€.	3.346	3.748	402
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	607	590	(17)
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.		-	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.		-	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0

230	227	262	231
8	7	6	7
840	759	951	1.198
135	153	169	133

		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	181.998	180.466 (1.532)

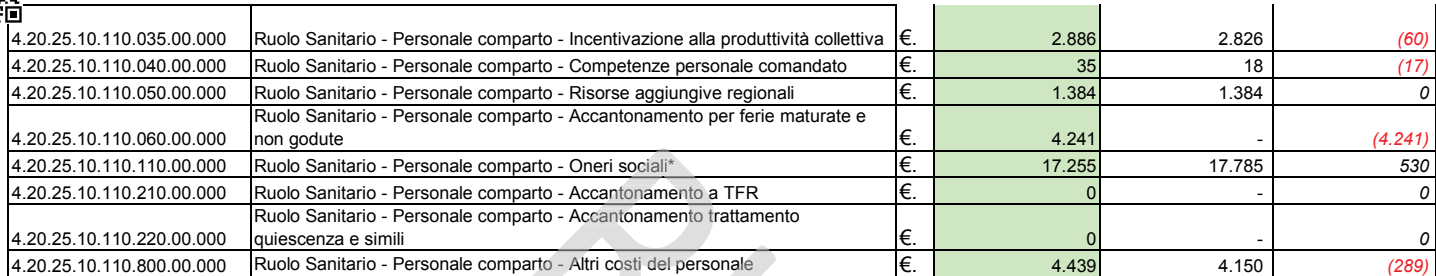
Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
45.389	45.336	45.326	44.415

4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	142.069	140.545 (1.524)
---------------------------	---	----	---------	-----------------

35.344	35.309	35.275	34.617
--------	--------	--------	--------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	34.260	38.588	4.328
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	1.277	1.279	2
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	250	103	(147)
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1.234	1.228	(6)
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	689	689	0
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	5.241	-	(5.241)
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	10.727	11.708	981
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	-	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	931	889	(42)
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	2.336	2.543	207
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	42	42	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	61	1	(60)
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	30	30
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	267	267	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	51	51	0
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	201	-	(201)
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	770	806	36
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	-	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	54	54	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze fisse	€.	52.268	54.998	2.730
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Straordinario	€.	1.099	1.100	1
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Indennità varie	€.	71	6	(65)

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
9.649	9.711	9.749	9.479
319	320	320	320
25	26	26	26
0	0	0	0
307	307	307	307
172	172	172	173
0	0	0	0
2.928	2.945	2.956	2.879
0	0	0	0
0	0	0	0
222	222	222	223
631	630	641	641
11	11	10	10
1	0	0	0
15	15	0	0
67	66	67	67
12	13	13	13
0	0	0	0
200	200	203	203
0	0	0	0
0	0	0	0
13	13	14	14
13.905	13.817	13.760	13.516
275	275	275	275
2	2	1	1



4.20.25.20.000.000.00.00.00	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	286	333	47
-----------------------------	---	----	-----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	70	233	163
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Straordinario	€.	1	1	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	-	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	21	21	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	4	4	0
4.20.25.20.020.070.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	154	-	(154)
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	33	72	39
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.20.020.220.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	-	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - Personale	€.	3	2	(1)
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		-	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		-	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.		-	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.		-	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0

4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	28.511	28.509	(2)
---------------------------	---	----	--------	--------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	78	96	18
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	-	0
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	1	1

706	706	707	707
9	9	0	0
346	346	346	346
0	0	0	0
4.491	4.465	4.449	4.380
0	0	0	0
0	0	0	0
1.038	1.038	1.037	1.037

85	82	83	83
----	----	----	----

[illegible]

7.186	7.176	7.173	6.974
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
24	24	24	24
0	0	0	0
1	0	0	



4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	15	15	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	1	1	0
4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	26	-	(26)
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	27	31	4
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.30.020.220.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	-	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico - Personale	€.	0	-	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze fisse	€.	17.992	19.004	1.012
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Straordinario	€.	459	459	0
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Indennità varie	€.	24	15	(9)
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	907	907	0
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	1	-	(1)
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	477	477	0
4.20.25.30.110.060.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	1.225	-	(1.225)
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5.887	6.126	239
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.30.110.220.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	-	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1.392	1.377	(15)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	11.132	11.079	(53)
---------------------------	--	----	---------------	---------------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	650	687	37
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	-	0
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Indennità varie	€.	2	1	(1)
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	29	29
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	99	99	0
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	16	16	0
4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	100	-	(100)
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	300	307	7
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.40.020.220.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	-	0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo - Personale	€.	0	1	1
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze fisse	€.	6.797	7.074	277
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Straordinario	€.	97	97	0
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Indennità varie	€.	6	8	2
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	445	446	1
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	155	155	0

0	0	0	0
3	4	4	4
1	0	0	0
0	0	0	0
7	8	8	8
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
4.797	4.789	4.786	4.632
114	115	115	115
3	4	4	4
226	227	227	227
0	0	0	0
120	119	119	119
0	0	0	0
1.545	1.542	1.542	1.497
0	0	0	0
0	0	0	0
345	344	344	344

2.774	2.769	2.795	2.741
--------------	--------------	--------------	--------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
167	166	177	177
0	0	0	0
1	0	0	0
15	14	0	0
24	25	25	25
4	4	4	4
0	0	0	0
76	75	78	78
0	0	0	0
0	0	0	0
1	0	0	0
1.768	1.768	1.789	1.749
25	24	24	24
2	2	2	2
112	112	111	111
0	0	0	0
39	39	39	38



4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	371	-	(371)
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2.079	2.144	65
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	-	0
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	-	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	15	15	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.040	1.038	(2)
---------------------------	---	----	--------------	--------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	218	216	(2)
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	1	1	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	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	€.	627	627	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	-	-	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	-	-	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	26	26	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	77	77	0
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	-	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	91	91	0

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	13.809	14.150	341

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	333	347	14

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	333	347	14
---------------------------	--	----	------------	------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	333	347	14

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	-	0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	7.194	7.436	242

4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	7.194	7.436	242
---------------------------	--	----	--------------	--------------	------------

0	0	0	0
536	536	542	530
0	0	0	0
0	0	0	0
4	4	4	3

215	252	250	321
------------	------------	------------	------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
13	52	47	104
	0	1	0
	0	0	0
157	159	154	157
5	6	5	10
21	15	19	22
0	0	0	0
19	20	24	28

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
3.538	3.538	3.538	3.536

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
87	87	87	86

87	87	87	86
-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
87	87	87	86

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1.859	1.859	1.859	1.859

1.859	1.859	1.859	1.859
--------------	--------------	--------------	--------------



COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.		-	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	7.194	7.436	242

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.		-	0
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.		-	0

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	6.282	6.367	85

4.20.40.30.010.000.00.000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	6.282	6.367	85
---------------------------	---	----	-------	-------	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	6.282	6.367	85

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€.		0	0

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

COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.		0	0

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.50.00.000.000.00.000	B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	(424)	0	424

4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	- 487	-	487
---------------------------	---	----	-------	---	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Variazione rimanenze 2012	Variazione rimanenze 2012	Variazione
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	(264)	-	264
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	-	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	-	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	-	0
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	-	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati	€.	(69)	-	69
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	-	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1.859	1.859	1.859	1.859

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1.592	1.592	1.592	1.591

1.592	1.592	1.592	1.591
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1.592	1.592	1.592	1.591

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
0	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012



4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	(3)	-	3
4.20.50.10.025.010.00.000	Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	(123)	-	123
4.20.50.10.030.010.00.000	Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€.	(1)	-	1
4.20.50.10.035.010.00.000	Presidi chirurgici e Materiale sanitario	€.	24	-	(24)
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	-	0
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€.	0	-	0
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€.	0	-	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Materiali protesici (endoprotesi)	€.	9	-	(9)
4.20.50.10.050.010.00.000	Materiali per emodialisi	€.	(22)	-	22
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	-	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	(29)	-	29
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	-	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	(14)	-	14
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari	€.	5	-	(5)

4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	63	-	(63)
---------------------------	---	----	----	---	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Variazione rimanenze 2012	Variazione rimanenze 2012	Variazione
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	5	-	(5)
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	4	-	(4)
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	-	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	-	0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	(7)	-	7
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	-	0
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	53	-	(53)
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	-	0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	-	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	-	0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	-	0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	8	-	(8)

4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	1.421	1.097	(324)
---------------------------	---	----	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	736	-	(736)
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	-	0
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	21	613	592
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	351	354	3
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	-	0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	-	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	-	0
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	0	-	0
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	-	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	313	130	(183)

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

Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
--------------------------------	-----------------------------	------------

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012

274	274	274	275
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
0	0	0	0
0	0	0	0
153	153	153	154
88	88	88	90
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
33	33	33	31





00.00.00.000.000.00.00.00	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	105	(16)	(121)
---------------------------	---------------------------------	----	-----	------	-------

(1)	(2)	(7)	(6)
-----	-----	-----	-----

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.00.00	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	121	0	(121)

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
0	0	0	0

5.10.10.00.000.000.00.00.00	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	121	0	(121)
-----------------------------	-------------------------------	----	-----	---	-------

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.00.00	Interessi attivi su c/tesoreria	€.		-	0
5.10.10.20.010.000.00.00.00	Interessi attivi su c/c bancari	€.	121	-	(121)
5.10.10.20.020.000.00.00.00	Interessi attivi su c/c postali	€.		-	0
5.10.10.30.010.000.00.00.00	Interessi attivi su titoli	€.		-	0
5.10.10.30.020.000.00.00.00	Interessi attivi su crediti commerciali	€.		-	0
5.10.10.30.080.000.00.00.00	Altri interessi attivi	€.		-	0
5.10.10.30.090.000.00.00.00	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012

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.

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.00.00	Proventi da partecipazioni	€.		-	0
5.10.20.20.000.000.00.00.00	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.		-	0
5.10.20.30.000.000.00.00.00	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.		-	0
5.10.20.40.000.000.00.00.00	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.		-	0
5.10.20.50.000.000.00.00.00	Utili su cambi	€.		-	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012

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

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
5.20.00.00.000.000.00.00.00	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	16	16	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1	2	7	6

5.20.10.00.000.000.00.00.00	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	16	16	0
-----------------------------	--------------------------------	----	----	----	---

1	2	7	6
---	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.00.00	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	3	3	0
5.20.10.20.010.000.00.00.00	Interessi passivi su mutui	€.	0	-	0
5.20.10.20.020.000.00.00.00	Commissioni su fidejussioni	€.	0	-	0
5.20.10.30.010.000.00.00.00	Interessi passivi verso fornitori	€.	13	13	0
5.20.10.30.020.000.00.00.00	Interessi passivi di mora	€.		-	0
5.20.10.30.030.000.00.00.00	Interessi passivi canonici di leasing	€.		-	0
5.20.10.30.070.000.00.00.00	Altri interessi passivi	€.		-	0
5.20.10.30.080.000.00.00.00	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
	2	0	1
	0	0	0
	0	0	0
1	0	7	5

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
-------------	-------------	--	--------------------------------	-----------------------------	------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------



COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	8	-	(8)
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	-	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	-	0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	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
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	21	-	(21)
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	-	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	-	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	1	-	(1)
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	102	-	(102)
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	-	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	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
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	200	-	(200)
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	18	-	(18)
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.		-	0

[illegible]

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	12.259	12.196	(63)

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
3.107	3.084	3.006	2.999

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	11.242	11.179	(63)
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	610	610	0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	257	257	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	-	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	150	150	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.		-	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		-	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
2.811	2.808	2.807	2.753
178	177	125	130
68	49	61	79
0	0	0	0
50	50	13	37

	TOTALE RICAVI	€.	347.891	341.347	-	6.544
	- Costi capitalizzati	€.	8.067	8.147	-	80
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	339.824	333.200	-	6.624
	TOTALE COSTI	€.	347.891	341.347	-	6.544
	- Costi capitalizzati	€.	8.067	8.147	-	80
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	339.824	333.200	-	6.624
9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-	0

85.853	85.235	85.046	85.213
1.964	1.964	1.965	2.254
83.889	83.271	83.081	82.959
85.853	85.235	85.046	85.213
1.964	1.964	1.965	2.254
83.889	83.271	83.081	82.959
-	-	-	-

Nome dell'Azienda		Codice	
A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN		965	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		9.091	8.880
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		3	3
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI		39	39
TOTALE A		9.133	8.922
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI		186	185
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		129	94
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO		3.964	4.174
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		2	-
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		409	176
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		94	82
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		3	3
5 - PERSONALE SANITARIO		3.081	2.980
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		-	-
7 - PERSONALE TECNICO		902	863
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		37	37
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI			
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		39	39
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		29	29
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
TOTALE B		8.875	8.662
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		258	260
(C) Proventi e oneri finanziari			
1 - INTERESSI ATTIVI			
2 - ALTRI PROVENTI			
3 - INTERESSI PASSIVI			
4 - ALTRI ONERI			
TOTALE C		-	-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1 - RIVALUTAZIONI		-	-
2 - SVALUTAZIONI			
(E) Proventi e oneri straordinari			
1 - MINUSVALENZE			
2 - PLUSVALENZE			
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA			
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE			
5 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		16	
6 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
TOTALE E		16	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		274	260
IMPOSTE E TASSE		274	260
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-	-
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		9.110	8.883
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		9.110	8.883
RISULTATO		-	-

Nome dell'Azienda		Codice	
A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN		965	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	7.679		7.433
6 a) Ricavi per Libera professione	6.862		6.646
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie	817		787
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE			
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI	172		168
TOTALE A	7.851		7.601
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI	657		634
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO			
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	5.237		5.023
2 b.1) Costi per Libera professione	4.988		4.764
2 b.1) Altri costi sanitari da privato	249		259
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO			
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	821		841
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	192		139
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	72		81
5 - PERSONALE SANITARIO			
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO			
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	126		132
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI			
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	155		157
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	89		92
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
TOTALE B	7.349		7.099
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	502		502
(C) Proventi e oneri finanziari			
1 - INTERESSI ATTIVI			
2 - ALTRI PROVENTI			
3 - INTERESSI PASSIVI			
4 - ALTRI ONERI			
TOTALE C	-		-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1 - RIVALUTAZIONI	-		-
2 - SVALUTAZIONI			
(E) Proventi e oneri straordinari			
1 - MINUSVALENZE			
2 - PLUSVALENZE			
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA			
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE			
5 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
6 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
TOTALE E	-		-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	502		502
IMPOSTE E TASSE	257		257
a) Irap su attività libero professionale	257		257
b) Altre imposte e tasse			
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	245		245
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.679		7.433
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.434		7.188
RISULTATO	245		245

MINISTERO DELLA SANITA'

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

CE

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

STRUTTURA RILEVATA		
	REGIONE	030
	U.S.L./AZ. OSP.	965
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
	Preventivo	
	ANNO	2012

(valori in migliaia di Euro)

Voce		Totale
A) Valore della produzione		
A01000	A.1) Contributi in c/esercizio	91.102
A01005	A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	82.222
A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	82.222
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)	8.880
A01025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	8.880
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	-
A01040	A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	8.880
A01045	A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	-
A01050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	-
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	-
A02000	A.2) Proventi e ricavi diversi	215.042
A02005	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	213.897
A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	204.698
A02015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	189.965
A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	119.287
A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	44.185
A02030	A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.028
A02035	A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	14.314
A02040	A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	2.151
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	2.151
A02070	A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	938
A02075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	13.795
A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	11.040
A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	1.953
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	802
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	-
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	-
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	2.553



A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.646
A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	297
A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.489
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)	1.429
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)	110
A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	321
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	840
A02225	A.2.C) Altri proventi	305
A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	138
A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	138
A02239	A.2.C.1.2) Altro	-
A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	167
A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	18.135
A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi	15
A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	18.120
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	2.936
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	30
A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	2.762
A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	144
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	558
A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	18
A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	540
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	29
A03060	A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	29
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	14.597
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	14.597
A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.921
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.530
A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	31
A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	2.360
A05000	A.5) Costi capitalizzati	8.147
A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	8.147
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	7.814
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	333
A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-
A99999	Totale valore della produzione (A)	341.347
B) Costi della produzione		
B01000	B.1) Acquisti di beni	56.035
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	52.647
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20.708
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	433
B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	42
B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	659
B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	6.700
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	93
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	11.871
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	8.160
B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	1.571
B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	-
B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	2.262
B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	148
B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	3.388
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.233
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	296
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	171
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	513
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	891
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	284
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02000	B.2) Acquisti di servizi	60.982
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	23.891
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.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
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.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.282
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	4.282
B02095	B.2.A.3.5) - da privato	-
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policlinici privati	-
B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	-
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.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
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.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	-
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.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
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.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
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.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	-
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.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
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.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	5.303
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)	818
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	4.485
B02335	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
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.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	6.264
B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	46
B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	46
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.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.195
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	95
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	99
B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.974

