



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



Prot.n. 14575 del 27/04/2015

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

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

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015

Con la presente si trasmette l'atto n° 454 del 27/04/2015 di approvazione del bilancio preventivo 2015 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE;
4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
7. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
8. BUDGET DI CASSA;

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

Il sottoscritto MOI NICOLETTA 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° 177 pagine numerate da 1 a 177 , 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

MOI NICOLETTA





Deliberazione n. 454

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILAQUINDICI (2015)** il giorno **VENTISETTE** del mese di **APRILE** alle ore **10:00** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Luca Filippo Maria Stucchi ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASC. 2015/1 (1.05.02) - BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015 - APPROVAZIONE - RETTIFICA INTEGRALE DEL. N. 161 DEL 13/02/2015





IL DIRETTORE GENERALE

VISTO :

- ⇒ il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che, in particolare, al Titolo II, reca norme in materia di principi contabili generali e applicativi per il settore sanitario;

RICHIAMATE:

- ⇒ la DGR n. X/2989 del 23 dicembre 2014 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2015” con la quale sono state stabilite le “Regole” per la gestione del sistema socio-sanitario regionale per l’anno 2015 nel rispetto della normativa nazionale e regionale;
- ⇒ la nota H1.2015.4337 del 06/02/2015 che ha fornito le linee operative necessarie alla stesura del Bilancio Preventivo 2015;

RICHIAMATI, altresì:

- ⇒ il decreto della Direzione Generale Sanità n. 985 del 11/02/2015 relativo all’assegnazione del finanziamento di parte corrente per l’anno 2015;
- ⇒ la nota dell’AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) Prot. 614 del 03/02/2015, con la quale viene comunicato il finanziamento utile per la stesura del Bilancio Preventivo Economico 2015, definito allo stato attuale in 9.607 €/1000;

PRESO ATTO che:

- ⇒ nel Decreto di assegnazione n. 985/2015 sono stati assegnati i seguenti importi da utilizzare per la predisposizione del Budget 2015 (dati in migliaia di €.):

Sezione A – Assegnazione e validazione contributi regionali

- | | |
|---|-----------|
| • Contributo da destinare al finanziamento del PSSR | €. 17.578 |
| • Funzioni non tariffate | €. 24.955 |
| • Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari | €. 9.167 |





• Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e Irap)	€.	2.152
• Contributo per accantonamento franchigie/SIR e autoassicurazione	€.	3.490
• Contributo da Regione sanità penitenziaria	€	16.531
• Contributi c/esercizio – FSR vincolato	€.	71

Sezione B – Validazione ricavi e altri contributi

• Entrate proprie (compreso Subacuti)	€.	23.678
• Altri contributi (AREU)	€.	9.607

Sezione C – Ricavi di produzione

• Prestazioni di ricovero:	€.	125.734
• Prestazioni specialistica ambulatoriali :	€.	49.186
• Prestazioni di neuropsichiatria infantile :	€.	3.259
• Prestazioni psichiatriche:	€.	10.388
• Farmaci del File F	€.	17.059
• Prestazioni sanitarie	€.	5.621

Sezione D – Costi

• Personale	€.	174.075
• IRAP su personale dipendente	€.	11.169
• Beni e servizi :	€.	115.503
• Altri oneri	€.	11.965
• Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	€	3.142
• Accantonamenti	€.	3.768

RICHIAMATA la deliberazione n. 161 del 13/2/2015 con la quale si era proceduto ad approvare il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2015 sulla base dei dati riportati nel citato Decreto n. 985/2015;

DATO ATTO che:

- con nota della Direzione Generale Sanità Prot. H1.2015.9537 del 25/3/2015 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 provvedimento;
- in riferimento alle sopra esposte motivazioni la citata deliberazione n. 161 del 13/2/2015 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. H1.2015.9537, negli allegati del presente atto si è proceduto a:

- riallineare i valori di Bilancio con particolare riferimento ai costi per beni e servizi in coerenza con gli obiettivi assegnati sulla base delle





- Regole di Sistema 2015, come rappresentato nel verbale allegato alla citata nota H1.2015.9537;
- integrare la nota integrativa descrittiva con le delucidazioni di cui alla citata nota regionale Prot. H1.2015.9537;
 - indicare, nell'ambito della relazione del Piano degli investimenti, le fonti di finanziamento che garantiscono l'effettiva copertura di cassa coerentemente con quanto esposto nel Prospetto "A";
 - eliminare dal prospetto "A" le risorse autorizzate nel mese di ottobre 2013 dalla Direzione Generale Salute;

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

DATO ATTO che si è proceduto a concordare e validare con l'ASL di Mantova i dati riferiti alle prestazioni sanitarie;

DATO ATTO che si è proceduto ad acquisire, laddove è risultato possibile, l'assenso scritto delle altre Aziende Sanitarie circa la quadratura delle poste dei costi e ricavi intercompany;

DATO ATTO, inoltre, che:

- ⇒ sul Bilancio 2015 (allegato 1), sono stati esposti ricavi complessivi per 324.603 €/1000, ivi compreso il contributo da destinare al finanziamento del PSSR di 17.578 €/1000 nonché gli altri contributi regionali in c/esercizio per un importo complessivo di 31.340 €/1.000, a fronte di costi per complessivi 324.603 €/1000;
- ⇒ i costi ed i ricavi possono essere riassunti nelle seguenti aggregazioni, ponendoli a raffronto con il Rendiconto CET IV° tri mestre 2014 (dati in migliaia di €.):





VOCI (Importi €. /1000)	CET IV TRIM 2014	Preventivo 2015	DELTA
	A	B	(B-A)
RICAVI			
DRG	124.808	125.734	926
Funzioni non tariffate	24.955	24.955	-
Ambulatoriale	47.993	48.389	396
Neuropsichiatria	2.262	3.259	997
Screening	797	797	-
Entrate proprie	23.682	23.678	-4
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.127	6.127	-
Psichiatria	10.488	10.388	-100
File F	16.038	17.059	1.021
Utilizzi contribuiti esercizi precedenti	243	-	-243
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	35.133	31.411	-3.722
Altri contributi (al netto rettifiche)	10.125	9.607	-518
Proventi finanziari e straordinari	608	-	-608
Prestazioni sanitarie	5.567	5.621	54
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	308.826	307.025	-1.801
COSTI			0
Personale	174.648	174.075	-573
IRAP personale dipendente	11.217	11.169	-48
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.981	4.981	-
Beni e Servizi (netti)	117.179	115.503	-1.676
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.923	3.142	-781
Altri costi	11.795	11.965	170
Accantonamenti dell'esercizio	5.289	3.768	-1.521
Oneri finanziari e straordinari	366	-	-366
Totale Costi (al netto capitalizzati)	329.398	324.603	-4.795
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	20.572	17.578	-2.994
Risultato economico	-	-	-

- ⇒ gli importi iscritti nel Bilancio Preventivo Economico 2015 rispecchiano i valori di cui al Decreto 985/2015;
- ⇒ il valore delle rimanenze finali viene stimato pari a quello delle rimanenze iniziali;

PRECISATO che:

- ⇒ il Bilancio Preventivo Economico ha carattere autorizzatorio in quanto rappresenta lo strumento aziendale per garantire il perseguimento degli obiettivi di equilibrio economico secondo le linee programmatiche aziendali e di sistema;





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

- ⇒ gli scostamenti rilevati con alcune Aziende nel foglio “CONS” risultano giustificati da trattamenti contabili differenti e dettagliati all'interno della nota integrativa descrittiva;

PRESO ATTO che nella Nota Regionale H..2015.10942 del 09/04/2015 è prevista l'approvazione del Bilancio di Previsione e la trasmissione entro il 27 aprile 2015;

SU PROPOSTA del Responsabile della Struttura Risorse Economico Finanziarie;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

per quanto in premessa riportato:

1. di revocare integralmente la delibera n. 161 del 13/2/2015 ad oggetto “Bilancio Preventivo Economico Anno 2015 – Approvazione”;
2. di approvare il Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2015 composto dai seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - BILANCIO
 - NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
 - RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
 - MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE
 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI
 - RELAZIONE AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
 - BUDGET DI CASSA
3. di approvare le seguenti previsioni di Bilancio Preventivo Economico 2015 poste a raffronto con il CET IV trimestre 2014 (dati in migliaia di €.):