B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	1.928
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	29
B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	-
B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria	17
B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	-
B02450	B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	27
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	27
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	-
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	5.801
B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	505
B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	52
B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	-
B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	5.244
B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	37.091
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	35.822
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.500
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	5.281
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	3.824
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	5.711
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	204
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	52
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.553
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.208
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.924
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.107
B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.982
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.610
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	372
B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.476
B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	355
B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	43
B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.078
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	862
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	862
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	8
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	14
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria	786
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	54
B02635	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
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)	407
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	120
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	287
B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	10.051
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	2.332
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	424
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	5.256
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	109
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	1.930
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	5.316
B04005	B.4.A) Affitti passivi	978
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.338
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.748
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	590
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	-
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-
B05089	Totale Costo del personale	180.466
B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario	140.545
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	58.278
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	54.484
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.794
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	82.267
B06000	B.6) Personale del ruolo professionale	333
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	333

B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico	28.509
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	144
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	28.365
B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.079
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.140
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.939
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione	1.038
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	216
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	1
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	821
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	627
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	194
B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	347
B11129	Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	13.803
B11000	B.11) Ammortamento dei fabbricati	7.436
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.436
B12000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	6.367
B13000	B.13) Svalutazione dei crediti	-
B14000	B.14) Variazione delle rimanenze	-
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.097
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	613
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	613
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	354
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	130
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	130
B99999	Totale costi della produzione (B)	329.135
C) Proventi e oneri finanziari		
C01000	C.1) Interessi attivi	-
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	-
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	-
C02000	C.2) Altri proventi	-
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	-
C03000	C.3) Interessi passivi	16
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	3
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	13
C04000	C.4) Altri oneri	-
C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
C04010	C.4.B) Perdite su cambi	-
C99999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 16
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D01000	D.1) Rivalutazioni	-
D02000	D.2) Svalutazioni	-
D99999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
E) Proventi e oneri straordinari		
E01000	E.1) Proventi straordinari	-
E01005	E.1.A) Plusvalenze	-
E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
E01030	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	-
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	-
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	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
E02000	E.2) Oneri straordinari	-
E02005	E.2.A) Minusvalenze	-
E02010	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
E02015	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
E02020	E.2.B.2) Oneri da cause civili	-
E02025	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
E02030	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
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.	-
E02045	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
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	-
E02060	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
E02065	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
E02070	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
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	-
E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
E02100	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
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	-
E99999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
X01000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.196
	Imposte e tasse	
Y01000	Y.1) IRAP	12.046
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.179
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	610
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	257
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	-
Y02000	Y.2) IRES	150
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	150
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
Y99999	Totale imposte e tasse	12.196
Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

Cons. 1

Dataggio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Preventivo 2012 (Valori in migliaia di Euro)	ASL VALCAMONICA	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	SANT'ANTONIO MATE - CALABATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUFANO MUSCOLO	SPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELINI - CHARI	OSPEDALE CIVILE - OSEZZANO DEL SARDA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	SANT'ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LEGGO	OSPEDALI REUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	ISOLONNINI - SERATE	CARLO POMA - MANTOVA	L. SACCO - MILANO	NEGLARACCA GRACIA - MILANO	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PIRRI - MILANO
	315	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971
A.1. Contributi in conto esercizio.																					
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
A.2. Proventi e ricavi diversi.																					
ricavi per prestazioni dirg per la asl di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni dirg per altre asl lombarde	€																				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€																				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€																				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€																				
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	16																			
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde	€																				
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 123ss, L.R. 31/1997	€																				
Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																				
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																				
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																				
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	7	78	19	0	93	0	0	0	0	0	89	0	9	0	106	64	0	5	0	15
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	30	1	0	0	0	0	1	0	3	0	919	43	7	0	303	7
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni																					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																				
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																				
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
Altri beni non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																				
B.2) Acquisti di servizi																					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di Dirg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di Dirg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€																				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€																				
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																				
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso Asl/Ao-Fondazioni della regione	€																				
Consulenze sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	76	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze scientifiche da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	78	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0	98	6	0	0	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze non sanitarie da ASL/AO-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)																					
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																				
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																				
B.9 Oneri diversi di gestione																					
Sanzioni verso ASL della Regione	€																				
C.1 Interessi attivi																					
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																				
C.3 Interessi passivi																					

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Preventivo 2012		SAN CARLO BORROMEO - MILANO	OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	S. SALVINI - GARGANATE MANESE	OSPEDALE D. CIRIOLO - MELISANDRO	OSPEDALE CIVILE - VARESE/CAIE	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI VARESE - VARESE	A.S. DELLA VAL TELLINA VALCHAVINNA	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	IRCCS I.R.C.A. DI CASATELNUOVO	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE F. REGINA ELENA DI MILANO
(Valori in migliaia di Euro)		972	973	974	975	976	977	978	979	980	991	992	993	994	995	996	997
A.1. Contributi in conto esercizio.																	
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																
A.2. Proventi e ricavi diversi.																	
ricavi per prestazioni d'org per la asl di appartenenza	€																
ricavi per prestazioni d'org per altre asl lombarde	€																
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	€																
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	€																
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€																
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€																
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€																
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€																
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€																
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) 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	€																
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 v/Asl di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997	€																
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																
Altri proventi diversi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																	
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	24	33
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	829	19
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
B.1) Acquisti di beni																	
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Altri beni non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
B.2) Acquisti di servizi																	
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€																
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€																
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€																
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao-Fondazioni della regione	€																
Consulenze sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze scientifiche da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	20	1
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)																	
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																
B.4) Godimento di beni di terzi																	
Locazioni e noleggi da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																
B.5) Oneri diversi di gestione																	
Sanzioni verso ASL della Regione	€																
C.1 Interessi attivi																	
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																
C.2 Interessi passivi																	
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																
E.1) Proventi straordinari																	
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																
E.2) Oneri straordinari																	
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2012

(valori in migliaia di Euro)

965 A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€ 92.276
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€ 27.011
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€ 119.287
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€ 11.040
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€ 798
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€ 11.838
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€ 131.125

Quadratura con NI-SAN	€ 131.125
------------------------------	------------------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€ 33.057
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€ 7.363
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€ 40.420
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 1.953
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	€ 109
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€ -
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€ 2.062
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€ 42.482

Quadratura con NI-SAN	€ 42.482
------------------------------	-----------------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€ 871
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ -
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€ -
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€ 871

Quadratura con NI-SAN	€ 871
------------------------------	--------------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€ 2.894
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ -
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€ -
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€ 2.894

Quadratura con NI-SAN	€ 2.894
------------------------------	----------------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€ 10.028
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€ -
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€ -
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€ 10.028

Quadratura con NI-SAN	€ 10.028
------------------------------	-----------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
23.237	24.527	21.781	22.731
6.131	6.785	7.229	6.866
29.368	31.312	29.010	29.597
2.862	3.114	2.343	2.721
212	131	186	269
3.074	3.245	2.529	2.990
32.442	34.557	31.539	32.587

32.442	34.557	31.539	32.587
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
7.990	8.497	8.012	8.558
1.974	1.906	2.168	1.315
9.964	10.403	10.180	9.873
461	554	463	475
7	12	36	54
468	566	499	529
10.432	10.969	10.679	10.402

10.432	10.969	10.679	10.402
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
184	193	208	286
184	193	208	286

184	193	208	286
------------	------------	------------	------------

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
727	726	727	714
727	726	727	714

727	726	727	714
------------	------------	------------	------------

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
2.379	2.534	2.462	2.653
2.379	2.534	2.462	2.653

2.379	2.534	2.462	2.653
--------------	--------------	--------------	--------------



Differenza	€.	0
------------	----	---

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 11.646
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 720
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€. 24
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€. 91
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 12.481

Quadratura con NI-SAN	€.	12.481
-----------------------	----	--------

Differenza	€.	0
------------	----	---

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 2.487
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 76
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€. 5
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 2.568

Quadratura con NI-SAN	€.	2.568
-----------------------	----	-------

Differenza	€.	0
------------	----	---

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 90
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 6
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€. 1
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 97

Quadratura con NI-SAN	€.	97
-----------------------	----	----

Differenza	€.	0
------------	----	---

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
2.835	2.555	2.712	3.544
230	160	145	185
4	6	11	3
19	19	27	26
3.088	2.740	2.895	3.758

3.088	2.740	2.895	3.758
-------	-------	-------	-------

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
604	642	580	661
19	24	10	23
	5		
623	671	590	684

623	671	590	684
-----	-----	-----	-----

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
25	24	22	19
1	2	2	1
			1
26	26	24	21

26	26	24	21
----	----	----	----

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





965 A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN

Cod.	Voce	2011	2012	
		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	131.339	131.125	- 214
AOIR02	Funzioni non tariffate	28.530	28.530	-
AOIR03	Ambulatoriale	43.083	42.482	- 601
AOIR04	Neuropsichiatria	2.922	2.894	- 28
AOIR05	Screening	871	871	-
AOIR06	Entrate proprie	34.439	35.571	1.132
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.862	6.646	- 216
AOIR08	Psichiatria	10.414	10.028	- 386
AOIR09	File F	11.376	12.481	1.105
AOIR10	Gestione ex O.P.	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione	32.110	31.761	- 349
AOIR12	Altri contributi	9.327	8.880	- 447
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	6.620	-	- 6.620
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	317.893	311.269	- 6.624
	COSTI			
AOIC01	Personale	181.998	180.466	- 1.532
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.242	11.179	- 63
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	5.245	5.021	- 224
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	122.252	117.784	- 4.468
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	5.742	6.003	261
AOIC06	Altri costi	11.558	11.634	76
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.421	1.097	- 324
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	366	16	- 350
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	339.824	333.200	- 6.624
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	21.931	21.931	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

2012	2012	2012	2012
Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
32.442	34.557	31.539	32.587
7.132	7.132	7.133	7.133
10.432	10.969	10.679	10.402
727	726	727	714
184	193	208	286
8.840	9.398	8.432	8.901
1.772	1.716	1.560	1.598
2.379	2.534	2.462	2.653
3.088	2.740	2.895	3.758
-	-	-	-
7.940	7.940	7.940	7.941
2.220	2.220	2.220	2.220
-	-	-	-
77.156	80.125	75.795	78.193
45.389	45.336	45.326	44.415
2.811	2.808	2.807	2.753
1.329	1.316	1.211	1.165
29.739	29.016	29.079	29.950
1.574	1.574	1.573	1.282
2.772	2.945	2.804	3.113
274	274	274	275
1	2	7	6
83.889	83.271	83.081	82.959
6.733	3.146	7.286	4.766
-	-	-	-



AZIENDE SANITARIE LOCALI - INDICATORI DI BILANCIO 2010/2012

965

A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN

Indicatori economici-gestionali

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2012

Indicatore 1:	Costi del personale	186.310	183.730	181.312	58,60%	59,03%	58,25%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			

Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	137.643	138.462	133.422	43,30%	44,48%	42,86%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			

<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	54.906	54.740	52.647	17,27%	17,59%	16,91%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			

<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati	21.286	21.012	21.143	6,70%	6,75%	6,79%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			

<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici	7.274	7.279	6.793	2,29%	2,34%	2,18%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			

<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari	12.991	13.125	11.871	4,09%	4,22%	3,81%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			

<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici	10.310	8.482	8.160	3,24%	2,72%	2,62%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			

<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari	3.443	3.562	3.388	1,08%	1,14%	1,09%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			

<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.634	3.105	2.195	1,14%	1,00%	0,71%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			



<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.978	5.590	5.801	1,57%	1,80%	1,86%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	34.251	35.531	35.822	10,77%	11,41%	11,51%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.452	1.143	862	0,77%	0,37%	0,28%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.430	12.467	10.051	3,60%	4,01%	3,23%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	4.930	4.932	5.316	1,55%	1,58%	1,71%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
Indicatore 3:	Costi caratteristici	352.223	347.541	341.347	110,79%	111,65%	109,66%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
Indicatore 4:	Costi caratteristici	352.223	347.541	341.347	101,86%	102,27%	102,45%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	345.795	339.824	333.200			

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.





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Delib. 246 del 27/03/2012

BILANCIO PREVISIONE 2012

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

In attuazione dell'art. 21, comma 8, della L.R. 33/2009, questa Azienda, sulla base delle direttive disposte dalla DGR n. IX/2633 del 6 dicembre 2011 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012", nonché della Circolare H1.2011.37249 del 20/12/2011, ha provveduto alla stesura del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2012.

Nell'ambito delle Regole di sistema per l'esercizio 2012 è stabilito che, nei Decreti di assegnazione, è la stessa Direzione Generale Sanità che definisce i valori delle prestazioni sanitarie da recepire nei relativi contratti di attività da sottoscrivere con l'ASL di Mantova. In relazione ai ricavi definiti per le prestazioni sanitarie, al fine di perseguire obiettivi stabilizzazione e contenimento dei costi di produzione, la DGS fornisce anche puntuali limiti invalicabili dei principali fattori produttivi (personale, beni e servizi, altri oneri). Eventuali travasi di risorse da una aggregazione di costi ad un'altra possono avvenire solo previa autorizzazione con apposito Decreto della stessa Direzione Generale Sanità.

Il Decreto della Direzione Generale Sanità n. 555 del 30/1/2012 ha, pertanto, attribuito all'Azienda i seguenti importi suddivisi in tre specifiche sezioni e precisamente.

Sezione A – Contributi

• Contributo da destinare al finanziamento del PSSR	€ 21.931
• Funzioni non tariffate	€ 28.530
• Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€ 9.167
• Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e Irapp)	€ 3.691
• Altri contributi da Regione	€ 3.872
• Contributo da Regione sanità penitenziaria	€ 15.031

Sezione B – Ricavi

• Prestazioni di ricovero (lombardi): contratto	€ 92.276
• Prestazioni di ricovero (lombardi): extrabudget	€ 27.011
• Prestazioni di ricovero (non lombardi):	€ 11.838
• Prestazioni ambulatoriali (per lombardi): contratto	€ 33.179
• Prestazioni ambulatoriali (per lombardi) extrabudget	€ 8.112
• Prestazioni ambulatoriali (non lombardi)	€ 2.062
• Farmaci del File F (per lombardi)	€ 11.737
• Farmaci del File F (non lombardi)	€ 744
• Prestazioni psichiatriche (lombardi): contratto	€ 10.028
• Prestazioni di neuropsichiatria infantile (lombardi): contratto	€ 2.894
• Entrate proprie	€ 34.439
• Ricavi per attività subacuti	€ 1.129

Sezione C – Vincoli di costo

• Personale	€ 176.586
• IRAP su personale dipendente	€ 10.919
• Beni e servizi :	€ 113.070
• Altri oneri	€ 18.721
• Totale costi (al netto ALP e capitalizzati)	€ 319.297





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Sulla base delle indicazioni e delle linee guida regionali l'Azienda ha provveduto a redigere il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2012 adottato dal Direttore Generale con propria delibera n. 72 del 31/1/2012.

Con nota regionale n. H1.2012.8903 del 16/3/2012 sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni circa il predetto Budget 2012 e pertanto si è reso necessario adottare un nuovo atto deliberativo che sostituisce integralmente il precedente.

In sede di predisposizione del nuovo Budget 2012, l'Azienda ha utilizzato i valori delle varie tipologie di spesa al fine di rispettare i vincoli fissati dallo stesso Decreto n. 555/2012, tenendo conto della valorizzazione economica delle attività che vengono rendicontate ad AREU, sia sul versante dei costi che dei ricavi.

Si procede di seguito ad illustrare la costruzione del Bilancio Preventivo Economico 2012 sulla base delle assegnazioni regionali di cui al Decreto 555 del 30/1/2012, sopra riportate.

	Preventivo 2012 (delib. 246/2012)	AREU	Preventivo 2012 AL NETTO DI AREU	OBIETTIVI ASSEGNATI CON DECRETO 555/2012	DELTA
VOCI (Importi €/1000)					
	A	B	C (A-B)	D	(C-D)
RICAVI					
DRG	131.125		131.125	131.125	-
Funzioni non tariffate	28.530		28.530	28.530	-
Ambulatoriale (compreso screening)	43.353		43.353	43.353	-
Neuropsichiatria	2.894		2.894	2.894	-
Entrate proprie (compreso Doppio Canale e Primo Ciclo)	35.571	3	35.568	35.568	-
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.646		6.646		6.646
Psichiatria	10.028		10.028	10.028	-
File F	12.481		12.481	12.481	-
Gestione ex O.P.	-		-		-
Altri contributi da Regione	31.761		31.761	31.761	-
Altri contributi	8.880	8.880	-		-
Proventi finanziari e straordinari	-		-		-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	311.269	8.883	302.386		6.646
COSTI					
Personale	180.466	3.880	176.586	176.586	-
IRAP personale dipendente	11.179	260	10.919	10.919	-
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	5.021		5.021		5.021
Beni e servizi (netti)	117.784	519	117.265	113.070	4.195
Ammortamenti netti	6.003	29	5.974	18.721	4.195
Altri costi	11.634	4.195	7.439		
Accantonamento	1.097		1.097		
Oneri finanziari e straordinari	16		16		
Totale Costi (al netto capitalizzati)	333.200	8.883	324.317	319.297	5.021
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	21.931		21.931	21.931	-
Risultato economico	-	-	-		1.625





AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA

Si precisa che nell'attuale versione risulta azzerata la valorizzazione delle prestazioni psichiatriche e di neuropsichiatria infantile erogate a cittadini extraregione e stranieri così come richiesto nell'ambito della nota regionale di richiesta chiarimenti prot. H1.2012.8903 del 16/3/2012. Di conseguenza l'importo delle entrate proprie è coerente con i limiti fissati dalla sezione B) del decreto 555/2012.

Di seguito si dettagliano gli scostamenti evidenziati nella colonna DELTA.

COSTI:

le spese definite per i trasporti primari, nell'entità comunicata da AREU, trovano allocazione nell'aggregazione "Altri costi", mentre l'abbattimento per questa tipologia di costi, nell'ambito dell'assegnazione di cui al Decreto 555/2012, è stato operato nell'ambito dei costi per "Beni e servizi". Di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti di costo fissati nella sezione C) del decreto 555/2012, si è proceduto a rimodulare l'importo del vincolo della voce "Altri costi" in misura pari al costo dei trasporti primari, con l'evidenziazione di un corrispondente beneficio dell'aggregazione dei "Beni e servizi".

UTILE

L'importo riportato nel risultato economico si riferisce alla differenza tra ricavi e costi dell'attività libero professionale. Tale utile è conforme a quanto rendicontato in sede di IV° rendiconto trimestrale 2011.

Si evidenzia di seguito il raffronto tra il Bilancio Preventivo e il Rendiconto al quarto trimestre 2011.




 AZIENDA OSPEDALIERA
 CARLO POMA

VOCI (Importi €/1000)	CET IV TRIM 2011	Preventivo 2012 (delib. 246/2012)	DELTA
	A	B	(B-A)
RICAVI			
DRG	131.339	131.125	- 214
Funzioni non tariffate	28.530	28.530	-
Ambulatoriale (compreso screening)	43.954	43.353	- 601
Neuropsichiatria	2.922	2.894	- 28
Entrate proprie (compreso Doppio Canale e Primo Ciclo)	34.439	35.571	1.132
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.862	6.646	- 216
Psichiatria	10.414	10.028	- 386
File F	11.376	12.481	1.105
Gestione ex O.P.	-	-	-
Altri contributi da Regione	32.110	31.761	- 349
Altri contributi	9.327	8.880	- 447
Proventi finanziari e straordinari	6.620	-	- 6.620
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	317.893	311.269	- 6.624
COSTI			0
Personale	181.998	180.466	- 1.532
IRAP personale dipendente	11.242	11.179	- 63
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	5.245	5.021	- 224
Beni e servizi (netti)	122.252	117.784	- 4.468
Ammortamenti netti	5.742	6.003	261
Altri costi	11.558	11.634	76
Accantonamento	1.421	1.097	- 324
Oneri finanziari e straordinari	366	16	- 350
Totale Costi (al netto capitalizzati)	339.824	333.200	- 6.624
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	21.931	21.931	-
Risultato economico	-	-	-

RICAVI
DRG

I ricavi dei DRG corrispondono ai valori di cui alla sezione B del Decreto della Direzione Generale Sanità n. 555 del 30/01/2012, e precisamente:

Prestazioni di ricovero: contratto:	92.276 €/1000
Prestazioni di ricovero: extrabudget:	27.011 €/1000
Prestazioni di ricovero: non lombardi:	11.838 €/1000
TOTALE	131.125 €/1000

La suddivisione tra Asl di Mantova e Asl Lombarde rispecchia l'andamento della produzione del trascorso esercizio.





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Gli stessi ricavi possono essere così riassunti:

Valori espressi in €/1.000

	Rendiconto 1/1=31/12/2011			Budget 2012			Scostamento		
	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale
Asl di Mantova	88.395	25.606	114.001	87.645	25.856	113.501	- 750	250	- 500
Asl lombarde	4.671	1.041	5.712	4.631	1.155	5.786	- 40	114	74
Extra regione		10.878	10.878		11.040	11.040	-	162	162
Stranieri		748	748		798	798	-	50	50
	93.066	38.273	131.339	92.276	38.849	131.125	- 790	576	- 214

FUNZIONI

L'importo delle funzioni non tariffate, pari a 28.530 €/1000, è pari sia a quanto esposto nella sezione A del Decreto n. 555 del 30/1/2012, che a quanto già riconosciuto nel trascorso esercizio con DDG Sanità n. 9395 del 13/10/2011.

L'assegnazione, come precisato nel decreto, non comprende la funzione di emergenza urgenza extraospedaliera.

AMBULATORIALE - 28 SAN

Le prestazioni ambulatoriali, compreso lo screening, rispecchiano l'assegnazione esposta nella sezione B del Decreto della Direzione Generale Sanità n. 555 del 30/01/2012 e precisamente:

Prestazioni di ambulatoriali: contratto:	33.179 €/1000
Prestazioni di ambulatoriali: extrabudget:	8.112 €/1000
Prestazioni di ambulatoriali: (non lombardi):	2.062 €/1000
TOTALE	43.353 €/1000

Le prestazioni ambulatoriali riferite a screening di 1° e 2° livello, quantificate in 871 €/1000, trovano allocazione in apposita riga di nota integrativa numerica.

Di conseguenza, l'importo delle prestazioni ambulatoriali, al netto della valorizzazione dello screening, risulta così quantificato:

prestazioni ambulatoriali	€ 43.352.947,00
valorizzazione dello screening	- € 870.947,00
Totale	€ 42.482.000,00

Valori espressi in €/1.000

	Rendiconto 1/1=31/12/2011			Budget 2012			Scostamento		
	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale
Asl di Mantova	31.892	7.323	39.215	31.290	7.323	38.613	- 602	-	- 602
Asl lombarde	1.767	40	1.807	1.767	40	1.807	-	-	-
Extra regione		1.952	1.952		1.953	1.953	-	1	1
Stranieri		109	109		109	109	-	-	-
	33.659	9.424	43.083	33.057	9.425	42.482	- 602	1	- 601





NEURO-PSICHIATRIA

Nella sezione B del Decreto della Direzione Generale Sanità n. 555 del 30/01/2012 risulta esposto l'importo per i solo lombardi di 2.894 €/1000, comprensivo anche delle risorse, pari a 1.300 €/1000, finalizzate al completamento della progettualità riferita all'implementazione delle attività di presa in carico dei minori con patologie neuropsichiatriche.

Nel Bilancio preventivo 2012 è stato riportato l'importo del Decreto 555/2012. Pertanto, lo scostamento, rispetto al trascorso esercizio è da attribuire alla mancata iscrizione dei ricavi riferiti agli extra-regione.

Valori espressi in €/1.000

	Rendiconto al 31/12/2011	Preventivo 2011	Scostamento	
Asl di Mantova	2.860	2.860	-	
Asl lombarde	34	34	-	
Extra regione	28		-	28
Stranieri			-	
	2.922	2.894	-	28

SCREENING

I ricavi previsti per l'esercizio 2012 ammontano a 871 migliaia di euro e sono compresi quanto a 122 €/1000 nel contratto delle prestazioni ambulatoriali (lombardi) e quanto a 749 €/1000 nella valorizzazione della produzione extrabudget (lombardi).

ENTRATE PROPRIE

L'importo delle entrate proprie riportato nella sezione B) del decreto 555/2012, comprensivo anche del ricavo per attività subacuti, ammonta a 35.568 €/1000.

Lo stesso, è stato suddiviso nelle varie tipologie di entrata, tenendo in debito conto di alcune significative variazioni intervenute in alcune voci di ricavo, rispetto al CET IV° trimestre 2011, e precisamente:

- sperimentazioni gestionali (- 761 €/1000)
- ticket (quota fissa per ricetta) (+ 1 297 €/1000)

Si precisa che, in ossequio alle indicazioni regionali, il ricavo per attività subacuti, pari a 1.129 €/1000, assegnato dal decreto 555/2011 risulta allocato nel rigo di Ni-san "Altre prestazioni Sanitarie verso ASL/AO/fondazioni lombardi".

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL)

I proventi dell'attività libero-professionale ammontano a 6.646 migliaia di €.

Tali ricavi (non previsti nel decreto di assegnazione) sono stati adeguati sulla base delle effettive entrate che l'azienda prevede di realizzare. Lo scostamento negativo, rispetto all'esercizio precedente, è compensato da minori costi che consentono di chiudere il conto economico della libera professione con un margine positivo pari a quanto realizzato nel IV trimestre 2011.





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PSICHIATRIA – Circ. 46/SAN

Nel Decreto 555/2012 risultano assegnati e confermati gli importi relativi al contratto definitivo per l'anno 2011 per i lombardi (10.028 €/1000). Restano escluse le assegnazioni relative ai Progetti Innovativi che saranno regolate con successivo provvedimento della DGS.

Lo scostamento, rispetto a quanto indicato nel rendiconto del IV trimestre 2011, oltre ai progetti, è da attribuire alla mancata iscrizione dei ricavi riferiti all'extraregione e stranieri.

Valori espressi in €/1.000

	RENDICONTO IV TRIM 2011	PREVENTIVO 2012	SCOSTAMENTO
ASL MANTOVA	10.356	9.996	- 360
ASL LOMBARDE	32	32	-
EXTRA REGIONE	23	-	23
STRANIERI	3	-	3
TOTALE	10.388	10.028	- 366

FILE F

L'importo iscritto, nel Bilancio di Previsione 2012, per i rimborsi dei farmaci del FILE F corrisponde a quanto assegnato nella sezione B) del citato Decreto 555/2012 e precisamente:

- euro 11.737 per i cittadini lombardi (tipologie 1,2,3,4,5,7,8,9,10 e 12);
- euro 744 per i cittadini non lombardi.

In dettaglio:

Valori espressi in €/1.000

	IV CET 2011			BUDGET 2012			SCOSTAMENTI		
	FILE F	FILE F ONCOLOG ICO	TOTALE	FILE F	FILE F ONCOLOG ICO	TOTALE	FILE F	FILE F ONCOLOG ICO	TOTALE
ASL MANTOVA	8.210	1.691	9.901	9.152	1.814	10.966	942	123	1.065
ASL LOMBARDE	620	51	671	628	52	680	8	1	9
Tipologia 12 (carcerati)	91		91	91		91	-	-	-
TOTALE LOMBARDI	8.921	1.742	10.663	9.871	1.866	11.737	950	124	1.074
EXTRA-REGIONE	620	70	690	646	74	720	26	4	30
STRANIERI	8	15	23	9	15	24	1	-	1
TOTALE NON LOMBARDI	628	85	713	655	89	744	27	4	31
TOTALE FILE F	9.549	1.827	11.376	10.526	1.955	12.481	977	128	1.105

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

In questa aggregazione sono stati allocati gli importi elencati nella sezione "A" di cui al Decreto della Direzione Generale Sanità n. 555 del 30/01/2012 per un valore complessivo annuo di 31.761 migliaia di €, e precisamente:





AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA

Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€.	9.167
Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e Irap)	€.	3.691
Altri contributi da regione	€	3.872
Contributo da regione sanità penitenziaria	€	15.031

La voce "contributo da regione sanità penitenziaria" provvede a finanziare l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, la Struttura SLiEV (Struttura per l'esecuzione delle misure di sicurezza in regime di licenza esperimento e per l'esecuzione penale esterna della libertà vigilata) e le attività sanitarie esercitate presso l'Istituto Penitenziario. **Tale finanziamento, come evidenziato in più occasioni, non consente la copertura integrale dei costi di gestione sostenuti dall'Azienda.**

ALTRI CONTRIBUTI

In questa voce è stato allocato il ricavo, pari a 8.880 migliaia di €, destinato al finanziamento delle attività del "118 emergenza-urgenza, comunicato dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza con propria nota protocollo n. 432 del 26 gennaio 2012.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Come da indicazioni regionali nulla è stato previsto per i proventi finanziari e straordinari, in quanto gli stessi sono destinati a finanziare solo costi una tantum.

COSTI

PERSONALE DIPENDENTE

Questa Azienda, nel determinare i costi preventivi dell'anno 2012 relativi al personale dipendente, ha tenuto conto dell'obiettivo di riduzione della spesa stabilito dall'art. 2, comma 71, della Legge Finanziaria 2010, n. 191 del 23/12/2009.

Si evidenziano, di seguito, i costi rilevati sul documento in esame, al netto degli oneri contrattuali del biennio 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 nonché del Biennio 2008-2009, comparati con quelli del consuntivo 2004.

Dal confronto emerge un risparmio di € 6.757.599,94 pari a circa il 4,01% riferito al solo personale dipendente e precisamente:





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

DESCRIZIONE	BPE 2012
Costi 2012 al lordo degli oneri contrattuali come da colonna D del Mod. A	180.467.065,17
Variazione fondo ferie	
IRAP	10.878.591,65
IRAP su vacanza contrattuale	64.293,03
IRAP su RAR 2012	236.115,32
Totali costi 2012	191.646.065,17
RAR 2012 COMPRESI ONERI	-3.455.084,68
IRAP su RAR	-236.115,32
Miglioramenti contrattuali I biennio 2002-2003 competenza 2011 come da Bilancio d'esercizio 2005 compresi oneri riflessi	-2.962.999,69
IRAP su oneri contrattuali I biennio 2002-2003 competenza 2011	-195.996,09
Miglioramenti contrattuali biennio 2004-2005 competenza 2012 come da Bilancio di esercizio 2006 compresi oneri riflessi	-8.195.768,04
IRAP su oneri contrattuali II biennio 2004-2005 competenza 2012	-548.021,52
Miglioramenti contrattuali biennio 2006-2007 competenza 2012 come da rendiconto IV° trimestre 2008 compresi oneri riflessi	-7.536.003,78
IRAP su oneri contrattuali I biennio 2006-2007 competenza 2012	-501.625,12
Miglioramenti contrattuali biennio 2008-2009 competenza 2012 CCNL comparto compresi oneri riflessi	-3.541.388,43
IRAP su oneri contrattuali II biennio 2008-2009 Comparto competenza 2012	-235.460,04
Miglioramenti contrattuali biennio 2008-2009 competenza 2012 CCNL Dirigenza compresi oneri riflessi	-1.553.640,44
IRAP su oneri contrattuali II biennio 2008-2009 Comparto competenza 2012	-103.939,65
Vacanza contrattuale 2012	-961.841,68
IRAP su vacanza contrattuale 2012	-64.293,03
Costi 2012 al netto oneri contrattuali I, II biennio CCNL 3/11/2005, 5/6/2006, 5/7/2006, 10/4/2008 e 17/10/2008, vacanza contrattuale e RAR come da Colonna A del Mod. A	161.553.887,66
Costi personale dipendente Consuntivo 2004 compresi oneri e IRAP	168.311.487,60
Riduzione	-6.757.599,94

I valori esposti alla colonna A) del Modello A, allegato al documento in esame, (compreso dei costi esposti per la sanità penitenziaria) confermano i valori sopra citati.

Infatti nella stessa colonna A) risultano esposti i costi previsti per l'anno 2012 al netto degli oneri contrattuali, competenza 2012 compresi i relativi oneri riflessi e IRAP.

La colonna D) del Modello A evidenzia il totale dei costi previsti per l'anno 2012, comprensivi degli oneri contrattuali di competenza 2012, ai quali occorre sommare quelli riferiti alla sanità penitenziaria.




 AZIENDA OSPEDALIERA
 CARLO POMA

I costi delle competenze fisse sono stati calcolati prendendo a base il mese di gennaio 2012 proiettato all'anno, tenendo conto sia del previsto mancato rinnovo di contratti a tempo determinato in scadenza che del mancato turn over di personale che cesserà nel corso dell'anno.

Si evidenziano, di seguito, gli importi relativi ai costi del personale esposti sul CET IV° trimestre 2011 comparati con quelli del Bilancio Preventivo 2012 in esame, comprensivi della sanità penitenziaria, nonché i relativi scostamenti:

DESCRIZIONE	RENDICONTO AL 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Scostamenti
Costi al netto delle RAR e al lordo degli oneri contrattuali come da colonna D del Mod. A	179.063.392,87	177.011.980,49	-2.051.412,38
Variazione fondo ferie	-520.589,77		520.589,77
RAR (compresi oneri riflessi)	3.455.084,68	3.455.084,68	0,00
IRAP	10.941.100,62	10.878.591,65	-62.508,97
IRAP su vacanza contrattuale	64.567,77	64.293,03	-274,74
IRAP su RAR	236.115,32	236.115,32	0,00
Totali costi	193.239.671,49	191.646.065,17	-1.593.606,32
RAR (compresi oneri riflessi)	-3.455.084,68	-3.455.084,68	0,00
IRAP su RAR	-236.115,32	-236.115,32	0,00
Miglioramenti contrattuali I biennio 2002-2003 compresi oneri riflessi	-2.962.999,69	-2.962.999,69	0,00
IRAP su oneri contrattuali I biennio 2002-2003	-195.996,09	-195.996,09	0,00
Miglioramenti contrattuali biennio 2004-2005 compresi oneri riflessi	-8.195.768,04	-8.195.768,04	0,00
IRAP su oneri contrattuali II biennio 2004-2005	-548.021,52	-548.021,52	0,00
Miglioramenti contrattuali biennio 2006-2007 compresi oneri riflessi	-7.536.003,78	-7.536.003,78	0,00
IRAP su oneri contrattuali I biennio 2006-2007	-501.625,12	-501.625,12	0,00
Miglioramenti contrattuali biennio 2008-2009 CCNL comparto e dirigenza compresi oneri riflessi	-5.095.028,90	-5.095.028,90	0,00
IRAP su oneri contrattuali II biennio 2008-2009	-339.399,69	-339.399,69	0,00
Costi al netto oneri contrattuali I, II biennio CCNL 3/11/2005, 5/6/2006, 5/7/2006, 10/4/2008 e 17/10/2008, vacanza contrattuale e RAR come da Colonna A del Mod. A	164.173.628,66	162.580.022,34	-1.593.606,32
Costi personale dipendente Consuntivo 2004 compresi oneri e IRAP	168.311.487,60	168.311.487,60	
Riduzione	-4.137.858,94	-5.731.465,26	-1.593.606,32




 AZIENDA OSPEDALIERA
 CARLO POMA

I costi del personale dipendente evidenziano, rispetto al Preconsuntivo IV CET 2011, un decremento complessivo, pari a 1.532 €/1000, IRAP esclusa.