VOCI (Importi €/1000)	CET IV TRIM 2014	Preventivo 2015	DELTA
	A	B	(B-A)
RICAVI			
DRG	124.808	125.734	926
Funzioni non tariffate	24.955	24.955	-
Ambulatoriale	47.993	48.389	396
Neuropsichiatria	2.262	3.259	997
Screening	797	797	-
Entrate proprie	23.682	23.678	- 4
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.127	6.127	-
Psichiatria	10.488	10.388	- 100
File F	16.038	17.059	1.021
Utilizzi contribuiti esercizi precedenti	243	-	- 243
Altri contribuiti da Regione (al netto rettifiche)	35.133	31.411	- 3.722
Altri contribuiti (al netto rettifiche)	10.125	9.607	- 518
Proventi finanziari e straordinari	608	-	- 608
Prestazioni sanitarie	5.567	5.621	
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	308.826	307.025	- 1.855
COSTI			0
Personale	174.648	174.075	- 573
IRAP personale dipendente	11.217	11.169	- 48
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.981	4.981	-
Beni e Servizi (netti)	117.179	115.503	- 1.676
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.923	3.142	- 781
Altri costi	11.795	11.965	170
Accantonamenti dell'esercizio	5.289	3.768	- 1.521
Oneri finanziari e straordinari	366	-	- 366
Totale Costi (al netto capitalizzati)	329.398	324.603	- 4.795
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	20.572	17.578	- 2.994
Risultato economico	-	-	-

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 17.578 €/1000, pari a quanto esposto nel citato Decreto 985/2015, quale finanziamento del PSSR;
5. di dare atto che gli importi iscritti nel Bilancio Preventivo Economico 2015 rispecchiano i valori di cui al Decreto 985/2015;
6. di dare atto che il valorizzato delle attività di emergenza urgenza, nonché il relativo contributo (9.607 €/1000), corrisponde a quanto comunicato da AREU con propria nota 614 del 03/02/2015;





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

7. di dare atto che il valore delle rimanenze finali viene stimato pari a quello delle rimanenze iniziali;
8. di dare atto che che si è proceduto a concordare e validare con l'ASL di Mantova i dati riferiti alle prestazioni sanitarie;
9. di dare atto che gli scostamenti rilevati con alcune Aziende nel foglio "CONS" risultano giustificati da trattamenti contabili differenti e dettagliati all'interno della nota integrativa descrittiva;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ex art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/92 e smi e art. 12, comma 1, L.R. n. 33/09;
11. di disporre la pubblicazione on line a cura del Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009 e dell'art. 18, comma 9 L.R. 33/2009.

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





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo pretorio dal 27/04/2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 27/04/2015;
- viene trasmessa alla Giunta Regionale in data 27/04/2015.

F. to IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa Paola Braglia
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 _____.

F. to IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dr.ssa Paola Braglia
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39



Table with columns: Codice, SCHEMA DI CONTO ECONOMICO, Preconsuntivo - Totale 2014, Bilancio Preventivo- Totale 2015. Rows include sections A (Produzione), B (Costi), C (Proventi), D (Rettifiche), E (Proventi straordinari), and Y (Imposte).

Table with columns: Preconsuntivo - Totale 2014, Bilancio Preventivo- Totale 2015, Variazioni 2015/2014 Importo, Variazioni 2015/2014 %, and %. Rows correspond to the same categories as the first table.

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

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





Tablelle allegata nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN Rendiconto Preventivo/2015
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	
4.10.00.00.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	338.324	334.177	(4.147)	84.191	82.751	83.191	84.134
4.10.10.00.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	90.821	83.551	(7.270)	19.935	20.599	21.493	21.524
4.10.10.00.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	80.660	73.944	(6.716)	17.535	18.196	19.091	19.122
4.10.10.10.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.020.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	24.955	24.955	0	6.239	6.239	6.239	6.239
4.10.10.10.025.000.000	Funzioni non tariffate per prestazioni servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.045.000.000	Contributi da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	20.572	17.578	(2.994)	3.461	4.122	5.017	4.978
4.10.10.10.050.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.10.060.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	35.062	31.340	(3.722)	7.836	7.836	7.835	7.835
4.10.10.10.210.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	71	71	0	0	0	0	71
4.10.10.20.000.00.000	A.1.B) Contributi esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	9.819	9.607	(211)	2.401	2.402	2.402	2.402
4.10.10.20.010.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.030.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.040.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura L.E.A.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.010.050.000	Contributi da R.U.E.	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.030.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	27	0	(27)	0	0	0	0
4.10.10.20.020.035.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.020.040.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.20.030.010.000	Contributi da Asli/AoFondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	9.791	9.607	(184)	2.401	2.402	2.402	2.402
4.10.10.20.030.020.000	Contributi da Asli/AoFondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.30.000.00.000	A.1.C) Contributi esercizio da enti privati - Totale	343	-	(343)	-	-	-	-
4.10.10.30.010.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	307	0	(307)	0	0	0	0
4.10.10.30.020.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.30.030.000.000	Contributi del Tesoriere - Indistinto	0	0	0	0	0	0	0
4.10.10.30.080.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0	0	0	0	0
4.10.11.00.000.00.000	A.1.a) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	36	0	(36)	0	0	0	0
4.10.11.10.000.00.000	A.1.a.A) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	36	-	(36)	-	-	-	-
4.10.11.10.010.000.000	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0	0	0	0	0
4.10.11.10.015.000.000	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asli/AoFondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0
4.10.11.10.020.000.000	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	36	0	(36)	0	0	0	0
4.10.12.00.000.00.000	A.1.b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	243	0	(243)	0	0	0	0
4.10.12.10.000.00.000	A.1.b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	243	-	(243)	-	-	-	-
4.10.12.10.010.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0	0	0	0	0
4.10.12.10.012.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	20	0	(20)	0	0	0	0
4.10.12.10.015.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asli/AoFondazioni per quota FSR Vincolato	44	0	(44)	0	0	0	0
4.10.12.10.018.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asli/AoFondazioni per quota FSR indistinto	0	0	0	0	0	0	0
4.10.12.10.020.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	19	0	(19)	0	0	0	0
4.10.12.10.030.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	0	0	0	0	0	0	0

4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	E.	0	0	0				
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	E.	0	0	0				
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	E.	0	0	0				
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (ogni)	E.	149	0	(149)				
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	E.	0	0	0				

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Preventivi e ricavi diversi - Totale	E.	217.255	228.925	3.290

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	E.	216.329	219.623	3.294

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni diag per la Asl di appartenenza	E.	107.997	108.444	447
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni diag per altre Asl lombarde	E.	5.000	5.000	0
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni diag extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	E.	11.086	11.650	564
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni diag relative agli stranieri	E.	725	640	(85)
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la Asl di appartenenza	E.	43.790	44.229	449
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre Asl lombarde	E.	1.910	1.910	0
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	E.	2.297	2.246	(51)
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	E.	6	4	(2)
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	E.	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" Asl di appartenenza	E.	797	797	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre Asl della regione	E.	0	0	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	E.	0	0	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	E.	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per la Asl di appartenenza	E.	2.195	3.192	997
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per altre Asl lombarde	E.	34	34	0
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	E.	31	31	0
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per Stranieri	E.	-2	-2	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (c.45/an) per la Asl di appartenenza	E.	10.316	10.316	(60)
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (c.45/an) per altre Asl lombarde	E.	12	12	0
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (c.45/an) per Estraregione (Mobilità non in compensazione)	E.	20	10	(10)
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (c.45/an) stranieri	E.	90	50	(40)
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	E.	14.863	15.746	1.083
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	E.	615	615	0
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	E.	699	648	(51)
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	E.	22	15	(7)
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto istituti penitenziari)	E.	39	35	(4)
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	E.	2.392	2.414	22
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	E.	100	100	0
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	E.	99	89	(10)
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	E.	1	1	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	E.	125	125	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	E.	4	4	0
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Estraregione (Mobilità attiva in compensazione)	E.	9	9	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	E.	0	0	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	E.	0	0	0
4.10.20.10.130.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	E.	1.677	1.698	21
4.10.20.10.130.070.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	E.	1.190	1.181	(9)
4.10.20.10.130.090.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	E.	0	0	0
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici estraregione (soggette a compensazione)	E.	0	0	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici estraregione (non in compensazione)	E.	0	0	0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	E.	0	0	0
4.10.20.10.200.015.00.000	ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	E.	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	E.	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	E.	0	0	0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Estraregione (non soggette a compensazione)	E.	0	0	0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione (soggette ad altre Asl)	E.	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	E.	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	E.	0	0	0
4.10.20.10.300.030.00.000	ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	E.	0	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Estraregione (non soggette a compensazione)	E.	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	ricavi per consulenza sanitaria a privati	E.	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	E.	2.349	2.249	(100)
4.10.20.10.400.110.00.000	ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	E.	0	0	0
4.10.20.10.500.010.00.000	ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conti - (Area specialistica)	E.	593	583	(10)
4.10.20.10.500.020.00.000	ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conti - (Area sanità pubblica)	E.	4.199	4.199	0
4.10.20.10.500.030.00.000	ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) Al ed ex art. 57-59 CCNL) Lucrali/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	E.	1.161	1.161	0
4.10.20.10.500.120.00.000	ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	E.	132	132	0
4.10.20.10.500.210.00.000		E.	81	81	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
58.741	54.623	54.079	58.895

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
56.516	54.398	53.853	54.856