Costi BPE 2012	180.466 €/1000
(compresi oneri esclusa IRAP)	
Costi IV CET 2011	<u>181.998 €/1000</u>
(compresi oneri esclusa IRAP)	
Minori costi	<u>- 1.532 €/1000</u>

Si dettaglia di seguito, in modo sintetico, i principali scostamenti tra i due valori:

Competenze fisse	- 764
Vacanza contrattuale	- 10
Retribuzione ore 118	- 46
Altre competenze	- 286
Missioni	- 18
Docenze	+ 45
Fondi contrattuali	- 360
Libera professione infermieristica	- 201
Commissioni concorso	- 1
Oneri Riflessi	- 411
Variazione fondo ferie	+ 520
	<u>- 1.532</u>

Le variazioni intervenute rispetto al CET IV trimestre 2011 possono essere così sintetizzate:

- decremento competenze fisse: nel BPE 2012 è prevista la riduzione della spesa complessiva per il personale dipendente in stretta aderenza al limite costituito dal budget assegnato con decreto D.G. Sanità n. 555/2012; tale risultato verrà perseguito mediante un insieme di azioni interrelate (mancato turn-over del personale in cessazione, mancata proroga di contratti a tempo determinato in scadenza, mancato ricorso a forme flessibili per supplire assenze);
- decremento vacanza contrattuale: tale decremento è dipeso dalla contrazione delle unità lavorative all'interno dell'Azienda;
- incremento docenze: i costi si riferiscono alle previste docenze che il personale dipendente dovrà effettuare per i Corsi di Laurea nonché per la formazione dello stesso personale. Tale maggior costo consente di ridurre il ricorso a docenze esterne molto più onerose;
- decremento sistema premiante "118": si è proceduto ad allineare il costo alla spesa effettiva sostenuta nell'esercizio 2011;
- decremento missioni: al fine dell'adeguamento con gli obiettivi di cui al Piano di razionalizzazione.
- decremento altre competenze: nel 2011 il costo sostenuto è stato determinato dalla corresponsione di indennità di mancato preavviso a personale medico e appartenente all'area del comparto per dichiarata inabilità assoluta e permanente dal servizio. Trattandosi di eventi straordinari, si è ritenuto di non prevedere per il 2012 un importo la cui determinazione appare aleatoria; per quanto riguarda la monetizzazione di ferie non godute a personale che cessa in corso d'anno, si è considerato, in stretta aderenza alle direttive impartite nell'ambito delle regole di sistema in materia di ferie con circolare n. 37249 del 20.12.2011, che il fenomeno verrà risolto, salvo casi eccezionali non prevedibili (cessazione per morte in costanza di servizio o a seguito di lunga assenza per malattia), con la





AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA

- programmata e vincolata fruizione delle ferie di pertinenza dell'anno solare entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- Decremento fondi contrattuali: da imputarsi esclusivamente al personale in comando presso altre Amministrazioni. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto esplicitato nell'apposita sezione.
 - decremento oneri riflessi: il dato è congruente con i minori costi rilevati nelle altre voci.

Relativamente ai rilievi formulati dalla DG Sanità nella citata nota prot. H1.2012. 8903 si forniscono di seguito dettagliate motivazioni sugli scostamenti evidenziati tra valore di preconsuntivo 2011 e BPE 2012 per le aree delle dirigenze:

Incremento stipendio tabellare- DIRIGENTI MEDICI pari a euro 204.000

L'incremento tabellare è riconducibile ai seguenti fenomeni:

- a) alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate in attuazione del Piano Assunzione 2011 per implementazione nuovi servizi (Cure Palliative, Senologia, OPG/Sliev) equivalenti a n. 4 unità assunte nell'ultimo scorcio 2011, per i quali il costo a regime si evidenzia nell'entità annuale solo sul 2012, e n. 2 a decorrere dal 2012.
- b) Previsto superamento del ricorso a libere professioni in ambito pediatrico. Tenuto conto della registrata difficoltà di reclutamento nella disciplina con ricorso a contratti a tempo determinato, si è profilato previsionalmente la possibilità di assumere solo nel secondo semestre dell'anno su presupposto dell'autorizzando piano assunzioni 2012

Tali costo vengono parzialmente compensati dal previsto mancato turn-over di 4 unità mediche in cessazione in corso anno 2012

Incremento stipendio tabellare- DIRIGENZA SPTA pari a 98.000

L'incremento tabellare è riconducibile ai seguenti fenomeni:

- a) Alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate in attuazione del Piano Assunzione 2011 per implementazione nuovi servizi (Cure Palliative, OPG/Sliev) equivalenti a n. 3 unità (dirigenti psicologi) acquisite nell'ultimo scorcio 2011
- b) Assunzione di n. 2 dirigenti psicologi a parziale superamento ricorso a equivalenti unità libero professionali.
- c) Proiezione su base annua proiettato del costo di un Dirigente Amm.vo a tempo indeterminato assunto nel corso del 2011.

Tali costo vengono parzialmente compensati dal previsto mancato turn-over di 3 dirigenti ruolo sanitario cessati nel corso dell'anno 2011

Decremento RIA e Indennità di esclusività

La rilevata diminuzione voce RIA per il personale medico e voce indennità di esclusività medici e SPTA è l'effetto dell'avvenuta cessazione nel corso del 2011 di dirigenti che, per anzianità e carriera, avevano in godimento queste voci, e dalla loro sostituzione con dirigenti di nuova assunzione, come tali privi di RIA collocati nella fascia di esclusività più basse contrattualmente prevista.

Il differenziale di tali trattamenti economici quale effetto del turn-over giustifica il decremento.





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Si è proceduto a modificare il piano di razionalizzazione omogeneizzando l'importo degli accantonamenti al valore esposto nella corrispondente voce del Bilancio e nel rispetto dei vincoli di spesa riferiti a questa aggregazione fissati dal Decreto 555/2012. In particolare con riferimento al costo del personale a tempo determinato rileva che lo stesso è da considerarsi, in questa sede, completamente derogato trattandosi di assunzioni su posto vacante ricomprese nel fabbisogni autorizzati e indispensabili al fine di evitare interruzione di pubblico servizio e, pertanto, destinate ad essere nel tempo ricondotte ad assunzioni a tempo indeterminato.

Si evidenzia in ogni caso che il costo stesso è definito in misura coerente con l'obiettivo di decurtazione del 10% previsto nei punti 33/34 della DGR 2057/2011.

Con l'occasione si ritiene opportuno precisare – per il corretto apprezzamento dei dati inseriti con riferimento all'anno 2009 nella tabella Piano di Razionalizzazione DGR 1151/2010 e DGR 2633/2011 – che l'importo (pari a € 365.000) indicato nella colonna 3 è riferito ai soli contratti a tempo determinato formalmente derogabili in quanto corrispondenti al momento della loro attivazione ad incarichi di supplenza, mentre nella colonna 4 sono riportati i costi riferiti agli altri contratti a tempo determinato, attivati nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e comunque riconducibili a coperture indispensabili per la funzionalità dei servizi, e dunque da intendersi, in via retrospettiva, analogamente costi non soggetti a riduzione

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Nel Bilancio in esame il costo previsto per le Risorse Aggiuntive Regionali 2012 è stato ricondotto all'importo del finanziamento di cui allo stesso Decreto 555/2012. L'importo complessivo risulta così suddiviso:

BPE 2012	COMPARTO	MEDICI	DIRIGENTI	TOTALE
R.SANITARIO	1.383.706,93	689.217,90	50.792,46	2.123.717,29
R. PROFESSIONALE			3.937,40	3.937,40
R. TECNICO	477.495,20		1.312,47	478.807,67
R. AMMINISTRATIVO	154.959,00		16.405,84	171.364,84
Totali Costi RAR	2.016.161,13	689.217,90	72.448,17	2.777.827,20
Oneri riflessi	495.980,95	164.033,86	17.242,67	677.257,48
IRAP	171.373,70	58.583,52	6.158,10	236.115,32
Totale	2.683.515,78	911.835,28	95.848,94	3.691.200,00

Tale limite non preclude, però, l'Azienda nel dare piena attuazione all'accordo sottoscritto per le risorse aggiuntive sia nel rispetto delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi, in conformità al giudizio del nucleo di valutazione, che nella piena osservanza dell'equilibrio economico di bilancio.

PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE

Il costo esposto per le prestazioni aggiuntive di cui alla legge 1/2002 ammonta a 31 €/1.000, oneri riflessi inclusi. Lo stesso risulta fortemente ridimensionato rispetto a quanto autorizzato nel 2011 tramite mail del 16/3/2011 trasmessa dalla Struttura Politiche del Personale del SSR. Il minor costo inserito nel Bilancio di Previsione per l'anno 2012, rispetto a quello dei costi sostenuti sino all'anno




 AZIENDA OSPEDALIERA
 CARLO POMA

precedente, deriva da una diversa politica adottata dall'Azienda che ha ritenuto di ridimensionare il ricorso alle prestazioni aggiuntive a favore di equivalenti contratti di lavoro a tempo determinato, essendosi ridotto il presupposto della difficoltà a coprire i posti di infermiere e di TSRM mediante procedure assuntive.

Si precisa che l'Azienda si sta già attivando per presentare la relativa istanza per l'esercizio 2012 ai competenti uffici regionali.

FONDI CONTRATTUALI

I fondi contrattuali del personale dipendente per l'anno 2012, messi a confronto con i dati del Rendiconto IV° trimestre 2011, presentano lo scostamento in diminuzione.

La riduzione è riconducibile al decremento della quota parte dei fondi stessi di pertinenza del personale comandato presso le Sperimentazioni Gestionali, a seguito della cessazione del medesimo personale (con contrazione irreversibile dei relativi organici di personale pubblico assegnato in comando), in aderenza ai principi fissati dalle linee guida regionali e, concretamente, in base ai criteri di computo dell'incidenza della cessazione rispetto ad ogni specifico fondo contrattuale definiti con accordi sindacali decentrati.

Tale fenomeno riguarda solo il personale del comparto e della dirigenza medica non essendoci, in dette strutture, figure della dirigenza ruoli SPTA.

Tale variazione dell'entità dei fondi è rappresentata al Collegio dei Sindaci con dettaglio analitico per ogni fondo interessato e con rinvio ai criteri pattizi già a suo tempo definiti e validati dal Collegio stesso.

COMPARTO				
RIEPILOGO FONDI	2011 euro	2012 euro	DIFFERENZA euro	
Fondo lavoro straordinario e remunerazione condizioni di disagio periodo e danno - art. 7 - CCNL 31/07/2009	6.251.087,77	6.145.771,14	-	105.316,63
Fondo fasce retributive, posizioni organizzative, parte comune indennità prof.le specifica - art. 9 - CCNL 31/7/2009	10.896.908,47	10.784.604,30	-	112.304,17
Fondo produttività collettiva e qualità prestazioni individuali - art.8 - CCNL 31/7/2009	4.238.587,69	4.178.443,84	-	60.143,85
TOTALE	21.386.583,93	21.108.819,28	-	277.764,65





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

DIRIGENTI MEDICI

RIEPILOGO FONDI	2011 euro	2012 euro	DIFFERENZA euro
Fondi condizioni di lavoro - art. 10 CCNL 06/05/2010	2.057.242,92	2.045.942,32	- 11.300,60
Fondo retribuzione di posizione - art. 9 CCNL 06/05/2010	9.943.478,77	9.877.911,65	- 65.567,12
Fondo risultato e premio prestazioni individuali - art. 11 CCNL 06/05/2010	1.233.862,38	1.228.318,85	- 5.543,53
TOTALE	13.234.584,07	13.152.172,82	- 82.411,25

DIRIGENTI SITRA

RIEPILOGO FONDI	2011 euro	2012 euro	DIFFERENZA euro
Fondi condizioni di lavoro - art. 9 CCNL 06/05/2010	1.607,60	1.607,60	-
Fondo retribuzione di posizione - art. 8 CCNL 06/05/2010	50.462,89	50.462,89	-
Fondo risultato e premio prestazioni individuali - art. 10 CCNL 06/05/2010	21.827,10	21.827,10	-
TOTALE	73.897,59	73.897,59	-





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

DIRIGENTI SPTA			
RIEPILOGO FONDI	2011	2012	DIFFERENZA
	euro	euro	euro
Fondi condizioni di lavoro - art. 9 CCNL 06/05/2010	99.821,72	99.821,72	-
Fondo retribuzione di posizione - art. 8 CCNL 06/05/2010 - SANITARI	392.786,38	392.786,38	-
Fondo retribuzione di posizione - art. 8 CCNL 06/05/2010 - PTA	429.432,06	429.432,06	-
Fondo risultato e premio prestazioni individuali - art. 10 CCNL 06/05/2010	380.643,41	380.643,41	-
TOTALE	1.302.683,57	1.302.683,57	-

Si evidenzia che per la costituzione dei fondi dell'anno 2012 si è fatto riferimento alle disposizioni normative previste dall'art. 9 – comma 2 bis della Legge 122/2010, a tenore delle quali a decorrere dal 1 gennaio 2011 l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010.

In applicazione delle predette disposizioni normative le voci incrementalì previste dalle disposizioni contrattuali vigenti risultano temporaneamente inefficaci con conseguente inibizione a rideterminare in aumento i fondi contrattuali.

Conseguentemente si è proceduto a determinare gli incrementi virtuali, meramente a livello extracontabile, senza renderli esigibili all'interno dei fondi, per la contrattazione integrativa aziendale, sino a diversa disposizione normativa in materia.

Di conseguenza non è stato apportato alcun incremento all'entità dei fondi in applicazione delle specifiche disposizione dei vigenti CC.CC.NN.L. che prevedono forme di alimentazione automatica dei fondi (es. R.I.A. personale cessato, art. 40 personale infermieristico).

INDENNITA' DIPARTIMENTALE

Il costo di tale indennità, per l'anno 2012, è stata quantificata in €. 204.749,11. La stessa, pur essendo remunerata all'interno del fondo di posizione, sul Modello A, in ossequio alle direttive regionali, è stata esposta tra le altre indennità, con pari riduzione dei rispettivi fondi di posizione delle due dirigenze.

Tuttavia si precisa che tale importo preventivo corrisponde all'attuale assetto organizzativo dipartimentale, il quale sarà nel corso dell'esercizio sottoposto a revisione e razionalizzazione ulteriore in sede di modifica del POA. Conseguentemente anche il relativo onere è suscettibile di rideterminazione.

SANITA' PENITENZIARIA

Con deliberazione di Giunta n. VIII/8120 del 1/10/2008 è stata data attuazione al D.P.C.M. 1° aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 30/5/2008, n. 126 ad oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al





Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”.

Conseguentemente con decorrenza 1/10/2008, è stato operato il trasferimento del personale dipendente di ruolo che svolge funzioni di carattere sanitario presso la Casa Circondariale di Mantova. Nel caso specifico è rientrato nel personale dipendente dell'Azienda un medico, una psicologa, i cui oneri risultano compresi nei costi del personale del ruolo sanitario. Inoltre, prestano assistenza presso le carceri anche tre infermieri.

Si precisa che nel Modello “A”, nella sezione “Sanità Penitenziaria” risultano esposti i costi delle sole competenze fisse, al fine di lasciare inalterati gli importi dei fondi contrattuali.

IRAP

L'IRAP sui costi del personale dipendente prevista per il Preventivo 2012 è pari a 11.179 €/1000. Lo stesso importo rispecchia l'assegnazione di cui alla sezione C) del Decreto 555/2012.

Rispetto al Rendiconto CET IV° trimestre 2011, i costi stanziati nel 2012, a titolo di IRAP, per il personale dipendente, si discostano di 63 €/1.000 riferiti quasi esclusivamente alla contrazione del costo del personale.

LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Si rimanda a quanto relazionato nella sezione dei ricavi.

BENI E SERVIZI (NETTI)

Lo scostamento, rispetto al rendiconto al quarto trimestre 2011, è pari a – 4.468 migliaia di €. Per effetto del rispetto dei vincoli fissati dal decreto n. 555/2012.

In ottemperanza alla indicazioni fornite dalla DGR IX/2633 del 6/12/2011 è stata incrementata la spesa farmaceutica dell'esercizio 2011 (al netto della distribuzione diretta) del 2,4 % e ridotto, del 5%, il costo dei dispositivi medici.