27.806	28.471	28.449	27.718
1.281	1.220	1.220	1.278
2.988	2.844	2.841	2.977
164	156	156	164
11.687	11.331	10.890	10.341
504	489	470	447
592	576	553	525
1	1	1	1
0	0	0	0
200	190	190	196
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
798	798	798	798
8	8	9	9
8	8	7	8
0	1	1	1
2.579	2.579	2.579	2.576
3	3	3	3
2	2	3	3
12	12	13	13
4.074	3.872	3.834	3.966
154	153	154	154
162	162	162	162
4	4	3	4
9	9	9	9
894	894	893	893
25	25	25	25
22	22	23	22
1	0	0	1
31	31	31	32
1	1	1	1
3	2	2	2
424	425	425	421
298	295	295	295
562	592	583	563
0	0	0	0
140	141	141	141
1.047	1.048	1.048	1.047
0	0	0	0
291	290	290	290
33	33	33	33
31	20	20	20



13

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

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

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.20.000.200.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	524	520	(4)
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	17	17	0
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	8	8	0
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	4	0	(4)
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Filtro scientifici e cartelle cliniche	62	62	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	16	16	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/AoF-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D. Lgs. 502/92)	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/AoF-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	416	416	0

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Ricavi di ASL per attività immobiliari	158	158	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/AoF-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	224	224	0

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	11.934	11.934	0

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	5	5	0
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	5	5	0

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	11.929	11.929	0
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato cio Asl/AoF-Fondazioni della Regione.	26	16	(10)
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato cio altri enti pubblici	0	91	91
4.10.30.20.010.080.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato cio Regione Lombardia	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/AoF-Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	276	276	0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	0	0	0
4.10.30.20.020.040.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	7	7	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione di emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/AoF-Fondazioni della Regione	2.273	2.273	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	329	329	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/AoF-Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	30	30	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/AoF-Fondazioni della Regione	207	207	0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0
4.10.30.20.050.085.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Ricoveri da personale dipendente (alito alloggio...)	155	155	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	8.206	8.185	(21)
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da externalizzazioni di servizi	0	0	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettivi di coesistenza	0	0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	358	358	0

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	8.593	8.593	0
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.446	8.446	0
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	147	147	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	0	0	0

COD_COGE_MI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	9.514	9.574	40
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	3.824	4.180	356
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	4.369	4.369	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	0	0	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/capitale da contributi FSR (destinati a investimenti)	0	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/capitale da altri contributi (destinati a investimenti)	1.166	1.025	(141)
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale di reinvestire	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e deviazioni	176	0	(176)
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	0	0	0

130	130	130	130
Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4	5	4	4
3	2	2	2
15	15	16	16
4	4	4	4
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
104	104	104	104

130	130	130	130
Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
36	30	40	40
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
56	56	56	56

96	96	96	96
Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
2.972	2.988	2.987	2.987

2	1	1	1
Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
2	1	1	1

2.970	2.987	2.988	2.988
Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4	4	4	4
10	27	27	27
0	0	0	0
69	69	69	69
0	0	0	0
0	0	0	0
2	2	1	2
568	568	568	568
0	0	0	0
80	80	80	80
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	7	7
51	52	52	52
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
42	42	41	41
2.046	2.046	2.047	2.046
0	0	0	0
90	89	89	90

2.145	2.148	2.148	2.148
Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
2.113	2.112	2.111	2.111
37	36	37	37

2.393	2.394	2.394	2.393
Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
1.045	1.045	1.045	1.045
1.092	1.093	1.092	1.092
0	0	0	0
256	256	257	256



Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.00.00.000.000.000	326.431	322.046 (4.385)

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
81.157	79.719	80.068	81.102

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti	Preventivo 2015
0	0

Dettaglio costi per natura dei contribuiti	Preventivo 2015
0	71

Dettaglio costi AREU	Preventivo 2015
0.34	120

Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.05.00.000.000.000	57.097	56.243 (854)

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
14.055	14.061	14.061	14.063

Costi da utilizzo contributi	Preventivo 2015
0	0

Costi da contributi	Preventivo 2015
0	0

Costi AREU	Preventivo 2015
109	120

Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.05.10.000.000.000	53.922	53.531 (391)

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
13.396	13.363	13.382	13.386

Costi da utilizzo contributi	Preventivo 2015
0	0

Costi da contributi	Preventivo 2015
0	0

Costi AREU	Preventivo 2015
0	0

COG COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.05.10.010.010.000	Farmaceutici: Specialità Medionali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	20.850	21.765	915
4.20.05.10.010.020.000	Farmaceutici: Specialità Medionali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	2.892	2.604	-288
4.20.05.10.010.030.000	Farmaceutici: Specialità Medionali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	138	138	0
4.20.05.10.010.040.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	87	87	0
4.20.05.10.020.010.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	325	323	-2
4.20.05.10.020.020.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.05.10.020.030.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.05.10.020.040.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0
4.20.05.10.020.050.000	Farmaceutici: Specialità Medionali SENZA AIC	219	181	-38
4.20.05.10.020.060.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	16	14	-2
4.20.05.10.020.070.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	184	184	0
4.20.05.10.030.010.000	Emoderivati	312	398	86
4.20.05.10.030.020.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSENSO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.030.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.030.040.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERNATI	0	0	0
4.20.05.10.030.050.000	GESTITI VIA CONSENSO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.060.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSENSO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.070.000	Emoderivati da Azi. Pubbliche EstRegioni SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSENSO INTERREGIONALE	0	0	0
4.20.05.10.030.080.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.030.090.000	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0
4.20.05.10.040.010.000	Prodotti dietetici	36	34	-2
4.20.05.10.050.010.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	5.764	5.275	-489
4.20.05.10.060.000.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti: Cnd: Z	495	496	1
4.20.05.10.060.010.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	148	150	2
4.20.05.10.080.010.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A, B, D, G, H, K, L, M, N, Q, R, S, T, X, Y, Z (escluso 104); U, V, Y (solo Ao/fozi)	7.329	7.287	-42
4.20.05.10.080.020.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	1.680	1.624	-56
4.20.05.10.080.030.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo Z, M)	3.050	3.051	1
4.20.05.10.080.040.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	324	346	22
4.20.05.10.070.010.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	0	0	0
4.20.05.10.080.010.000	Materiali protesici (c.d. protesi "Maggiore") compilazione ASL1 - Cnd: Y	0	0	0
4.20.05.10.080.020.000	Materiali protesici (c.d. protesi "Minore") compilazione ASL1 - Cnd: TD4	0	0	0
4.20.05.10.080.030.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)	0	0	0
4.20.05.10.080.040.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO Icozi - Cnd: P	3.088	3.080	-8
4.20.05.10.080.050.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	3.532	3.463	-69
4.20.05.10.100.010.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	742	709	-33
4.20.05.10.100.020.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0
4.20.05.10.100.030.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	433	437	4
4.20.05.10.120.010.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0
4.20.05.10.130.010.000	Sangue ed emocomponenti	2.244	1.495	-749
4.20.05.10.130.020.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Estregione	0	0	0
4.20.05.10.130.030.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	2	2	0
4.20.05.10.800.010.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/D CND)	375	397	22
4.20.05.10.800.810.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	33	33	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
5.441	5.441	5.441	5.442
651	651	651	651
35	34	34	35
22	22	21	22
0	0	0	0
80	81	81	81
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
40	40	40	41
3	4	4	3
41	41	41	41
97	98	96	97
0	0	0	0
0	0	0	0
8	9	9	8
1.319	1.319	1.318	1.319
124	124	124	124
38	37	37	38
1.822	1.821	1.822	1.822
406	406	406	406
763	763	762	763
86	87	86	87
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
772	773	773	772
895	899	899	896
178	177	177	177
0	0	0	0
109	109	110	107
0	0	0	0
373	374	374	371
0	0	0	0
0	1	1	0
99	99	99	100
8	8	9	8

Costi da utilizzo contributi	Preventivo 2015
0	0

Costi da contributi	Preventivo 2015
0	0

Costi AREU	Preventivo 2015
0	0

Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.05.20.000.000.000	3.115	2.712 (403)

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
678	678	679	677

Costi da utilizzo contributi	Preventivo 2015
0	0

Costi da contributi	Preventivo 2015
0	0

Costi AREU	Preventivo 2015
1	1

COG COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.05.20.010.010.000	Prodotti alimentari	1.119	1.121	2
4.20.05.20.020.010.000	Materiale di guardiola, di pulizia e di convivenza in genere	298	297	-1
4.20.05.20.030.010.000	Carburanti e lubrificanti	182	182	0
4.20.05.20.030.020.000	Combustibili	17	17	0
4.20.05.20.040.010.000	Cancelleria e stampati	405	409	4
4.20.05.20.050.010.000	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0
4.20.05.20.060.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	246	246	0
4.20.05.20.060.020.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
4.20.05.20.060.030.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	419	412	-7
4.20.05.20.060.040.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	198	192	-6
4.20.05.20.060.050.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automazzi (sanitari e non)	0	0	0
4.20.05.20.060.080.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	0	0	0
4.20.05.20.800.010.000	Altri beni non sanitari	238	238	0
4.20.05.20.800.810.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
280	281	280	280
74	75	74	74
46	45	45	46
4	4	5	4
102	102	103	102
0	0	0	0
62	61	63	61
0	0	0	0
3	3	3	3
48	48	48	48
0	0	0	0
0	0	0	0
59	59	59	59
0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi	Preventivo 2015
0	0

Costi da contributi	Preventivo 2015
0	0

Costi AREU	Preventivo 2015
0	0





		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.00.000.000.000	B.2) Acquisiti di servizi - Totale	€ 99.204	68.904	(30.300)
4.20.10.10.000.000.000	B.2.A) Acquisiti di servizi sanitari - Totale	€ 24.134	24.016	(118)
4.20.10.10.010.000.000	B.2.A.1) Acquisiti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€ 646	590	(56)
4.20.10.10.010.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	0	0	0
4.20.10.10.010.020.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	0	0	0
4.20.10.10.010.030.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Contrattata assistenziale	0	0	0
4.20.10.10.010.040.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0
4.20.10.10.010.050.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0
4.20.10.10.010.060.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	646	590	(56)
4.20.10.10.010.100.000.000	Altra assistenza per medicina di base	0	0	0
4.20.10.10.010.200.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	0	0	0
4.20.10.10.020.000.000.000	B.2.A.2) Acquisiti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€ -	-	0
4.20.10.10.020.010.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	0	0	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	0	0	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	0
4.20.10.10.020.020.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	0	0	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	0	0	0
4.20.10.10.020.030.000.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossessari	0	0	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	0	0	0
4.20.10.10.020.040.000.000	contributi ENRAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	0	0	0
4.20.10.10.020.050.000.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	0	0	0
4.20.10.10.030.000.000.000	B.2.A.3) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€ 4.429	4.440	11
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AC/IASI-Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AC/IASI-Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	0	0	0
4.20.10.10.030.010.30.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AC/IASI-Fondazioni pubbliche	4.429	4.440	11
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AC/IASI-Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
15.376	13.933	14.282	15.318
6.003	6.004	6.004	6.003
147	148	148	147
1.110	1.110	1.110	1.110

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0
0
-
-
-

Costi da contributi Preventivo 2015
71
71
-
-
-

Costi AREU Preventivo 2015
4.50
5.561
890
-
-





4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia -RCCS privati	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia -ospedale classificati	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia -case di cura private	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia -strutture accreditate	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.030.20.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL-Fondazioni pubbliche	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL-Fondazioni pubbliche	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio -RCCS privati	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.040.20.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio -ospedale classificati	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio -case di cura private	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio -strutture accreditate	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde -RCCS privati	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde -ospedale classificati	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde -case di cura private	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde -strutture accreditate	E.	0	0	0														
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Utopia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	E.	0	0	0														

B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale												
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsolidato al 31/12/2014	Previdente al 31/12/2015	Variazione	budget primo trimestre 2015	budget secondo trimestre 2015	budget terzo trimestre 2015	budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Protesica	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Protesica	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Protesica	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Dietetica	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Dietetica	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Dietetica	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Diabetica	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Diabetica	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Diabetica	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Costi di gestione magazzino	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Costi di gestione magazzino	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Costi di gestione magazzino	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Costi di gestione magazzino	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Costi di gestione magazzino	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) -Costi di gestione magazzino	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distribuito da ospedale)	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distribuito da ospedale)	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	E.	0	0	0							
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	E.	0	0	0							

FILE S.C.R.I.





COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione v/Asi/Fondazioni pubbliche	0	0	0							
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione v/Enti pubblici	0	0	0							
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	0							
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	0	0	0							
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	0	0	0							
4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisti prestazioni termali in convenzione - Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	0	0	0							
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	0	0	0							
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	0							
4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisti prestazioni trasporto sanitari - Totale	5.823	5.948	125	1.487	1.487	1.487	1.487	0	0	4.810
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	98	98	0	25	25	24	24			98
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	744	744	0	186	186	186	186			186
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0	0	0	0	0			0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	4.587	4.712	125	1.178	1.178	1.178	1.178			4.712
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	394	394	0	98	98	99	99			99
4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per atti. Libero-prot. Internazionali - Totale	5.731	5.731	0	1.433	1.433	1.433	1.433	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont. Area Specialistica	475	475	0	119	119	119	118			118
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont. Area Specialistica	3.568	3.568	0	892	892	892	892			892
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont. Area sanità pubblica	0	0	0	0	0	0	0			0
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 52-58 CCNL)	688	688	0	172	172	172	172			172
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 52-58 CCNL) - attività v/Asi/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0			0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	1.000	1.000	0	250	250	250	250			250
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asi/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	0	0			0
4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	21	21	0	5	5	5	5	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	0	0	0	0	0	0	0			0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	21	21	0	5	5	5	5			5
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	0	0	0	0	0	0	0			0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	0	0	0	0	0	0	0			0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	0	0	0	0	0	0	0			0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asi/Ao/Fondazioni della regione	0	0	0	0	0	0	0			0
4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	1.708	1.594	(114)	399	398	398	399	0	0	161
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asi/Ao/Fondazioni della Regione	120	120	0	30	30	30	30			30
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	35	35	0	8	9	9	9			9
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	1.152	1.088	(64)	272	272	272	272			272
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinative e continuative - area sanitaria	0	0	0	0	0	0	0			0
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità al personale universitario - area sanitario	59	58	(1)	15	14	14	15			15
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	39	39	0	0	0	0	0			39
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	0	0	0	0	0	0	0			0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asi/Ao/Fondazioni della Regione	225	217	(8)	55	54	54	51			51
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	68	76	8	19	19	19	19			19
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	0	0	0	0	0	0	0			0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	0	0	0	0	0	0	0			0

RELS.C.R.F.





4.20.10.10.150.000.00.000			B.2.A.1b) Altri servizi sanitari e sociosanitari e riabilitazione sanitaria - Totale		
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
€ 6.776 5.682 (84)					
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	E	494	493	(1)
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	E	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	E	32	33	1
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	E	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	E	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	E	0	0	0
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	E	0	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	E	5.133	4.983	(150)
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	E	0	0	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	E	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	E	0	85	85
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieristiche	E	117	118	1
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	E	0	0	0

	1.422	1.423	1.423	1.424
Budget primo trimestre 2015	123	124	123	123
Budget secondo trimestre 2015	0	0	0	0
Budget terzo trimestre 2015	0	8	8	8
Budget quarto trimestre 2015	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1.248	1.248	1.248	1.248
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	16	16	16	17
	29	25	30	30

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	-
Costi da contributi Preventivo 2015	71

Costi ARCU Preventivo 2015	-
Costi ARCU Preventivo 2015	-

Costi ARCU Preventivo 2015	-
Costi ARCU Preventivo 2015	-

4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€ 35.070 34.888 (182)
----------------------------------	---	------------------------------

Budget primo trimestre 2015	9.367
Budget secondo trimestre 2015	7.929
Budget terzo trimestre 2015	8.275
Budget quarto trimestre 2015	8.314

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	0
--	---

Costi da contributi Preventivo 2015	0
-------------------------------------	---

Costi ARCU Preventivo 2015	244
----------------------------	-----

4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€ 34.070 33.670 (400)
----------------------------------	---	------------------------------

Budget primo trimestre 2015	9.062
Budget secondo trimestre 2015	7.625
Budget terzo trimestre 2015	7.974
Budget quarto trimestre 2015	8.009

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	-
--	---

Costi da contributi Preventivo 2015	-
-------------------------------------	---

Costi ARCU Preventivo 2015	244
----------------------------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
€ 3.320 3.203 (117)					
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	E	3.320	3.203	(117)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	E	5.680	5.680	(0)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	E	3.854	3.855	1
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	E	6.822	6.472	(350)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	E	244	244	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	E	35	35	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Sottilettimo rifiuti	E	2.166	2.159	(7)
4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	E	819	780	(37)
4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettrica	E	5.806	5.588	(218)
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	E	760	760	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	E	431	430	(1)
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	E	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	E	23	22	(1)
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	E	368	368	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	E	295	275	(20)
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	E	4	4	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	E	72	72	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Pubblicità e promozione	E	0	0	0
4.20.10.20.010.050.30.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	E	0	0	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	E	1.358	1.322	(34)
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	E	2.432	2.363	(69)

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
871	800	871	921
1.415	1.415	1.415	1.415
964	963	964	964
2.430	994	868	2.180
61	61	61	61
0	8	0	0
537	538	537	538
198	196	196	196
1.232	1.232	1.705	1.427
180	180	180	180
106	107	107	106
0	0	0	0
3	3	3	3
92	91	91	91
69	69	69	69
1	1	1	1
18	18	18	18
0	0	0	0
0	0	0	0
331	330	330	331
590	591	591	591

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	-
--	---

Costi da contributi Preventivo 2015	-
-------------------------------------	---

Costi ARCU Preventivo 2015	244
----------------------------	-----

4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€ 764 883 (119)
----------------------------------	---	------------------------

Budget primo trimestre 2015	201
Budget secondo trimestre 2015	200
Budget terzo trimestre 2015	201
Budget quarto trimestre 2015	201