Le variazioni negative più significative di questa aggregazione possono essere così dettagliate:

- - 1.843 €/1000 beni sanitari e non;
- - 864 €/1000 per prestazioni di lavoro interinale (sanitario e non);
- - 2.416 per manutenzioni e riparazioni.

Come previsto dalla DGR 1151/2010 si è provveduto ad accantonare il risparmio evidenziato nel Piano di razionalizzazione per alcune categorie di spesa, ad eccezione dei tempi determinati.

AMMORTAMENTI NETTI

Sulla base delle direttive regionali disposte dalla DGR n. IX/2633 del 6 dicembre 2011 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012”, è stata applicata la quota di ammortamento per gli interventi su immobili fissata al 6,50% annuo a decorrere dal 2011.

Il limite massimo di autofinanziamento dell'1,50% calcolato sui ricavi aziendali (ad esclusione dei costi capitalizzati, dei proventi per l'attività libero-professionale e del contributo del PSSR), da destinare all'acquisizione di immobilizzazioni materiali ed immateriali ammonta a complessivi €. 4.569.000,00. Tale importo non è sufficiente a garantire la continuità di servizi sanitari essenziali per i quali si rendono necessari interventi ed acquisti per la messa a norma della sicurezza e dell'accreditamento. Pertanto l'Azienda ha preventivato di autofinanziarsi ulteriori 2.388 migliaia di €. e di sterilizzare gli ammortamenti calcolati sulle acquisizioni eccedenti il limite dell'1,50% utilizzando le riserve scaturite dalla alienazione di un immobile (ex ONP) effettuata nel corso del 2008 (come da reversale n. 498 del 14/03/2008). Pari importo risulta, quindi, allocato nella sezione dei ricavi tra i “costi capitalizzati”.

Conseguentemente lo scostamento evidenziato rispetto al rendiconto al quarto trimestre 2011 (+ 261 €/1000) scaturisce principalmente da un maggiore utilizzo delle riserve per investimenti.





ALTRI COSTI

L'aumento di questa aggregazione, pari a 76 €/1000, rispetto al rendiconto al quarto trimestre 2011, è determinato principalmente dalla previsione di un maggior onere per il servizio di trasporto sanitari 118 (+ 178 €/1000) compensato dalla riduzione dei costi riferiti all'attività libero professionale (-100 €/1000).

ACCANTONAMENTI

In tale aggregazione sono stati previsti i seguenti accantonamenti:

1. 354 €/1000 quale "Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI";
2. 613 €/1000 quale accantonamento finalizzato alla copertura dei sinistri che potrebbero verificarsi in corso d'anno, tenuto conto che l'Azienda, a seguito dello scioglimento del precedente contratto assicurativo, dovrà procedere direttamente a rimborsare i danni;
3. 130 €/1000 negli "Altri accantonamenti" riferiti al risparmio evidenziato nel piano di razionalizzazione con il seguente dettaglio:
 - 33 €/1000 per consulenze tecniche
 - 17 €/1000 per missioni
 - 38 €/1000 per formazione
 - 31,6 €/1000 per costi di autovetture
 - 10,5 €/1000 per contratti atipici

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

In tale aggregazione sono stati appostati esclusivamente gli oneri finanziari pari a 16 €/1000 riferiti quanto a 3 €/1000 ad interessi passivi su c/c di tesoreria e quanto a 13 €/1000 ad interessi passivi v/s fornitori.

MODELLO CONS

Si è provveduto a trasmettere, in tempi utili, i dati esposti nel modello Cons alle Aziende Sanitarie Lombarde al fine di ottenere la perfetta quadratura, ad eccezione delle prestazioni relative alla produzione DRG e 28/SAN, come da indicazioni regionali. Alcuni scostamenti risultano correttamente giustificati da trattamenti contabili differenti e precisamente:




 AZIENDA OSPEDALIERA
 CARLO POMA

	NOSTRI RICA VI	LORO COSTI	DELTA	MOTIVAZIONE SCOSTAMENTI
Asl Bergamo (301)	55	-	55	diverso criterio di contabilizzazione
Asl Lecco (305)	46	- 54	- 8	diverso criterio di contabilizzazione
Asl Mantova (307)	29.540	- 28.524	1.016	File F carcerati (91) diverso criterio di contabilizzazione (+950 -25)
Asl Milano 1 (309)	12	-	12	diverso criterio di contabilizzazione
Asl Varese (314)	71	-	71	diverso criterio di contabilizzazione
Fondazione Ircss Besta (923)	39	- 43	- 4	Iva indetraibile
Fondazione Ircss S. Matteo Pavia (924)	863	- 865	- 2	Iva indetraibile
Fondazione Ircss Mangiagalli (925)	52	- 56	- 4	Iva indetraibile
AO Varese (951)	78	- 86	- 8	Iva indetraibile
AO Gallarate (952)	19	- 21	- 2	Iva indetraibile
AO Brescia (954)	123	- 132	- 9	Iva indetraibile
AO Bergamo (962)	90	- 1	89	diverso criterio di contabilizzazione
AO Sacco (966)	1.035	- 1.045	- 10	Iva indetraibile
Ospedale Niguarda Ca' Grande (967)	107	- 114	- 7	Iva indetraibile
AO Pini (971)	22	- 23	- 1	Iva indetraibile
	NOSTRI COSTI	LORO RICA VI	DELTA	
AO Brescia (954)	- 268	258	- 10	Iva indetraibile
Asl di Mantova (307)	-308	260	-48	Iva indetraibile

Si precisa che l'Asl di Milano 1 ha provveduto ad esporre il costo del File F verso le Asl territorialmente competenti anziché verso le Aziende Ospedaliere, mentre l'ASL di Varese ha comunicato di non aver esposto il dato.





INDICATORI DI BILANCIO

Tutti gli indicatori registrano un trend decrescente rispetto all'esercizio 2011 ad eccezione di:

- farmaci per i quali, come sopra già precisato, si è applicato l'incremento del 2,4%;
- utenze, per effetto degli incrementi previsti sulle tariffe;
- godimento dei beni di terzi a seguito dell'avvenuta stipula di contratti di noleggio non risolvibili nel breve termine.

La prevista contrazione sui beni di consumo dovrà trovare attuazione all'interno del percorso di budget dipartimentale con l'introduzione di specifiche variabili per controllare maggiormente l'utilizzo dei farmaci e dei dispositivi.

Per quanto riguarda la contrazione dei costi del personale questa può essere realizzata, pur garantendo i livelli dell'accreditamento, tramite il mancato turn-over e la mancata sostituzione del personale assente a vario titolo.

Per ulteriori dettagli si rimanda all'apposita sezione.

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Costi del personale	186.310	183.730	181.312			
Indicatore 1:				58,60%	59,03%	58,25%
Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			

INDICATORE 2

	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Costi per beni e servizi	137.643	138.462	133.422			
Indicatore 2:				43,30%	44,48%	42,86%
Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
<u>Sottoindicatore</u>	Acquisti di beni sanitari	54.906	54.740	52.647	17,27%	17,59%	16,91%
<u>2.1:</u>	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
<u>Sottoindicatore</u>	Farmaci ed emoderivati	21.286	21.012	21.143	6,70%	6,75%	6,79%
<u>2.1.1:</u>	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
<u>Sottoindicatore</u>	Materiali diagnostici	7.274	7.279	6.793	2,29%	2,34%	2,18%
<u>2.1.2:</u>	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
<u>Sottoindicatore</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari	12.991	13.125	11.871	4,09%	4,22%	3,81%
<u>2.1.3:</u>	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
<u>Sottoindicatore</u>	Materiali protesici	10.310	8.482	8.160	3,24%	2,72%	2,62%
<u>2.1.4:</u>	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
<u>Sottoindicatore</u>	Acquisti di beni non sanitari	3.443	3.562	3.388	1,08%	1,14%	1,09%
<u>2.2:</u>	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			




 AZIENDA OSPEDALIERA
 CARLO POMA

		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.634	3.105	2.195	1,14%	1,00%	0,71%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	4.978	5.590	5.801	1,57%	1,80%	1,86%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	34.251	35.531	35.822	10,77%	11,41%	11,51%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
Sottoindicatore 2.6:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	2.452	1.143	862	0,77%	0,37%	0,28%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Sottoindicatore 2.7:	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.430	12.467	10.051	3,60%	4,01%	3,23%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	4.930	4.932	5.316	1,55%	1,58%	1,71%
	Ricavi della gestione caratteristica	317.916	311.273	311.269			





INDICATORE 3

		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Indicatore 3	Costi caratteristici	352.223	347.541	341.347			
	Ricavi della gestione caratteristica				110,79%	111,65%	109,66%
		317.916	311.273	311.269			

Il rapporto di questo indicatore migliora rispetto al trascorso esercizio, per effetto della notevole contrazione dei costi riferiti alla gestione caratteristica, pur nella previsione di realizzare il medesimo volume di ricavo.

INDICATORE 4

		ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
Indicatore 4	Costi caratteristici	352.223	347.541	341.347			
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati				101,86%	102,27%	102,45%
		345.795	339.824	333.200			

L'incremento della percentuale di rapporto tra i costi caratteristici e i costi al netto degli ammortamenti sterilizzati è dipeso essenzialmente dalla mancata previsione dei costi di natura straordinaria.

BILANCIO ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA "118"

In ossequio alle disposizioni regionali si è proceduto a redigere la previsione del conto economico per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera.

Il pareggio dei costi evidenziati nel bilancio preventivo 118 è stato ottenuto grazie al finanziamento comunicato da AREU con la nota n. 432 del 26/01/2012 pari a 8.880 €/1000.

Si fa presente che tale assegnazione non finanzia la quota parte delle RAR 2012 a carico della DG Sanità. Pertanto, al fine di ottenere il pareggio di bilancio, i costi del personale prevedono una valorizzazione delle RAR in misura pari a quanto rimborsato da AREU.

La definizione del fabbisogno, per l'anno 2012, ha tenuto conto dei costi comunicati da questa Azienda in sede di rendicontazione del III trimestre 2011, apportando significative variazioni sulle seguenti voci:

- servizi non sanitari (per effetto del subentro diretto di Areu di determinate spese (centralino telefonico e lavanderia);
- servizi sanitari (maggior costo delle convenzioni di trasporto primario);
- personale.

L'elaborazione del conto economico del 118 Preventivo 2012 è stata effettuata nel rispetto del dettaglio riportato da AREU nella propria nota n. 432 del 26/01/2012, e precisamente:





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

CONSUMI SANITARI E NON SANITARI	140.750
CONSUMI NON SANITARI	44.095
ATTIVITA' CONTINUATIVA CONVENZIONATA	4.169.906
ATTIVITA' ESTEMPORANEA	24.503
ALTRI SERVIZI SANITARI	52
SERVIZI NON SANITARI	89.082
MANUTENZIONI	81.780
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.122
PERSONALE (IRAP COMPRESA)	4.199.799
ALTRI COSTI DEL PERSONALE	72.640
AMMORTAMENTI	67.870
COSTI INDIRETTI	86.440
TOTALE COSTI	8.979.638
RAR A CARICO DG SANITA'	-58.126
RICAVI (COMPRESI COSTI CAPITALIZZATI)	-41.728
TOTALE FABBISOGNO 2012	8.880.000

Mantova, 27/03/2012

F.to Il Responsabile UO Economico Finanziaria
DAMIANO VICOVARO
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n.39





Relazione Direttore Generale

L'AO Poma é costituita da tre presidi per acuti (Mantova, Asola, Pieve di Coriano), uno di riabilitazione (Bozzolo), tre presidi in sperimentazione gestionale (Suzzara, Castiglione d/Stiviere e Volta Mantovana), un OPG regionale e dalla rete dei poliambulatori e della psichiatria territoriale. In questi ultimi quattro anni, con il POFA attualmente vigente, si é sviluppata un'organizzazione dipartimentale su ambito aziendale e con valenza gestionale.

Questo percorso ha cercato di portare l'Azienda ad una visione non più di singolo presidio ma di struttura in rete sul territorio provinciale.

Le difficoltà più evidenti che sono emerse in questi anni sono riferibili alla pianificazione della suddetta rete ospedaliera provinciale che negli anni precedenti ha tenuto conto solo parzialmente delle reali esigenze del territorio, ma bensì di logiche troppo parcellizzate e campanilistiche.

La situazione delle strutture aziendali oggi si presenta con i seguenti punti di giudizio:

1. il territorio del destra secchia (zona sud est della provincia) è sicuramente un territorio coperto dal punto di vista sanitario in modo soddisfacente dal Presidio di Pieve di Coriano, che ad oggi non necessita di interventi edilizi, essendo di recente costruzione. Questa zona della provincia ha invece il bisogno di inserire almeno 10 posti letto per sub acuti così come nella relazione contenuta nel Piano Socio Sanitario Asl.
2. il territorio del viadanese (zona sud ovest della provincia) risulta invece la zona più carente dal punto di vista sanitario dal momento





che non esistono Ospedali dell'Azienda nel territorio provinciale. E' necessario, quindi, ragionare tenendo in considerazione la provincia di Cremona che con il presidio dell'Oglio Pò (7 km dopo il confine provinciale) può governare sia il casalasco (Cr) che il viadanese (Mn). E' proprio per questo motivo che in modo insistente in questi ultimi due anni si è cercato di superare la logica provinciale trovando un accordo, ad oggi, in via di definizione, tra AO Poma e AO Cremona per trasferire all'Azienda di Cremona la gestione del poliambulatorio di Viadana.

3. Il territorio di Suzzara (sud di Mantova) è sede di un Presidio Ospedaliero oggetto di sperimentazione gestionale dal 2004. Quest'ultimo rappresenta sicuramente l'esperienza che meglio sta interpretando lo spirito della riforma che ha visto dare luce alle sperimentazioni gestionali. Ad oggi la criticità rilevabile risulta quella di non aver definito nel 2004 in modo esaustivo il destino dei dipendenti pubblici dell'Azienda Poma rimasti a prestare la propria attività professionale in questo presidio, che ad oggi sta generando maggiori costi difficili da gestire. Si ritiene, pertanto, vista la lunga durata del contratto stipulato con il gestore privato, necessario trovare in via definitiva una soluzione che non può essere che quella del totale rientro in azienda del nostro personale attualmente distaccato.
4. Il territorio di Mantova dovrebbe rappresentare il centro della provincia per quanto riguarda la rete ospedaliera ma così non è in quanto sia la logistica stradale e ferroviaria sia la storia culturale di questa provincia separano in modo netto il territorio del nord da quello del sud della provincia. Il primo nettamente sbilanciato verso la provincia di Bs e la Regione Veneto, mentre il sud verso la





Regione Emilia Romagna. Questo fatto sicuramente giustifica anche se solo parzialmente il pesante volume di fughe (più di 35 ml di euro anno 2010 su Drg) extra regione. In questi anni grazie al sostegno della DG Sanità e dell'Asl di Mantova è stato intrapreso un progetto importante su questo fenomeno che ha ottenuto negli anni 2010 e 2011 una diminuzione di circa l'8% del volume di fughe extra regionali. Solo nel Presidio di Mantova il superamento del vecchio ospedale a padiglioni (anni 30) non è stato affrontato in modo capillare ma sempre e solo parcellizzato con una logica di mero spostamento delle degenze senza una vera progettazione del nuovo ospedale. Questo fatto ha generato una situazione, ad oggi, irreversibile che costringe ad una continua ristrutturazione e a maggiori costi sia di investimento che di gestione. La programmazione di questi ultimi quattro anni ha previsto una progettazione che portasse alla conclusione del nuovo Ospedale di Mantova cercando di superare definitivamente la presenza di strutture sanitarie nei vecchi padiglioni. Così è avvenuto, per esempio, per la Pediatria che, grazie anche ad un vero esempio di partnership tra l'Azienda ospedaliera e un'associazione di volontariato (Abeo), oggi risulta inserita nel monoblocco del nuovo Ospedale, come il Pronto Soccorso rivisitato per meglio accogliere l'utenza. Quest'anno si prevede di realizzare la sede della Neuropsichiatria Infantile e lo spostamento del Poliambulatorio territoriale di via Trento (ex sede Asl). Nonostante queste progettualità, quello che è necessario portare a termine, se si vuole definitivamente concludere la realizzazione del nuovo Poma, è la costruzione del blocco E (costo previsto circa 30ml di euro) ad oggi non finanziato interamente. La mancata realizzazione di questa





progettualità mette il Presidio di Mantova in una condizione di estrema difficoltà non solo logistica ma anche organizzativa, il tutto complicato dall'intervento, attualmente in corso di ristrutturazione del blocco B e C per adeguamento agli standard di accreditamento. Su quest'ultimo intervento iniziato da 24 mesi e che continuerà per altri 36 mesi occorre sottolineare che la scelta attuata di affidare ad Infrastrutture Lombarde questi lavori non è adeguata. Non tanto per competenza e professionalità, ma per questione di opportunità. Infatti un intervento parziale e di sola ristrutturazione ambientale in un ospedale che non si può permettere, (essendo l'unico in provincia ad avere alcune specialità), nessun tipo di riduzione di posti letto, è evidente che la presenza di attori esterni (infrastrutture e direzione lavori) rende la realizzazione delle opere citate complicata e faticosa.