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	-
--	---

Costi da contributi Preventivo 2015	-
-------------------------------------	---

Costi ARCU Preventivo 2015	-
----------------------------	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
€ 0 0 0					
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	E	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	E	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	E	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	E	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	E	0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notariali - da privato	E	0	0	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	E	0	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	E	0	0	0
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	E	0	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	E	0	49	49
4.20.10.20.020.030.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	E	709	699	(10)
4.20.10.20.020.030.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	E	10	10	0
4.20.10.20.020.030.80.000	Personale religioso	E	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	E	0	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	E	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	E	0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Aziende di altre Regioni	E	0	0	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
13	12	12	12
174	175	175	175
2	2	3	3
12	11	11	11

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	-
--	---

Costi da contributi Preventivo 2015	-
-------------------------------------	---

Costi ARCU Preventivo 2015	-
----------------------------	---

4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€ 256 413 (157)
----------------------------------	--	------------------------

Budget primo trimestre 2015	104
Budget secondo trimestre 2015	104
Budget terzo trimestre 2015	103
Budget quarto trimestre 2015	104

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	-
--	---

Costi da contributi Preventivo 2015	-
-------------------------------------	---

Costi ARCU Preventivo 2015	-
----------------------------	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
€ 42 43 (1)					
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (ref. Università,)	E	42	43	(1)
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	E	20	19	(1)
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	E	69	80	11
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	E	115	294	179

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
11	11	10	10
16	15	15	16
74	73	73	74

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	-
--	---

Costi da contributi Preventivo 2015	-
-------------------------------------	---

Costi ARCU Preventivo 2015	-
----------------------------	---

4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€ 11.807 11.828 (21)
----------------------------------	--	-----------------------------

Budget primo trimestre 2015	2.958
Budget secondo trimestre 2015	2.988
Budget terzo trimestre 2015	2.856
Budget quarto trimestre 2015	2.895

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	-
--	---

Costi da contributi Preventivo 2015	-
-------------------------------------	---

Costi ARCU Preventivo 2015	70
----------------------------	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
€ 1.140 1.028 (112)					
4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro accessorie	E	1.140	1.028	(112)
4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	E	1.805	1.772	(33)
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	E	583	583	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	E	5.511	6.219	288
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	E	39	39	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	E	78	79	1
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	E	2.231	2.108	(123)
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	E	9	9	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
257	257	257	257
443	443	443	443
146	146	145	146
1.555	1.555		

4.20.20.00.000.000.00.00				B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€	3.797	3.561	(236)	886	888	888	888				
COD_COGE_N/I	Descrizione					Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
4.20.20.10.010.000.00.00	Alfieri passivi	E.	201	201	0				50	50	50	51				
4.20.20.10.020.000.00.00	Cassa contabili	E.	28	28	0				7	7	7	7				
4.20.20.10.010.000.00.00	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	E.	3.012	2.791	(221)				697	698	698	698				
4.20.20.10.015.000.00.00	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	E.	0	0	0											
4.20.20.10.020.000.00.00	Canoni di Noleggio non sanitari	E.	546	531	(15)				132	133	133	130				
4.20.20.10.010.000.00.00	Canoni di leasing sanitari	E.	0	0	0											
4.20.20.10.020.000.00.00	Canoni di leasing non sanitari	E.	0	0	0											
4.20.20.80.010.000.00.00	Locazioni e noleggi da Aziende/Fondazioni della Regione	E.	0	0	0											
						Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
4.20.25.00.000.000.00.00 Costo del Personale (Totale)						€	174.443	174.076	(367)	43.524	43.519	43.519	43.512	0	0	3.330

4.20.25.10.000.000.00.00				B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€	136.468	136.569	51	34.125	34.127	34.135	34.122			2.460
COD_COGE_N/I	Descrizione					Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.25.10.010.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze base	E.	24.548	24.471	(77)				6.128	6.115	6.115	6.115			279
4.20.25.10.010.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	E.	952	952	0				238	238	238	238			6
4.20.25.10.010.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	E.	8.734	8.734	0				2.184	2.183	2.183	2.184			
4.20.25.10.010.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	E.	188	74	(114)				19	18	18	19			
4.20.25.10.010.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	E.	0	67	67				4	21	21	21			
4.20.25.10.010.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	E.	1.058	1.059	1				266	265	264	264			9
4.20.25.10.010.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse acquisite regionali	E.	666	666	0				166	167	166	167			2
4.20.25.10.010.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	E.	10.140	10.314	174				2.582	2.578	2.577	2.577			84
4.20.25.10.010.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.010.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	E.	846	858	12				214	214	215	215			164
4.20.25.10.012.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze base	E.	3.595	4.574	989				1.144	1.144	1.143	1.143			
4.20.25.10.012.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	E.	296	296	0				74	74	74	74			
4.20.25.10.012.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	E.	727	727	0				182	182	182	181			
4.20.25.10.012.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	E.	4	4	0				1	1	1	1			
4.20.25.10.012.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.012.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	E.	140	140	0				35	35	35	35			
4.20.25.10.012.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse acquisite regionali	E.	91	91	0				23	23	23	22			
4.20.25.10.012.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	E.	1.515	1.543	28				386	386	386	385			
4.20.25.10.012.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.012.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	E.	177	177	0				44	44	44	44			45
4.20.25.10.014.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze base	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.014.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.014.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.014.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.014.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.014.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.014.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse acquisite regionali	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.014.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.014.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.014.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.020.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze base	E.	1.900	1.978	78				495	495	494	494			694
4.20.25.10.020.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	E.	31	30	(1)				8	8	7	7			7
4.20.25.10.020.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	E.	411	411	0				103	103	103	102			
4.20.25.10.020.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	E.	1	1	0				0	0	0	1			
4.20.25.10.020.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.020.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	E.	203	203	0				51	51	51	50			
4.20.25.10.020.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse acquisite regionali	E.	52	52	0				13	13	13	13			
4.20.25.10.020.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	E.	718	765	47				191	191	192	191			
4.20.25.10.020.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.020.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	E.	35	38	3				10	10	10	9			
4.20.25.10.022.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze base	E.	533	533	(20)				133	133	134	133			
4.20.25.10.022.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	E.	11	12	1				3	3	3	3			
4.20.25.10.022.025.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	E.	12	32	20				8	8	8	8			
4.20.25.10.022.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.022.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.022.050.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	E.	63	63	0				16	16	16	15			
4.20.25.10.022.060.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse acquisite regionali	E.	17	17	0				4	4	5	4			
4.20.25.10.022.110.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	E.	206	175	(31)				44	44	44	43			
4.20.25.10.022.210.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.022.800.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	E.	13	14	1				3	3	5	3			
4.20.25.10.024.010.00.00	Ruolo Sanitario - ALTR0 - Personale dirigente non medico - Competenze base	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.024.020.00.00	Ruolo Sanitario - ALTR0 - Personale dirigente non medico - Straordinario	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.024.025.00.00	Ruolo Sanitario - ALTR0 - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.024.030.00.00	Ruolo Sanitario - ALTR0 - Personale dirigente non medico - Indennità varie	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.024.040.00.00	Ruolo Sanitario - ALTR0 - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.024.050.00.00	Ruolo Sanitario - ALTR0 - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.024.060.00.00	Ruolo Sanitario - ALTR0 - Personale dirigente non medico - Risorse acquisite regionali	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.024.080.00.00	Ruolo Sanitario - ALTR0 - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.024.110.00.00	Ruolo Sanitario - ALTR0 - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.024.800.00.00	Ruolo Sanitario - ALTR0 - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	E.	0	0	0				0	0	0	0			
4.20.25.10.110.010.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze base	E.	51.139	49.995	(1.144)				12.498	12.499	12.499	12.499			807
4.20.25.10.110.020.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	E.	1.030	1.030	0				257	257	258	258			10
4.20.25.10.110.030.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	E.	93	50	(43)				12	12	13	13			15
4.20.25.10.110.035.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	E.	2.596	2.596	0				649	649	649	649			20
4.20.25.10.110.040.00.00	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto														

4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	53	53	0	13	13	14	13					
4.20.25.10.112.100.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	447	481	34	120	120	121	120					
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0									
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	123	113	(10)	28	28	29	28					
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0									
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0									
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0									
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0									
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€	0	0	0									
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0									
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0									
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0									
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0									

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

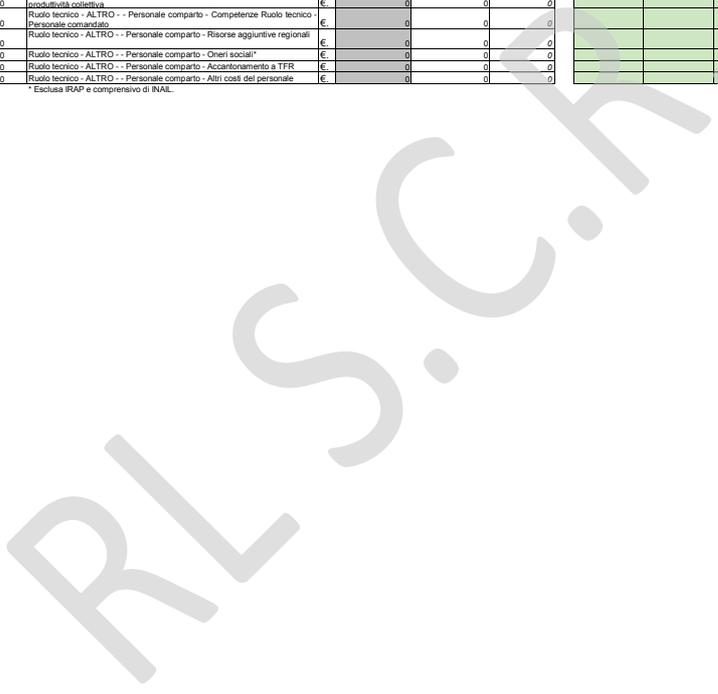
4.20.25.20.000.000.00.000		5.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€	413	415	2	105	104	100	100	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Usi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Usi da contributi Preventivo 2015	Usi ANEU Preventivo 2015	
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	173	174	1	44	43	43	44				
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	1	1	0	0	0	0	1				
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	123	123	0	31	31	30	31				
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	1	1	0	0	1	0	0				
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	21	21	0	6	5	5	6				
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	5	5	0	1	1	1	2				
4.20.25.20.021.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	86	87	1	22	22	21	22				
4.20.25.20.021.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0								
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€	3	3	0	1	1	0	1				
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	0	0								
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0								
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	0	0	0								
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0								
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€	0	0	0								
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0								
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0								
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0	0	0								
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0								
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€	0	0	0								
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	0	0								
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0								
4.20.25.20.024.025.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	0	0	0								
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0								
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€	0	0	0								
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0								
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0								
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0	0	0								
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0								
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€	0	0	0								
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0								
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0								
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0								
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0								
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€	0	0	0								
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0								
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0								
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0								
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0								
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0								
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0								
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0								
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0								
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€	0	0	0								
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0								
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0								
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0								
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0								
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0								
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0								
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0								
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0								
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€	0	0	0								
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0								
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0								
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0								
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0								

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.





4.20.25.30.000.000.00.000		5.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		27.300	26.866	(434)	6.707	6.703	6.700	6.695			85
COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Lossi da inizio contributo Preventivo 2015	Lossi da contributo Preventivo 2015	Lossi ANEU Preventivo 2015		
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse	€	66	86	33	22	22	23	22				
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Refr. Posizione	€	50	50	0	13	13	12	12				
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Personale comandato	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€	15	15	0	4	4	4	4				
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	3	3	0	1	1	0	1				
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Oneri sociali*	€	35	41	6	10	10	11	10				
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€	1	1	0	1	1	0	0				
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Refr. Posizione	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.024.025.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale dirigente - Refr. Posizione	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale dirigente - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse	€	17.706	17.389	(317)	4.343	4.342	4.342	4.342				990
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario	€	490	490	0	108	107	106	107				
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Indennità varie	€	48	5	(43)	2	1	1	1				
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	830	830	0	208	208	207	207				
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	567	567	0	142	142	142	141				10
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali*	€	5.780	5.693	(87)	1.423	1.424	1.423	1.423				185
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi del personale	€	1.302	1.302	0	328	328	325	326				62
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse	€	297	252	(45)	63	63	63	61				
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario	€	10	10	0	3	3	2	2				
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	21	21	0	5	5	5	5				
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	10	10	0	3	2	3	2				
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali*	€	111	87	(24)	22	22	22	21				
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi del personale	€	30	30	0	8	8	7	7				
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0	0	0	0	0				
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO -- Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0	0	0	0	0				





4.20.25.40.000.000.00.000		5.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale											
COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Lossi da inizio contributi Preventivo 2015	Lossi da contributi Preventivo 2015	Lossi ANEU Preventivo 2015		
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 296	305	9	76	77	76	76					
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 208	208	0	52	52	52	52					
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 2	2	0	0	1	0	1					
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandante	€ 0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 73	73	0	18	18	18	19					
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 13	13	0	3	3	3	4					
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€ 249	243	(6)	61	60	61	61					
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0									
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€ 0	0	0									
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 41	45	4	11	11	11	12					
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0									
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 20	20	0	5	5	5	5					
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 1	1	0									
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandante	€ 0	0	0									
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 26	26	0	7	7	6	6					
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0									
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€ 23	23	0	6	6	5	6					
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0									
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€ 0	0	0									
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 0	0	0									
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0									
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 0	0	0									
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0									
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandante	€ 0	0	0									
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0									
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0									
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali	€ 0	0	0									
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0									
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€ 0	0	0									
4.20.25.40.110.010.00.000	Competenze fisse	€ 6.684	6.535	(149)	1.648	1.648	1.648	1.648			25		
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€ 91	91	0	23	22	23	23					
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 12	1	(11)	0	1	0	0					
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 410	410	0	103	103	102	102					
4.20.25.40.110.040.00.000	Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandante	€ 0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 187	187	0	47	47	46	47					
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	€ 2.016	1.990	(26)	497	497	495	498			8		
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0									
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 14	14	0	3	3	4	4					
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 71	82	(9)	16	15	16	15					
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€ 2	2	0	1	1	0	0					
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 10	10	0	3	3	2	2					
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandante	€ 0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 2	2	0	1	0	1	0					
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali	€ 26	23	(3)	6	5	6	6					
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0									
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 0	0	0									
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 0	0	0									
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€ 0	0	0									
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€ 0	0	0									
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 0	0	0									
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandante	€ 0	0	0									
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0									
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali	€ 0	0	0									
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0									
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 0	0	0									



* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.





4.20.30.00.000.000.000				B.9 Oneri diversi di gestione - Totale				E.				987	981	(26)	238				240	241	241	-				-				-																													
				Preconsuntivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015				Variazione				Budget primo trimestre 2015				Budget secondo trimestre 2015				Budget terzo trimestre 2015				Budget quarto trimestre 2015				Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015				Costi da contributi Preventivo 2015				Costi AREU Preventivo 2015																			
COD_COGE_NI				Descrizione																																																							
4.20.30.10.010.000.000				Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)				197				197				0				0				0				0				0				0				0				0															
4.20.30.20.010.000.000				Perdite su crediti				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0															
4.20.30.30.010.000.000				Rimborso spese organi societari				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0															
4.20.30.40.010.000.000				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale				630				630				0				0				0				0				0				0				0				0															
4.20.30.40.012.000.000				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Al. n.d.				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0															
4.20.30.50.010.000.000				Mute, ammende, penali, arbitrati, risarcimenti				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0															
4.20.30.50.020.000.000				Sanzioni verso A.S. della Regione				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0															
4.20.30.50.030.000.000				Commissioni e spese bancarie				26				26				0				0				0				0				0				0				0				0				0											
4.20.30.50.040.000.000				Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali				83				83				0				0				0				0				0				0				0				0				0											
4.20.30.50.050.000.000				Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0											
4.20.30.50.080.000.000				Altri Oneri diversi di gestione				52				26				(26)				0				0				0				0				0				0				0				0											
								Preconsuntivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015				Variazione				Budget primo trimestre 2015				Budget secondo trimestre 2015				Budget terzo trimestre 2015				Budget quarto trimestre 2015				Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015				Costi da contributi Preventivo 2015				Costi AREU Preventivo 2015															
4.20.40.00.000.000.000				B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni				E.				13.487				12.716				(771)				3.170				3.178				3.179				3.179				3.179				3.179				0				0				0			
4.20.40.10.000.000.000				B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale				E.				290				271				(19)				68				68				68				67				0				0				0											
4.20.40.10.010.000.000				B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale				E.				290				271				(19)				68				68				68				67				0				0				0											
COD_COGE_NI				Descrizione				Preconsuntivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015				Variazione				Budget primo trimestre 2015				Budget secondo trimestre 2015				Budget terzo trimestre 2015				Budget quarto trimestre 2015				Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015				Costi da contributi Preventivo 2015				Costi AREU Preventivo 2015															
4.20.40.10.010.010.000				Ammortamenti immobilizzazioni immateriali				290				271				(19)				68				68				68				67				0				0				0				0											
4.20.40.10.020.000.000				B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale				E.				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-							
COD_COGE_NI				Descrizione				Preconsuntivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015				Variazione				Budget primo trimestre 2015				Budget secondo trimestre 2015				Budget terzo trimestre 2015				Budget quarto trimestre 2015				Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015				Costi da contributi Preventivo 2015				Costi AREU Preventivo 2015															
4.20.40.10.020.010.000				Svalutazione immobilizzazioni immateriali				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0							
4.20.40.20.000.000.000				B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale				E.				7.722				7.924				202				1.981				1.981				1.981				1.981				0				0				0											
4.20.40.20.010.000.000				B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale				E.				7.722				7.924				202				1.981				1.981				1.981				1.981				0				0				0											
COD_COGE_NI				Descrizione				Preconsuntivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015				Variazione				Budget quarto trimestre 2015				Budget quarto trimestre 2015				Budget quarto trimestre 2015				Budget quarto trimestre 2015				Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015				Costi da contributi Preventivo 2015				Costi AREU Preventivo 2015															
4.20.40.20.010.010.000				Ammortamento dei Fabbricati disponibili				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0							
4.20.40.20.010.020.000				Ammortamento dei Fabbricati indisponibili				7.722				7.924				202				1.981				1.981				1.981				1.981				0				0				0				0											
4.20.40.20.020.000.000				B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale				E.				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-							
COD_COGE_NI				Descrizione				Preconsuntivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015				Variazione				Budget primo trimestre 2015				Budget secondo trimestre 2015				Budget terzo trimestre 2015				Budget quarto trimestre 2015				Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015				Costi da contributi Preventivo 2015				Costi AREU Preventivo 2015															
4.20.40.20.020.010.000				Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0							
4.20.40.20.020.020.000				Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0							
4.20.40.30.000.000.000				B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale				E.				5.445				4.521				(924)				1.130				1.130				1.130				1.130				0				0				0											
4.20.40.30.010.000.000				B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale				E.				5.445				4.521				(924)				1.130				1.130				1.130				1.130				0				0				0											
COD_COGE_NI				Descrizione				Preconsuntivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015				Variazione				Budget primo trimestre 2015				Budget secondo trimestre 2015				Budget terzo trimestre 2015				Budget quarto trimestre 2015				Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015				Costi da contributi Preventivo 2015				Costi AREU Preventivo 2015															
4.20.40.30.010.010.000				Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali				5.445				4.521				(924)				1.130				1.130				1.130				1.130				0				0				0				0											
4.20.40.30.010.015.000				Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0											
4.20.40.30.020.000.000				B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale				E.				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-							
COD_COGE_NI				Descrizione				Preconsuntivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015				Variazione				Budget primo trimestre 2015				Budget secondo trimestre 2015				Budget terzo trimestre 2015				Budget quarto trimestre 2015				Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015				Costi da contributi Preventivo 2015				Costi AREU Preventivo 2015															
4.20.40.30.020.010.000				Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0							
4.20.40.30.020.015.000				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0											
4.20.40.40.000.000.000				B.13 Svalutazione dei crediti - Totale				E.				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-				-							
COD_COGE_NI				Descrizione				Preconsuntivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015				Variazione				Budget primo trimestre 2015				Budget secondo trimestre 2015				Budget terzo trimestre 2015				Budget quarto trimestre 2015				Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015				Costi da contributi Preventivo 2015				Costi AREU Preventivo 2015															
4.20.40.40.010.000.000				Svalutazione dei crediti				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0				0							