5. il presidio di Bozzolo storicamente destinato alla sola riabilitazione è stato oggetto nel 2011 di un cambiamento difficile ma necessario per poter meglio garantire la sua sussistenza. La Struttura di Riabilitazione Cardiorespiratoria è stata trasferita nel presidio di Mantova e la nuova attività del sub acuto (pari a 25 letti) è stata inserita nel P.R.M. di Bozzolo. Questa scelta, a mio giudizio, ha dato la possibilità di ottimizzare il percorso dei pazienti ricoverati nella Struttura di Cardiochirurgia e nella Struttura di Pneumologia che ad oggi trovano nel medesimo Presidio il polo riabilitativo (20 letti). Si ritiene che i posti letto di sub acuti non inseriti in un presidio per acuti non rischiano di essere utilizzati in modo non appropriato. E' in atto anche nel P.R.M. di Bozzolo un intervento di ristrutturazione teso all'adeguamento agli standard di accreditamento, che si sta svolgendo in modo soddisfacente.





6. il territorio dell'asolano (nord ovest della provincia) risulta essere ad oggi il più critico. Asola è sede di un Presidio per acuti che oggi ha 74 posti letto attivi e un Pronto Soccorso che effettua 24231 prestazioni anno 2011 (di cui codici verdi e codici bianchi pari a 22434). In questo presidio sono presenti quattro strutture di ricovero: medicina, chirurgia, pediatria e ginecologia ostetricia. La situazione dei posti letto di queste quattro strutture è la seguente: la chirurgia 19 posti letto oggi ridotti a 12 posti letto non riesce a superare una saturazione media del 53%, la medicina 21 posti letto con saturazione del 92% ad oggi ricovera in media il 50% dei pazienti che hanno caratteristiche da sub acuto. Dall'analisi dei dati risultano sicuramente meno critiche le Strutture del materno infantile; infatti negli anni 2009-2011 riportano una media di 700 parti anno e una saturazione soddisfacente. Da ciò si evince come sia quanto mai importante prevedere la rivisitazione del Presidio. Su questo si è elaborato un progetto AO -ASL che verrà presentato a breve alla DG Sanità.
7. il territorio di Castiglione delle Stiviere è governato da due Presidi in sperimentazione gestionale, quello di Volta Mantovana di riabilitazione e quello per acuti di Castiglione. Non ritenendo necessario ripetere quanto già illustrato per il P.O. di Suzzara, è doveroso sottolineare che maggiori problemi sono presenti in questa esperienza gestionale e maggiore è la necessità di risolvere in via definitiva la questione del personale dipendente dell'AO Poma ancora in distacco.
8. l'esperienza dell'OPG, struttura unica in Italia, è sicuramente significativa e non ha mai destato problemi fino alla rivisitazione della Sanità penitenziaria fatta dal governo centrale. Oggi la





situazione risulta drammatica e non governabile con strumenti solo aziendali. il numero di pazienti/detenuti presenti nella struttura (312 su un massimo di capienza di 250) non permette un intervento clinico e assistenziale adeguato. Restando in attesa della evoluzione del progetto di legge in itinere in Parlamento risulta comunque evidente che l'AO Poma non è più in grado, già da quest'anno, di far fronte al costo di gestione di questa struttura. Nel 2011 grazie ad un intervento della DG Sanità si è realizzata una comunità per pazienti in semi libertà adiacente all'OPG che solo parzialmente ha risolto i problemi già evidenziati, ed ha aggravato l'aspetto economico.

Una valutazione più specifica sul bilancio di previsione, alla luce del decreto di assegnazione:

- sanità penitenziaria: il finanziato è pari a 15.031 eu il costo reale del 2012 è di 17.405 eu. Risulta del tutto evidente che non ci sono possibilità di agire su questi costi non potendo per l'OPG bloccare gli ingressi o diminuire il personale già oggi sottodimensionato, (graduato su 250 pazienti medi e 40 pazienti nella comunità),— già nel 2011 il maggior costo 1.500 eu è stato sostenuto dal bilancio dell'azienda. Si ritiene con convinzione che essendo questa una struttura regionale il maggior costo, come per i nuovi ospedali, deve essere ripartito come sacrificio su tutte le aziende del sistema sanitario lombardo.
- sperimentazioni gestionali: il maggior costo derivante dal protocollo firmato dall'Ao Poma con i gestori privati delle due sperimentazioni, pur tenuto in considerazione nel decreto di assegnazione, Decreto N.555 del 30/01/2012, può essere mantenuto solo se il bilancio dell'azienda resta in equilibrio e





questo oggi non risulta attuabile in considerazione del fatto che l'assegnazione pari a 176.586 eu come limite massimo del costo del personale è stata calcolata senza enucleare il costo del nostro personale distaccato su cui la presente direzione non ha reali possibilità di intervento.

Nel capitolo beni e servizi il limite posto costringe, giustamente, ad un maggior rigore e tensione sull'efficienza della organizzazione dell'Azienda e proprio per questo si è già intrapreso il percorso di budget dipartimentale che vede inserite alcune variabili di controllo sull'uso dei dispositivi sanitari e farmaci che devono trovare massima soddisfazione nelle responsabilità dei vari attori del processo organizzativo.

Per quanto riguarda il capitolo dei contratti di lavoro autonomo (libere professioni e contratti atipici) da anni è stato intrapreso un percorso per la riduzione o contestuale trasformazione a lavoro dipendente. Considerato che la maggior parte dei contratti citati riguarda il mondo medico e sanitario il problema che è da affrontare con la DG sanità è lo spostamento di risorse dal budget beni e servizi al budget personale soprattutto per quanto riguarda il mondo dell'emergenza urgenza (medici di ps che occupano il 24% del totale dei contratti libero professionali) dove avendo portato a termine un concorso si possono eliminare i suddetti contratti a fronte di nuove assunzioni.

Analogamente dicasi per l'ambito della neuropsichiatria infantile interessata dal finanziamento erogato dall'ASL di Mantova e destinato all'implementazione delle attività di presa in carico dei minori con patologie neuropsichiatriche. A tal proposito corre l'obbligo di





segnalare che l'obiettivo di finanza pubblica (riduzione del 10% del costo dei contratti atipici rispetto a quello del precedente esercizio) porta ad una entità della spesa sostenibile nel 2012 in contraddizione con l'entità (ben superiore) del predetto finanziamento posto a disposizione dall'ASL. Al riguardo si evidenzia la necessità di concordare le azioni da assumere in merito: se contrarre il servizio offerto alla cittadinanza in attuazione degli impegni assunti dall'Azienda con la sottoscrizione del contratto con l'ASL, ovvero derogare al limite stabilito con DGR 2057/2011. Con l'occasione pare opportuno prendere in considerazione (come richiesto a partire dal 2010 e reiterato nel 2011) la revisione dei fabbisogni al fine di uno specifico riconoscimento di organico dedicato a tale ambito, e conseguentemente ottenere nel PA 2012 la possibilità di attivare rapporti di lavoro subordinato strutturato a tempo indeterminato a superamento delle attuali forme flessibili.

Inoltre, si evidenzia che nel costo delle consulenze sanitarie insistono anche i contratti transitati dall'Amministrazione penitenziaria all'Azienda, a seguito D.P.C.M. 1° aprile 2008, e da mantenere, nonostante la richiesta di contrazione dei costi di tipologie di lavoro atipiche, per garantire i livelli assistenziali presso la struttura penitenziaria.

Nell'ambito del lavoro atipico, una specifica riflessione merita il lavoro somministrato. E' evidente che l'Azienda ha perseguito, nell'ultimo biennio una politica di progressivo superamento a tale tipologia di precariato privilegiando nel rispetto dei fabbisogni il ricorso a lavoro subordinato e, coerentemente, finalizzando anche a tale scopo le autorizzazioni ottenute nel PA assunzioni. In tale ottica va letta l'ulteriore contrazione del costo degli interinali preventivato per il





2012, e rappresentata nel Piano di razionalizzazione, rispetto al preconsuntivo 2011, anch'essa risolvibile con un'eventuale ridefinizione del vincolo di spesa fissato per il personale.

Inoltre, anche la ricognizione dei tempi determinati merita una specifica attenzione. L'entità dell'importo indicato nell'apposita tabella consegue alla previsione di contrarre, rispetto all'anno precedente ed entro il vincolo stabilito, il ricorso a tale tipologia contrattuale, sia non attivandone di nuovi – salvo il ricorrere di situazioni di necessità – sia provvedendo a non mantenere attivi contratti in scadenza nel corso dell'anno. Se l'obiettivo economico in tal modo risulta rispettato, è ragionevole attendersi nell'ambito del PA di prossima adozione un livello adeguato di autorizzazioni ad assunzioni a tempo indeterminato finalizzato proprio al superamento del precariato. In tal senso va inteso l'appostamento dell'intero importo nella colonna delle deroghe di cui alla DGR 1151/2010.

Per quanto riguarda le manutenzioni ordinarie la decisione è quella di responsabilizzare maggiormente i dipartimenti sanitari inserendo nel budget i costi ed evitando così le richieste dirette alla struttura tecnico patrimoniale.

Il capitolo investimenti prevede opere inevitabili propedeutiche alla ristrutturazione ad oggi in atto nel presidio di Mantova (già descritte nella parte generale) ma anche interventi strutturali per proseguire quando già detto sulla riprogettazione del presidio di Mantova. Per queste opere verranno utilizzate anche parte delle riserve come evidenziato nel prospetto di riferimento.

Nel tentativo di fare una sintesi credo sia fondamentale poter rivisitare nel brevissimo il Pofa aziendale che, dopo tre anni di





sperimentazione, ha mostrato alcuni punti critici per poter apportare modifiche e razionalizzazioni che possano impattare sui risultati di quest'anno.

Il ridimensionamento dei dipartimenti con la rivisitazione di alcune Strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali ci permetterà di favorire ancora maggiori sinergie interne. La costituzione di altre aree dipartimentali migliorerà il percorso dei pazienti favorendo anche il controllo dei costi.

In conclusione si ritiene ormai necessaria e non più procrastinabile, viste le prospettive economiche dei prossimi anni, la rivisitazione della rete ospedaliera con un ottica sovra provinciale.

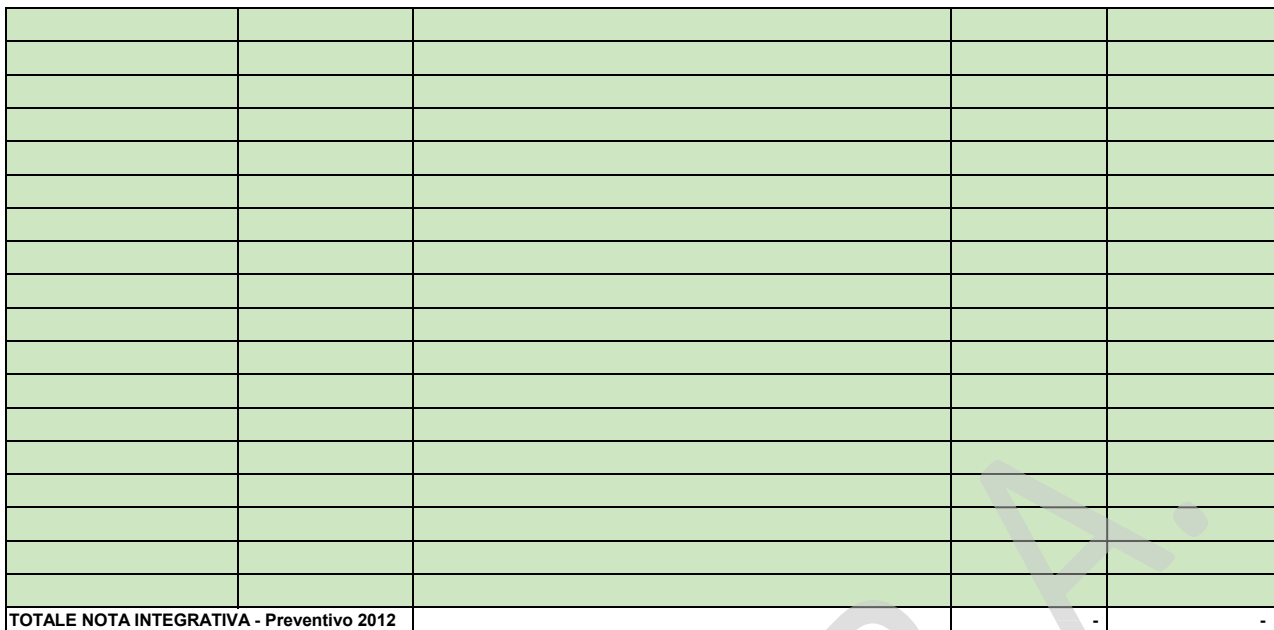
IL DIRETTORE GENERALE

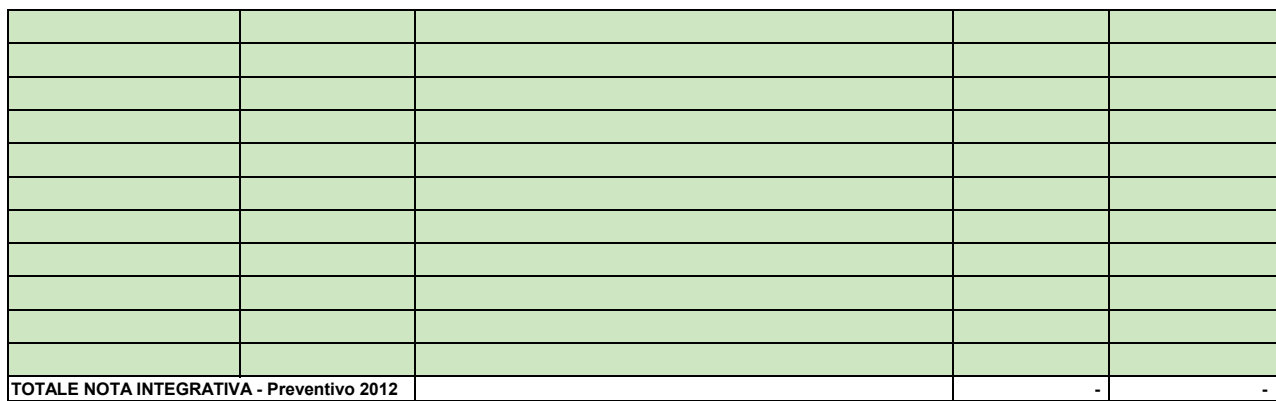
Luca Filippo Maria Stucchi

F.to Direttore Generale Luca Filippo Maria Stucchi ai sensi del D.lgs.12/2/1993 n.39









TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo 2012			8.880	

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000

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

[illegible]

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000**Contributi da persone giuridiche private - Vincolati**[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto



TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo 2012			-	-

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

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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza

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

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



DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	965		ANNO	2012	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	58.606	3.726	3.671	2.554			68.557
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	567						567
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	6.146						6.146
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	9.921	338	310	216			10.785
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.612	470	97				4.179
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	885						885
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	707						707
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	25						25
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							2.016
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							580
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							496
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							157
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	22.227	1.246	1.132	771			25.376
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	6						6
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	80.469	4.534	4.078	2.770			94.447
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	22.233	1.246	1.132	771			26.035
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	102.702	5.780	5.210	3.541			120.482
IRAP RAR (comparto)							171
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)							49

BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	14.830	5.687	940	663			22.120
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.350						1.350
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.510	464	71				2.045
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	10.633	1.733	562	228			9.690
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.645	595	107	72			1.229
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.594			155			5.049
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	188						188
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	219						219
ALTRE INDENNITA'	7						7
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)							-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							689
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							158
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							164
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							43
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	9.677	1.050	463	303			11.493
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	35.276	3.823	1.680	1.118			42.744
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9.677	1.050	463	303			11.700
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	44.953	4.873	2.143	1.421			54.444
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)							6
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)							13





BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	1.573	637	92	69			2.371
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	15						15
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	85	9	6				100
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	519	151	19	6			393
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	449	65	16	12			412
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	412	48	10	6			380
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	58	15	1	1			75
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	284			11			295
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	17						17
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-
ALTRE INDENNITA'	2						2
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)							-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							72
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							18
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							17
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							5
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.005	109	39	28			1.181
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.414	397	144	105			4.150
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI A IRAP	1.005	109	39	28			1.203
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI A IRAP	4.419	506	183	133			5.353
IRAP RAR (Dir. SPTA)							59
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)							2

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	152.074	11.159	7.536	5.095			180.279
---	---------	--------	-------	-------	--	--	---------

	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	9.281	744	502	339		11.166
DI CUI IRAP RAR						236
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE						64

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

BILANCIO PREVENTIVO			
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	536	
indennità trasferta e missione	10	
indennità mancato preavviso		
docenze	161	
Totale altre Indennità	707	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	6	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	7	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	1	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	2	



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	965		ANNO	2012	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	1.249			16			1.265
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	8						8
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	188						188
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	153			1			154
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	80						80
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	885	-	-	-			885
ALTRE INDENNITA'	27						27
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							-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							26
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							10
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							7
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							3
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	684			5			689
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.590	-	-	17			2.643
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	684	-	-	5			699
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3.274	-	-	22			3.342
IRAP RAR (comparto)							2
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)							1

BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	128			1			129
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	5						5
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	20						20
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	46						46
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	4						4
INDENNITA' ESCLUSIVITA'							-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	219	-	-	-			219
ALTRE INDENNITA'	1						1
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)							-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							3
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							1
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	109						109
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	423	-	-	1			428
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	109	-	-	-			110
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	532	-	-	1			538
IRAP RAR (Dir. Med Vet)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)							



BILANCIO PREVENTIVO								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI 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							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI 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)	3.806	-	-	23			3.880	
---	-------	---	---	----	--	--	-------	--

	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	255			2			260	
DI CUI IRAP RAR							2	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							1	

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





DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN		
CODICE AZIENDA	965		
ANNO	2012	PERIODO	Preventivo

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

357

DENOMINAZIONE :

OSP. CIVILE S.PELLEGRINO DI CASTIGLIONE STIV. S.R.L.