PREL.S.C.F.



B.14.A Variazione delle rimanenze - Totale			Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
E.			155	0	(155)	0	0	0	0	0	0	0
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale			153	-	(153)	-	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
4.20.50.10.000.000.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali	0	0	0								
4.20.50.10.005.020.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0								
4.20.50.10.005.030.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	0	0								
4.20.50.10.010.010.00.00	Farmaceutici: Osigeno	0	0	0								
4.20.50.10.010.020.00.00	Farmaceutici: Osigeno (Doppio Canale)	0	0	0								
4.20.50.10.012.010.00.00	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	0	0	0								
4.20.50.10.012.020.00.00	Farmaceutici: Gas medicinali SENZA AIC	0	0	0								
4.20.50.10.012.030.00.00	Farmaceutici: Osigeno e gas medicinali SENZA AIC	0	0	0								
4.20.50.10.015.010.00.00	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0								
4.20.50.10.015.012.00.00	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0								
4.20.50.10.015.020.00.00	Emoderivati: Doppio Canale ex Nota CUF 37	0	0	0								
4.20.50.10.015.030.00.00	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0								
4.20.50.10.020.010.00.00	Prodotti dietetici	0	0	0								
4.20.50.10.025.010.00.00	Dispositivi medico diagnostici in vitro. Materiali diagnostici - Cnd. W	120	0	(120)								
4.20.50.10.030.010.00.00	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiatura sanitaria e relativi componenti). Cnd. Z	1	0	(1)								
4.20.50.10.030.020.00.00	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	2	0	(2)								
4.20.50.10.035.010.00.00	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd. A, B, D, G, H, K, L, M, N, O, R, S, T. (No-toca tutto. Ad escluso T04). U, V, Y. (solo Ao-koc)	134	0	(134)								
4.20.50.10.035.020.00.00	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd. C	23	0	(23)								
4.20.50.10.035.030.00.00	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, M)	1	0	(1)								
4.20.50.10.035.040.00.00	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	21	0	(21)								
4.20.50.10.040.010.00.00	Materiale chirurgico per uso veterinario	0	0	0								
4.20.50.10.045.010.00.00	Materiali protesici (c.d. protesici "Maggiore") compilazione ASL - Cnd. Y	0	0	0								
4.20.50.10.045.020.00.00	Materiali protesici (c.d. protesici "Minore") compilazione ASL - Cnd. T04	0	0	0								
4.20.50.10.045.030.00.00	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-koc - Cnd. J	2	0	(2)								
4.20.50.10.045.035.00.00	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-koc - Cnd. P	31	0	(31)								
4.20.50.10.050.010.00.00	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd. F	32	0	(32)								
4.20.50.10.055.010.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0								
4.20.50.10.055.020.00.00	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	5	0	(5)								
4.20.50.10.060.010.00.00	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0								
4.20.50.10.065.010.00.00	Sangue ed emocomponenti	128	0	(128)								
4.20.50.10.065.020.00.00	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0								
4.20.50.10.080.010.00.00	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO EIO CND)	18	0	(18)								
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale			2	-	(2)	-	-	-	-	-	-	
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
4.20.50.20.005.010.00.00	Prodotti alimentari	2	0	(2)								
4.20.50.20.010.010.00.00	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	0	0	0								
4.20.50.20.015.010.00.00	Cartolerie	0	0	0								
4.20.50.20.015.020.00.00	Comprovanti	0	0	0								
4.20.50.20.020.010.00.00	Cancellerie e stampati	4	0	(4)								
4.20.50.20.025.010.00.00	Materiale per EDP	0	0	0								
4.20.50.20.030.010.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	4	0	(4)								
4.20.50.20.030.020.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0								
4.20.50.20.030.030.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economat	0	0	0								
4.20.50.20.030.040.00.00	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	0	0	0								
4.20.50.20.030.050.00.00	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	0	0	0								
4.20.50.20.080.010.00.00	Altri beni non sanitari	0	0	0								
B.15 Accantonamenti Epidi dell'esercizio - Totale			5.203	3.768	(1.435)	842	843	842	841			
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015	
4.20.60.10.010.000.00.00	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	0	0	0								
4.20.60.10.020.000.00.00	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0	0								
4.20.60.10.030.000.00.00	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati	0	0	0								
4.20.60.10.040.000.00.00	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.490	3.490	0								
4.20.60.10.060.000.00.00	Altri accantonamenti per rischi	0	0	0								
4.20.60.20.010.000.00.00	Accantonamento al fondo premio per opposità medici SUMAI	278	278	0								
4.20.60.30.010.000.00.00	Accantonamenti per interessi di mora	0	0	0								
4.20.60.40.010.000.00.00	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLMCA e altri	0	0	0								
4.20.60.40.020.000.00.00	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	0	0	0								
4.20.60.40.030.000.00.00	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	0	0	0								
4.20.60.40.040.000.00.00	Acc. Rinnovi contratti - comparto	0	0	0								
4.20.60.40.050.000.00.00	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	0	0	0								
4.20.60.50.010.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quote FSR Vincolati	0	0	0								
4.20.60.50.012.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quote FSR Indistinto	0	0	0								
4.20.60.50.020.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quote FSR Vincolati	0	0	0								
4.20.60.50.022.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quote FSR Indistinto	0	0	0								
4.20.60.50.030.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (escl. fond.) Vincolati	0	0	0								
4.20.60.50.040.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	0	0	0								
4.20.60.50.050.000.00.00	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	0	0	0								





4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Aziende	€	0	0	0
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€	0	0	0
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (grat)	€	280	0	(280)
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€	0	0	0
4.20.60.50.100.000.00.000	Altri accantonamenti	€	1.240	0	(1.240)

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

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	(18)	0	78	0	0	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€	0	0	0	0	0	0

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

5.10.10.00.000.000.00.000	C-1 Interessi attivi - Totale	€	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/casoraria	€	0	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Azi-Fondazioni della Regione	€	0	0	0

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

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

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€	0	0	0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€	0	0	0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utile su cambi	€	0	0	0

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

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

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€	18	0	(18)	0	0	0

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

5.20.10.00.000.000.00.000	C-3 Interessi passivi - Totale	€	18	0	(18)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c casoraria	€	0	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€	18	0	(18)
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Azi-Fondazioni della Regione	€	0	0	0

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€	0	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€	0	0	0

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

5.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---

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

5.10.00.00.000.000.00.000	D-1 Rivalutazioni - Totale	€	0	0	0
---------------------------	-----------------------------------	---	---	---	---

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015
5.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€	0	0	0
5.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0	0
5.10.80.00.000.000.00.000	Altre	€	0	0	0

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	0
--	---

Costi da contributi Preventivo 2015	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Preventivo 2015	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	0
--	---

Costi da contributi Preventivo 2015	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Preventivo 2015	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	0
--	---

Costi da contributi Preventivo 2015	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Preventivo 2015	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	0
--	---

Costi da contributi Preventivo 2015	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Preventivo 2015	0
----------------------------	---

ARL S.C.R.L.