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO	137,6	4.383	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	12,0	1.120	
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	149,6	5.503	
			Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			222



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

355

DENOMINAZIONE :

OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A.

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		BILANCIO PREVENTIVO	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO	137,9	4.396	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	6,0	674	
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	143,9	5.070	
			Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			222



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

353

DENOMINAZIONE :

OSP. CIVILE DI VOLTA MANTOVANA S.R.L.

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		BILANCIO PREVENTIVO	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO	52,3	1.867	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	52,3	1.867	
			Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			222



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN		
CODICE AZIENDA	965		
ANNO	2012	PERIODO	Preventivo

SANITA' PENITENZIARIA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO

Personale strutturato						
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto	3,0	69		20	6	95
Dirigenza	1,0	45		13	4	62
Medici incaricati	1,0	32		8	3	43
Totale complessivo personale strutturato	5,0	146	-	41	13	200

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)			
	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Costo complessivo BPE	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori			
Medici di guardia	4	149	596
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti	2	5	596
Infermieri	2	69	596
Auxiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	8	223	



AZIENDA
AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA

965

			BILANCIO CONSUNTIVO 2009				BILANCIO PREVENTIVO 2012				RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO	
Voce di spesa	Legge 122/2010 e Legge 98/2011	% di riduzione rispetto al 2009	Importo indicato nel bilancio 2009 €	Importo bilancio 2009 non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 e DGR 2633/2011 €	Importo bilancio 2009 al netto della riduzione (dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €	Tetto massimo disponibile annuo 2011 (al netto di eventuali riduzioni dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €	Importo indicato nel bilancio preventivo 2012 €	Importo Non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 e DGR 2633/2011 €	Importo bilancio 2012 al netto della riduzione (dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €	Accantonamento 2012€	Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2009	Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO PREVENTIVO 2012
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)*(1)	(6)	(7)	(8) = (6)-(7)	(4)-(8)		
Consulenze sanitarie (A)	L. 122/2010 - art. 6 c. 2	80%	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00	0,00	1223-1226-1229	509-593-596
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (B)	L. 122/2010 - art. 6 c. 2	80%	41,00		41,00	8,20	8,00		8,00	33,00	1306-1307	673-674
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	L. 122/2010 - art. 6 commi 8 e 9	80% nessuna spesa per sponsorizzazioni			0,00	0,00			0,00	0,00		
Missioni (D)	L. 122/2010 - art. 6 comma 12	50%	34,00		34,00	17,00	17,00		17,00	17,00	1364-1375-1386-1402-1429-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-3486-3487-3488-3489-3490-3491-3492-3493-3494-3495-3496-3497-3498-3499-3500-3501-3502-3503-3504-3505-3506-3507-3	

TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI TEMPI DETERMINATI E CONTRATTI ATIPICI

DGR n. IX/2633 del 6 dicembre 2011 - allegato 2

965

ISTITUTI OSPITALIERI "C.POMA" - MN

963

ISTITUTI OSPITALIERI "C.POMA" - MN

4° CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE 2011 /BILANCIO CONSUNTIVO 2011					BILANCIO PREVENTIVO 2012 / PRECHUSURA 2012					RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO	
Voce di spesa (A)	contingenti numerici	Importo /1000 € (*)	"DI CUI"		contingenti numerici	Importo /1000 € (*)	"DI CUI"		DIFFERENZA tra anno 2012 ed anno 2011 €	Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati -	
			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)		4° CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE 2011 /BILANCIO CONSUNTIVO 2011	BILANCIO PREVENTIVO 2012 / PRECHUSURA 2012
		(1)				(2)			(3) = (2)-(1)		
Consulenze sanitarie (***)		2.357,00	93,00	ASL		2.121,00			-236,00	590 -593 - 596	590 -593 - 596
Consulenze amministrativo-tecnico- professionale (***)		51,00				8,00			-43,00	673 -674	673 -674
Personale a tempo determinato (**)	268	7.398,00			227	6.612,00			-786,00		
contratti atipici (cocomo ed incarichi libero prof.) (***)		676,00	470,00	ASL		608,00	470,00	ASL	-68,00	599 -628 -677	599 -628 -677
TOTALE		10.482,00	563,00			9.349,00	470,00		-1.133,00		

(*) 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".

(**) Le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato per l'anno 2012, 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 relativi costi sostenuti per l'anno 2011 diminuiti del 10%.

(***) La spesa che riguarda tutte le altre tipologie di contratti atipici (co.co.co, incarichi libero professionali e di consulenza) per l'anno 2012, non potrà superare quella sostenuta nell'anno 2011 diminuita del 10%.

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



PIANO INVESTIMENTI 2012 (dati in € .000)										
AZIENDA	Acquisti dell'esercizio	Migliorie	Totale (acquisti + migliorie) C = A+B	Contributo Regionale	Contributo Ministeriale	Contributo altri enti pubblici	Contributo da privati e Donazioni	Auto- finanziamento da dismissioni	Auto- finanziamento	Totale Fonti di Finanziamento
965 - A.O. ISTITUTI OSPITALIERI "C.POMA" - MN	(A)	(B)								
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			0							0
1) costi di impianto e di ampliamento			0							0
2) costi di ricerca, sviluppo			0							0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0							0
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0							0
5) Altre immobilizzazioni immateriali	283		283					154	129	283
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			0							0
1) terreni			0							0
2) fabbricati		3.905	3.905			400		2.010	1.495	3.905
2a) fabbricati disponibili			0							0
2b) fabbricati indisponibili			0							0
3) impianti e macchinari	103		103					24	79	103
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.917		2.917				707	200	2.010	2.917
5) mobili e arredi	435		435						435	435
6) automezzi	50		50						50	50
7) altri beni	368		368						368	368
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			0							0
Totale	4.156	3.905	8.061	0	0	400	707	2.388	4.566	8.061





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

RELAZIONE PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2012

APPARECCHIATURE SANITARIE

Copertura finanziaria	Totale complessivo acquisti (Scheda da 1 a 18)
Autofinanziamento	1.900.042,41
Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n. 798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008)	200.000,00
Contributo da privati: FONDAZIONE CARIVERONA COME RISULTA DAGLI ATTI DELIBERATIVI N. 717/2010 E N. 874/2011	707.391,89
	2.807.434,30

SCHEDA 1

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: N. 2 LAVASTRUMENTI CHIRURGICI
Costo complessivo dell'intervento	20.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI PIEVE DI CORIANO
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	CENTALE DI STERILIZZAZIONE
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 2

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: APPARECCHIATURE DIVERSE PER ALLESTIMENTO SALE OPERATORIA GINECOLOGIA
Costo complessivo dell'intervento	300.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	ASOLA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI ASOLA





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	SALA OPERATORIA DI GINECOLOGIA
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELLE APPARECCHIATURE
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 3

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: COLONNA PER BRONCOSCOPIA
Costo complessivo dell'intervento	80.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	STRUTTURA DI PNEUMOLOGIA
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 4

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: COLORATORE DI VETRINI
Costo complessivo dell'intervento	8.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	LABORATORIO ANALISI
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 5

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD. FISCALE E P.IVA 01736140201

Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: ECOTOMOGRAFO
Costo complessivo dell'intervento	100.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	STRUTTURA DI NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALE
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 6

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: N. 2 LASER OCULISTICA
Costo complessivo dell'intervento	80.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	STRUTTURA DI OCULISTICA
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 7

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: LAVASTRUMENTI CHIRURGICI
Costo complessivo dell'intervento	45.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	CENTALE DI STERILIZZAZIONE
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PANARELLI

SCHEDA 8

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: LETTI ELETTRICI PER DEGENZA
Costo complessivo dell'intervento	150.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO DA DISMISSIONE (ALIENAZIONE FABBRICATO EX ONP COME DA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 798/2007 E REVERSALE DI INCASSO N. 498 DEL 14/03/2008)
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	STRUTTURA DI DEGENZA
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 9

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: MOC
Costo complessivo dell'intervento	50.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO DA DISMISSIONE (ALIENAZIONE FABBRICATO EX ONP COME DA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 798/2007 E REVERSALE DI INCASSO N. 498 DEL 14/03/2008)
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	STRUTURA DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 10





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: MONITOR MULTIPARAMETRICO
Costo complessivo dell'intervento	25.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	STRUTTURA DI CARDIOCHIRURGIA
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 11

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: N.5 MONITOR RILEVAZIONE PARAMETRI VITALI
Costo complessivo dell'intervento	30.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA - PIEVE DI CORAINO - ASOLA
Presidio/Struttura	PRESIDI OSPEDALIERI DI MANTOVA PIEVE DI CORIANO E ASOLA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	STRUTTURA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 12

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: APPARECCHIATURE DIVERSE PER ALLESTIMENTO SALE OPERATORIE
Costo complessivo dell'intervento	100.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e	SALE OPERATORIE





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

relativa destinazione funzionale)	
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 13

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: N.2 SONDE PER RICERCA LINFONODO SENTINELLA
Costo complessivo dell'intervento	30.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	STRUTTURA DI MEDICINA NUCLEARE
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 14

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: SONDA PER ECOGRAFO
Costo complessivo dell'intervento	7.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI ASOLA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	STRUTTURA DI GINECOLOGIA - OSTETRICA
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 15

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: TAC PER TOMOTERAPIA





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

	SERIALE
Costo complessivo dell'intervento	847.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	IL 60% DEL COSTO DA PRIVATO (€. 508.200,00 - FONDAZIONE CARIVERONA) COME RISULTA DALL'ATTO DELIBERATIVO N. 717/2010 IL 40% DEL COSTO DA AUTOFINANZIAMENTO (€. 338.800,00)
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	STRUTTURA DI RADIOTERAPIA
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 16

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: TELECOMANDATO DIGITALE PER RADIOLOGIA
Costo complessivo dell'intervento	343.434,30
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	€ 199.191,89 DEL COSTO DA PRIVATO (FONDAZIONE CARIVERONA) COME RISULTA DALL'ATTO DELIBERATIVO N. 874/2011 € 144.242,41 DA AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	STRUTTURA DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINE
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	PROGETTO ESECUTIVO - ORDINATIVO D'ACQUISTO
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 17

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: TERMOCULLA
Costo complessivo dell'intervento	20.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	STRUTTURA DI NEONATOLOGIA E PATOLOGIA NEONATALE
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	CAPITOLATO PRESTAZIONALE DELL'APPARECCHIATURA
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI

SCHEDA 18

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	ACQUISTO ATTREZZATURE SANITARIE: ACQUISTI URGENTI PER SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE FURI USO - FUORI NORMA E OBSOLETE
Costo complessivo dell'intervento	572.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	COMUNI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, SEDI DEI PRESIDI, STRUTTURE E POLIABULATORI DELL'AZIENDA
Presidio/Struttura	COMUNI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA, SEDI DEI PRESIDI, STRUTTURE E POLIABULATORI DELL'AZIENDA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	DIVERSI
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DOTT. CESARINO PANARELLI





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

FABBRICATI

Copertura finanziaria	Totale complessivo acquisti (Scheda da 1 a 11)
Autofinanziamento	1.495.000,00
Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n. 798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008)	2.010.250,00
Contributo da altri enti pubblici (accantonamento aziendale 2010:- come da contratto siglato con 'ASL di Mantova nel 2010, relativamente alla Neuropsichiatria Infantile, che prevede una somma da destinare all'adeguamento strutturale).Delibera di recepimento del contratto n. 305/2010.	400.000,00
	3.905.250,00

SCHEDA 1

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA NUOVO POLO UNIVERSITARIO MN
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Costo complessivo dell'intervento	€ 500.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO DA DISMISSIONE (ALIENAZIONE FABBRICATO EX ONP COME DA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 798/2007 E REVERSALE DI INCASSO N. 498 DEL 14/03/2008)
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO MANTOVA - POLO UNIVERSITARIO
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	PADIGLIONE N. 19
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	PROGETTO PRELIMINARE
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. FIORENZO BERUFFI
-----------------------	---

SCHEDA 2

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	CONDIZIONAMENTO ATTUALE POLIMABULATORIO MN / UFFICIO PERSONALE
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	DOTAZIONE APPARECCHIATURE
Tipologia intervento (v. allegato 8)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Costo complessivo dell'intervento	€ 125.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO DA DISMISSIONE (ALIENAZIONE FABBRICATO EX ONP COME DA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 798/2007 E REVERSALE DI INCASSO N. 498 DEL 14/03/2008)
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO MANTOVA - POLIAMBULATORIO/UFF.PERSONALE
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle superfici e relativa destinazione funzionale)	PADIGLIONI N.5/18
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	PROGETTO PRELIMINARE
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. FIORENZO BERUFFI

SCHEDA 3

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	RIFACIMENTO COPERTURA FABBRICATO ADIACENTE PALAZZO PILOTTI CASTIGLIONE D/S (sostituzione delle travi principali e dei travetti in legno)
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	MESSA IN SICUREZZA - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
Tipologia intervento (v. allegato 8)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Costo complessivo dell'intervento	€ 70.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Comune nel quale viene realizzato l'intervento	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
Presidio/Struttura	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE CASTIGLIONE D/S - SPDC
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle superfici e relativa destinazione funzionale)	FABBRICATO oggetto intervento mq.100
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	PROGETTO ESECUTIVO
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
Soggetto responsabile	PROGETTISTA E D.L.: ING. CLAUDIO LONARDI - ARCH.LEONARDO LEALI

SCHEDA 4

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	CENTRO UNICO VACCINALE ASL MN - AO CARLO POMA MN (progettazione architettonica, impiantistica idrotermo-sanitaria ed impiantistica elettrica e speciale)
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
Tipologia intervento (v. allegato 8)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Costo complessivo dell'intervento	€ 600.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO MANTOVA
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle superfici e relativa destinazione funzionale)	PADIGLIONE N.10 mq 460
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	PROGETTO ESECUTIVO
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. FIORENZO BERUFFI

SCHEDA 5

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	OPERE EDILI/IMPIANTISTICHE - EMODINAMICA
--	--





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	ADEGUAMENTO NORMATIVO/MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
Tipologia intervento (v. allegato 8)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Costo complessivo dell'intervento	€ 26.631,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO MANTOVA -
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	PADIGLIONE N. 22a - parte piano II
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	PROGETTO ESECUTIVO
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. FIORENZO BERUFFI

SCHEDA 6

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	2°PIANO BLOCCO C MN (progettazione architettonica , impiantistica idrotermo-sanitaria ed impiantistica elettrica e speciale)
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO DEL SERVIZIO
Tipologia intervento (v. allegato 8)	RISTRUTTURAZIONE
Costo complessivo dell'intervento	€ 750.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO DA DISMISSIONE (ALIENAZIONE FABBRICATO EX ONP COME DA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 798/2007 E REVERSALE DI INCASSO N. 498 DEL 14/03/2008)
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO MANTOVA -
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	PADIGLIONE N. 22 - piano II mq 350





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201



Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	PROGETTO PRELIMINARE
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. FIORENZO BERUFFI

SCHEDA 7

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	IMPIANTISTICA : RETE+TELECAMERE
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO
Tipologia intervento (v. allegato 8)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Costo complessivo dell'intervento	€ 30.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO MANTOVA -
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	PADIGLIONI N.38-40-22a
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	STIMA COSTI
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. FIORENZO BERUFFI

SCHEDA 8

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	LAVORI DI RIPRISTINO PIANTO INTERRATO BLOCCO A (lavori edili)
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
Tipologia intervento (v. allegato 8)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Costo complessivo dell'intervento	€ 635.250,00





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO DA DISMISSIONE (ALIENAZIONE FABBRICATO EX ONP COME DA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 798/2007 E REVERSALE DI INCASSO N. 498 DEL 14/03/2008)
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO MANTOVA -
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	PADIGLIONE N.38 mq 3160
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	PROGETTO ESECUTIVO
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: AVV. CORRADO PAVARINI

SCHEDA 9

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	IMPREVISTI /URGENZE (lavori edili, impiantistici e tecnologici)
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	ADEGUAMENTO NORMATIVO/MESSA IN SICUREZZA- CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
Tipologia intervento (v. allegato 8)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Costo complessivo dell'intervento	€ 443.850,89
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA/ASOLA/BOZZOLO/PIEVE/ CASTIGLIONE D/S
Presidio/Struttura	PRESIDI OSPEDALIERI
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	PADIGLIONE VARI
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	STIMA COSTI
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. FIORENZO BERUFFI





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

SCHEDA 10

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO PRONTO SOCCORSO (progettazione architettonica, impiantistica idrotermo-sanitaria ed impiantistica elettrica e speciale)
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO DEL SERVIZIO
Tipologia intervento (v. allegato 8)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Costo complessivo dell'intervento	€ 324.518,11
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	AUTOFINANZIAMENTO
Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO MANTOVA -
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle superfici e relativa destinazione funzionale)	PADIGLIONE N. 38 piano terra mq 1600
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	PROGETTO ESECUTIVO
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. FIORENZO BERUFFI

SCHEDA 11

Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (progettazione architettonica, impiantistica idrotermo-sanitaria ed impiantistica elettrica e speciale)
Finalità dell'intervento (v. allegato 8)	MIGLIORAMENTO ED INCREMENTO DEL SERVIZIO
Tipologia intervento (v. allegato 8)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Costo complessivo dell'intervento	€ 400.000,00
Copertura finanziaria con esplicitate le fonti di finanziamento	ACCANTONAMENTI AZIENDALI 2010: CONTRATTO SIGLATO CON L'ASL DI MANTOVA NEL 2010, RELATIVAMENTE ALLA NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, CHE PREVEDE UNA SOMMA DA DESTINARE ALL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE. Delibera di recepimento del contratto n. 305/2010.





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Comune nel quale viene realizzato l'intervento	MANTOVA
Presidio/Struttura	PRESIDIO OSPEDALIERO MANTOVA -
Edificio/Padiglione (con indicazione dei piani e delle supefici e relativa destinazione funzionale)	PADIGLIONE N. 5/5a mq 850
Livello di progettazione dell'intervento al momento dell'inserimento nel Piano (v. allegato 8)	PROGETTO PRELIMINARE
Stazione appaltante	AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
Soggetto responsabile	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ING. FIORENZO BERUFFI

Questa Amministrazione aggiudicatrice dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 128 del D.lgs. 12.04.2006, n.163, che il Piano degli investimenti è compatibile con i documenti programmatori vigenti.





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Copertura finanziaria	Altre immobilizzazioni immateriali	Impianti e macchinari	Altri beni
Autofinanziamento	129.290,00	79.002,65	262.995,00
Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP comeda delibera n. 798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008)	154.175,06	24.139,00	0
Totale complessivo	283.465,06	103.141,65	262.995,00

Copertura finanziaria	Finalità	Tipologia		
		Altre immobilizzazioni immateriali	Impianti e macchinari	Altri beni
		Licenze SW 30104000	Rete cablaggio 30203005	Hardware 30207015
		Costo complessivo		
Autofinanziamento	NotMe x SMS laboratorio	6.050,00		
Autofinanziamento	Nuova microbiologia EUCAST	6.050,00		
Autofinanziamento	Nuovo totem LABO - Asola	9.075,00		
Autofinanziamento	Nuovo totem LABO - Bozzolo	9.075,00		
Autofinanziamento	Licenze MS (VDA+Dominio+office)	98.040,00		
Autofinanziamento da dismissione (alienazione fabbricato Ex ONP come da delibera n. 798/2007 e - reversale n.498 del 14/03/2008)	Obiettivi SISS 2012 (Piano annuale da definire)	39.000,00		
Autofinanziamento da dismissione (alienazione fabbricato Ex ONP come da delibera n. 798/2007 e - reversale n.498 del 14/03/2008)	Order entry RIS - galileo	30.250,00		-
Autofinanziamento da dismissione (alienazione fabbricato Ex ONP come da delibera n. 798/2007 e - reversale n.498 del 14/03/2008)	Integrazione S.O.+Magazzino-Protesi - ADS	14.520,00		-
Autofinanziamento da dismissione (alienazione fabbricato Ex ONP come da delibera n. 798/2007 e - reversale n.498 del 14/03/2008)	Integrazione S.O.+Magazzino-Protesi - Dedalus	24.502,50		-





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201



Autofinanziamento da dismissione (alienazione fabbricato Ex ONP come da delibera n. 798/2007 e - reversale n.498 del 14/03/2008)	Nuovo applicativo per gestione pazienti OPG	15.669,50		
Autofinanziamento da dismissione (alienazione fabbricato Ex ONP come da delibera n. 798/2007 e - reversale n.498 del 14/03/2008)	Gest.immagini Ostetricia - Contratto ASL	30.233,06		
Autofinanziamento	Swirch HP 2610-24 POE x trasferimento reparti		9.002,40	
Autofinanziamento	Switch PoE 1Gb Medicina Nucleare		6.515,85	
Autofinanziamento	Mini switch (n. 19)		10.575,40	
Autofinanziamento	N. 50 switch HP 2610 24-pwr		37.510,00	
Autofinanziamento da dismissione (alienazione fabbricato Ex ONP come da delibera n. 798/2007 e - reversale n.498 del 14/03/2008)	Riverbed -acceleratore di banda sedi remote		24.139,00	
Autofinanziamento	Nuovi router Cisco 1921 per sedi territoriali (n.9)		14.399,00	
Autofinanziamento	Stampanti HP 3015 (x2) - gara SINTEL			1.331,00
Autofinanziamento	Orologio per nuovo "reparto" OPG			1.089,00
Autofinanziamento	Nuovi server centrali per basi dati Oracle			178.475,00
Autofinanziamento	N. 100 stampanti Epson			11.200,00
Autofinanziamento	N. 100 Thin Client x PdL Virtualizzate			38.400,00
Autofinanziamento	N. 100 monitor			10.000,00
Autofinanziamento	N. 30 PC canale CONSIP			21.000,00
Autofinanziamento	Urgenze ed imprevisti	1.000,00	1.000,00	1.500,00
Totale complessivo		283.465,06	103.141,65	262.995,00
		649.601,71		





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

STRUMENTARIO CHIRURGICO
MOBILE ED ARREDI - AUTOMEZZI - ALTRI BENI

CONTO PATRIMONIALE	TIPOLOGIA	COSTO COMPLESSIVO	DETTAGLIO INVESTIMENTI
30204020	Strumentario chirurgico	€ 110.000,00	Sostituzione Strumentario chirurgico dichiarato "fuori uso" (Ottiche, Camice, Cistoscopi ecc.)
30205010	Autovetture, motoveicoli e simili	€ 50.000,00	N. 1 FURGONE e N.2 AUTOVETTURE TRASPORTO MERCI
30206020	Mobili ed arredi d'ufficio	€ 60.000,00	€ 24.000,00 Arredo nuova Sala Riunioni Direzione € 8.000,00 Arredo CED € 4.000,00 Nuove Sale Op. P.O. Mantova € 7.000,00 Sostituzione poltroncine operative € 17.000,00 Urgenze
30206025	Scaffalature	€ 12.000,00	€ 5.000,00 Scaffalature per nuove Sale Operatorie P.O. di Mantova e per strutture diverse.
30206030	Arredi sanitari (Mobili e arredi diversi)	€ 358.000,00	€ 100.000,00 Arredo per P.O. di ASOLA (€ 65.000 Gruppo Parto; € 35.000,00 Pronto Soccorso) € 20.000,00 Struttura Sub Acuti P.O. Bozzolo € 85.000,00 Sala Operatoria P.O. Mantova € 35.000,00 Barelle trasporto pazienti € 10.000,00 Carrozine € 70.000,00 Carrelli emergenza, medicazione € 38.000,00 Urgenze
30206035	Altri mobili ed arredi	€ 5.000,00	Armadi Ignifughi, Cassaforti, Panche, Arredi urbani ecc.





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

30207005	Macchine Elettroniche	€ 23.000,00	Sostituzione di Fax - Videoproiettori - Calcolatrici - Telefoni Cordless
30208000	Teleria piana	€ 12.000,00	Tende Separazione letti degenza per Struttura Sub Acuti P.O. Bozzolo e tende per diverse strutture.
30208005	Attrezzature cucina	€ 45.000,00	Carrelli Termici per Trasporto vitto per Cucine del P.O Mantova e del P.O. Pieve di Coriano, n.1 Cabina Congelatore P.O. Mantova e sostituzione Frigoriferi e Forni Microonde.
30208010	Attrezzature tecniche per manutenzione	€ 5.000,00	Sostituzione di Trapani, Compressori, Frese ecc.
30208020	Attrezzature ed apparecchiature economali	€ 20.000,00	Sostituzione di Ventilatori, Condizionatori, Termosifoni elettrici, Lavapavimenti, Bilance Lavatrici, Lavapadelle ecc.
TOTALE GENERALE		€ 700.000,00	AUTOFINANZIAMENTO

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Filippo Maria Stucchio
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39



FONTI DI FINANZIAMENTO A.O. - FONDAZ. I.R.C.C.S.

COD. AZIENDA
ISTITUTI OSPITALIERI "C. POMA" - MN
2012

CREDITI	ESERCIZIO 2011			COMPETENZA 2012		
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2011	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2012	DA INCASSARE AL 1.2.2012	DATI BILANCIO PREVENTIVO 1.1.2012 al	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2012	DA INCASSARE AL 1.2.2012
B.II.1) DA REGIONE	6.289		6.289	82.342	7.000	75.342
B.II.2) DA COMUNE	33	1	32	79		79
B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:						
Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	41.026	8.514	32.512	205.247	15.118	190.129
Crediti da A.R.E.U.	198	0	198	8.880	0	8.880
Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	2.052	397	1.655	2.960	0	2.960
Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	928	18	910	563	0	563
Crediti da Erogatori sanitari privati	297	52	245	894	0	894
B.II.4) Da ARPA						
B.II.5) Da Erario						
B.II.6) Altri crediti	11.765	143	11.622	32.759	1.181	31.578
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti	1	0	1			
Altri Crediti in conto investimenti						
TOTALE	62.588	9.125	53.463	333.724	23.299	310.425
Valore crediti rilevato da consuntivo 2011						

DEBITI	ESERCIZIO 2011			COMPETENZA 2012		
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2011	PAGATO A TUTTO IL 31.1.2012	DA PAGARE AL 1.2.2012	DATI BILANCIO PREVENTIVO 1.1.2012 al	PAGATO A TUTTO IL 31.1.2012	DA PAGARE AL 1.2.2012
D.1) MUTUI (quota capitaria)						
D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui:						
di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati						
di cui Altri Debiti verso Regione						
D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:						
di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	1.259	1	1.258	418	0	418
di cui Debiti verso A.R.E.U.						
di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	672	19	653	823	0	823
di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni	226	15	211	165	0	165
di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati	995	324	671	4.295	0	4.295
D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui:						
di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta	6.060	2.687	3.373	28.396	53	28.343
di cui acquisto beni e servizi a gestione centralizzata (Finlombarda)	27.969	8.505	19.464	84.102	0	84.102
di cui acquisto beni e servizi in conto investimenti	2.367	730	1.637	4.569	0	4.569
D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE						
D.8) DEBITI TRIBUTARI	2.109	1.611	498	12.196	0	12.196
D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	10.116	5.396	4.720	39.725	2.546	37.179
D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA (D.5))	47.833	2.330	45.503	155.905	9.511	146.394
TOTALE	99.606	21.618	77.988	330.594	12.110	318.484
Valore debiti rilevato da consuntivo 2011						

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





BUDGET FINANZIARIO 2012

COD. AZIENDA

ISTITUTI OSPITALIERI "C. POMA" - MN

2012

INCASSI 2012

	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2012				PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2012				PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2012				PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2012				TOTALE ANNO
	gennaio	febbraio	marzo	TT-I° Trim.	aprile	maggio	giugno	TT-II° Trim.	luglio	agosto	settembre	TT-III° Trim.	ottobre	novembre	dicembre	TT-IV° Trim.	
DA REGIONE (contributi indistinti)	7.000	6.838	6.839	20.677	6.838	6.838	6.839	20.515	6.838	6.838	6.839	20.515	6.838	6.838	13.021	26.697	88.404
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)		8	8	16	8	8	9	25	8	9	37	54	8	8	115	131	226
DA COMUNE	1			1	7	6	7	20	6	7	7	20	6	7	7	20	61
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:																	
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	15.127	8.000	10.000	33.127	10.000	9.000	10.000	29.000	10.000	9.000	10.000	29.000	10.000	10.000	10.000	30.000	121.127
Entrate da A.R.E.U.		3.100		3.100	1.119			1.119	1.981	1.119		3.100	1.119			1.119	8.438
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	397	381	381	1.159	627	627	247	1.501	247	246	247	740	247	246	247	740	4.140
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	18	39	39	96	50	50	11	111	11	11	11	33	11	11	11	33	273
Entrate da Erogatori sanitari privati	52	48	47	147	122	122	75	319	74	75	74	223	74	75	75	224	913
ENTRATE "VIRTUALI" DA ASL DI APPARTENENZA PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI	8.505	9.055	8.000	25.560	7.523	7.666	7.667	22.856	7.666	7.666	7.667	22.999	7.666	7.666	7.667	22.999	94.414
Da ARPA				-				-				-				-	-
Da Erario				-				-				-				-	-
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	1.324	3.470	3.470	8.264	3.470	3.471	2.374	9.315	2.374	2.375	2.374	7.123	2.374	2.375	2.375	7.124	31.826
Altre Entrate Correnti				-				-				-				-	-
DA REGIONE per contributi in conto investimenti				-				-				-				-	-
Altre Entrate in conto investimenti				-				-				-				-	-
TOTALE	32.424	30.939	28.784	92.147	29.764	27.798	27.229	84.781	29.205	27.346	27.256	83.807	28.343	27.226	33.518	89.087	349.822

PAGAMENTI 2012

	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2012				PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2012				PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2012				PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2012				TOTALE ANNO
	gennaio	febbraio	marzo	TT-I° Trim.	aprile	maggio	giugno	TT-II° Trim.	luglio	agosto	settembre	TT-III° Trim.	ottobre	novembre	dicembre	TT-IV° Trim.	
Personale	22.357	16.077	16.643	55.077	18.753	18.149	16.366	53.268	16.771	14.191	15.278	46.240	15.257	15.265	36.229	66.751	221.336
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	2.740	4.968	2.775	10.483	2.598	1.787	2.031	6.416	1.787	4.168	2.143	8.098	1.787	2.183	1.787	5.757	30.754
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Finlombarda)	8.505	9.055	8.000	25.560	7.523	7.666	7.667	22.856	7.666	7.666	7.667	22.999	7.666	7.666	7.667	22.999	94.414
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)	20	356	294	670	294	294	293	881	171	72	72	315	72	72	72	216	2.082
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici	15	47	47	109	47	47	47	141	10	10	10	30	10	10	10	30	310
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI	324	460	459	1.243	460	460	459	1.379	326	325	325	976	325	326	325	976	4.574
Pagamento Fornitori per investimenti	730	544	543	1.817	882	338	340	1.560	338	338	339	1.015	338	338	339	1.015	5.407
Altri pagamenti	768			768				-				-				-	768
TOTALE	35.459	31.507	28.761	95.727	30.557	28.741	27.203	86.501	27.069	26.770	25.834	79.673	25.455	25.860	46.429	97.744	359.645
QUADRATURA	- 3.035	- 568	23	- 3.580	- 793	- 953	26	- 1.720	2.136	576	1.422	4.134	2.888	1.366	- 12.911	- 8.657	- 9.823

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



TESORERIA

COD. AZIENDA
ISTITUTI OSPITALIERI "C. POMA" - MN
2012

Ragione_Sociale_Tesoriere	Anticipazione Ordinaria Tesoreria	Anticipazione Straordinaria Tesoreria	% Interessi passivi		% Interessi ATTIVI SU GIACENZE C/C AZIENDALE
			% anticipazione ordinaria	% anticipazione straordinaria	
Banco Popolare Società Cooper	28.824.250	nesi/365	vigente tempo per tempo	nesi/365	% vigente tempo per tempo

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2010	1.057,63	54.139,97
31.3.2011	1.366,46	10.739,09
30.6.2011	298,07	17.336,67
30.9.2011	-	40.126,53
31.12.2011	1.365,59	20.213,94

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

DETTAGLIO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

COD. AZIENDA	
ISTITUTI OSPITALIERI "C. POMA" - MN	
2011	

[illegible]

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





COD. ASL
ISTITUTI OSPITALIERI "C. POMA" - MN
2012

QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (/1000)

CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2012

ANNO 2011 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2012	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2012)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2012)	
DELTA AL 31.3.2012	-

ANNO 2012

VALORE CONTRATTATO 2012	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2012)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2012)	
DELTA AL 31.3.2012	-

CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2012

ANNO 2011 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2012	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2012)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2012)	-
DELTA AL 30.6.2012	-

ANNO 2012

VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2012	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2012)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2012)	-
DELTA AL 30.6.2012	-

CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2012

ANNO 2011 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2012	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2012)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2012)	-
DELTA AL 30.9.2012	-

ANNO 2012

VALORE CONTRATTATO 2012 - RESIDUO AL 1.7.2012	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2012)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2012)	-
DELTA AL 30.9.2012	-

CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2012

ANNO 2011 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2012	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2012)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2012)	-
DELTA AL 31.12.2012	-

ANNO 2012

VALORE CONTRATTATO 2012 - RESIDUO AL 1.10.2012	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2012)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2012)	-
DELTA AL 31.12.2012	-

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