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

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

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
0

Costi AREU Preventivo 2015
0

7.00.00.00.000.00.000		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
		260	0	(260)

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

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
0

Costi AREU Preventivo 2015
0

7.10.00.00.000.00.000		E.1) Proventi straordinari - Totale		
COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
7.10.10.10.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	0	0	0
7.10.10.20.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0
7.10.10.30.000.00.000	Altre plusvalenze	4	0	(4)
7.10.20.10.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
7.10.30.10.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	18	0	(18)
7.10.30.20.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
7.10.30.30.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	13	0	(13)
7.10.30.40.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
7.10.30.50.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
7.10.30.60.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
7.10.30.70.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	115	0	(115)
7.10.30.80.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive viterzi	458	0	(458)
7.10.50.10.000.00.000	Rivalutazioni economiche	0	0	0
7.10.80.10.000.00.000	Altri proventi straordinari	0	0	0

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

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
0

Costi AREU Preventivo 2015
0

7.20.00.00.000.00.000		E.2) Oneri straordinari - Totale		
COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
7.20.10.10.000.00.000	Minusvalenze	12	0	(12)
7.20.10.20.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0
7.20.20.10.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
7.20.30.10.000.00.000	Oneri da cause civili	0	0	0
7.20.40.10.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
7.20.40.15.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	1	0	(1)
7.20.40.20.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	0	0	0
7.20.40.25.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	2	0	(2)
7.20.40.30.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
7.20.40.35.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	81	0	(81)
7.20.40.40.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
7.20.40.45.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
7.20.40.50.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
7.20.40.60.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	170	0	(170)
7.20.40.80.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive viterzi	82	0	(82)
7.20.80.10.000.00.000	Altri oneri straordinari	0	0	0

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

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
0

Costi AREU Preventivo 2015
0

8.20.00.00.000.000.000		I. IMPOSTE E TASSE		
COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
8.20.10.10.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	11.217	11.189	(28)
8.20.10.20.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilito a lavoro dipendente	498	542	44
8.20.10.30.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (ritraoncenza)	250	250	0
8.20.10.40.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
8.20.20.10.000.00.000	RES su attività istituzionale	170	170	0
8.20.20.20.000.00.000	RES su attività commerciale	0	0	0
8.20.30.10.000.00.000	Accantonamento a Fido Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
3.634	3.632	3.633	3.632

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
0

Costi AREU Preventivo 2015
260

TOTALE RICAVI		TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)		TOTALE COSTI		TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	
E.	338.932	334.177	4.755	338.932	334.177	4.755	4.755
E.	9.777	9.574	203	9.777	9.574	203	203
E.	329.155	324.603	4.552	329.155	324.603	4.552	4.552
E.	338.932	334.177	4.755	338.932	334.177	4.755	4.755
E.	9.777	9.574	203	9.777	9.574	203	203
E.	329.155	324.603	4.552	329.155	324.603	4.552	4.552

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
84.191	82.751	83.101	84.134
2.393	2.394	2.394	2.393
81.798	80.357	80.707	81.741
84.191	82.751	83.101	84.134
2.393	2.394	2.394	2.393
81.798	80.357	80.707	81.741

Quadrante con scheda utilizzo contributi
0

Quadrante con scheda contributi
71

Quadrante con scheda CE18
9.810

OK

OK

OK





Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	563	563	0	0%
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.190	4.190	0	0%
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.161	1.161	0	0%
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	132	132	0	0%
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	81	81	0	0%
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	6.127	6.127	0	0%
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	475	475	0	0%
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.568	3.568	0	0%
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	688	688	0	0%
420101012002500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
420101012003000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.000	1.000	0	0%
420101012003500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	5.731	5.731	0	0%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	3.685	3.685	0	0%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	250	250	0	0%
	Costi diretti aziendali	1.083	883	-200	-18%
	Costi generali aziendali	108	108	0	0%
	Fondo di perequazione			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	10.857	10.657	-200	-2%

Nome dell'Azienda		Codice	
A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN		965	
Dati in €. /1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"		Preconsuntivo al 2014	Bilancio Preventivo al 2015
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		9.791	9.607
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		3	3
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI		69	69
TOTALE A		9.863	9.679
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI		122	120
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		98	98
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO		5.458	5.463
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO			
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		247	244
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		82	70
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		3	3
5 - PERSONALE SANITARIO		2.503	2.450
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO		936	853
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		35	33
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI			
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		67	67
12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		10	10
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
TOTALE B		9.561	9.411
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		302	268
(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			
TOTALE D		-	-
(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		20	
6 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		38	
TOTALE E		18	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		284	268
IMPOSTE E TASSE		284	268
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-	-
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		9.814	9.610
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		9.814	9.610
RISULTATO		-	-



Nome dell'Azienda	Codice	
A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN	965	
Dati in €/1.000		
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	<i>Preconsuntivo al 2014</i>	<i>Bilancio Preventivo al 2015</i>
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	6.246	6.246
6 a) Ricavi per Libera professione	6.127	6.127
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie	119	119
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI	165	165
TOTALE A	6.411	6.411
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	284	284
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	4.772	4.772
2 b.1) Costi per Libera professione	4.731	4.731
2 b.1) Altri costi sanitari da privato	41	41
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	468	468
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	64	64
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	14	14
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	108	108
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	130	130
12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	47	47
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	200	
TOTALE B	6.087	5.887
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	324	524
(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		
TOTALE D	-	-
(E) Proventi e oneri straordinari		
1 - MINUSVALENZE		
2 - PLUSVALENZE		
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		
5 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	324	524
IMPOSTE E TASSE	250	250
a) Irap su attività libero professionale	250	250
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	74	274
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	6.246	6.246
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	6.172	5.972
RISULTATO	74	274



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	0
ANNO	2015

Verbale Collegio Sindacale (S/N)
(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	83.551
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	73.944
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	73.873
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	71
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	9.607
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	9.607
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9.607
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	219.623
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	211.247
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	195.852
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	113.444
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	50.162
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.328
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	19.039
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.879
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	712

	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	14.683
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	11.650
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.277
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	10
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	746
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.249
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.127
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	563
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.190
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.161
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	132
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	81
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.934
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	5
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.772
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.549
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	207
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	91
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	91
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9.066
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	9.066
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.593
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.446
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	147
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.574
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	4.180
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.369
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	1.025
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	902

	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	520
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	158
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	224
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	334.177
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	56.243
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	53.531
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	25.555
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	25.216
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	339
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	B.1.A.2) Sanque ed emocomponenti	1.497
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	2
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	1.495
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	25.341
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	16.976
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.090
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.275
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	34
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	437
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	150
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	397
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	120
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	2.712
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.121
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	297
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	199
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	409
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	450
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	236
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	58.904
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	24.016
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	590
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	590
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	590
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	4.440
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	4.440
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5.948
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	842
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	5.106
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	4.731
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	475
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.568
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	688
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	21
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	21
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.594
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	120
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	35
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.146
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	2.088
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	58

	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-
	BA1450	<i>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	293
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	217
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	76
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.692
R	BA1500	<i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	493
	BA1510	<i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	33
	BA1520	<i>B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	-
	BA1530	<i>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i>	5.166
	BA1540	<i>B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	34.888
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	33.689
	BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>	3.203
	BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>	5.660
	BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>	3.855
	BA1610	<i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>	6.472
	BA1620	<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>	244
	BA1630	<i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>	35
	BA1640	<i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>	2.150
	BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>	782
	BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>	5.596
	BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>	1.186
	BA1680	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	378
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	12
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	366
	BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	4.128
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	294
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	4
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.830
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	803
R	BA1760	<i>B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA1770	<i>B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>	-
	BA1780	<i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	803
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	748
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	55
	BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	396
	BA1890	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	42
	BA1900	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	354
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.828
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.028
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.772
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.219
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	583
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	118
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	2.108
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.551
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	229
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.322
	BA2020	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	2.791
	BA2030	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	531
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	<i>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</i>	-
	BA2060	<i>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	174.075

	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	136.509
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	59.072
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	54.747
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	47.195
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	7.552
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	4.325
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.479
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	846
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	77.437
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	75.109
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.328
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	415
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	415
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	415
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	26.805
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	199
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	199
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	26.606
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	26.196
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	410
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.346
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	959
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	844
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	115
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.387
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.288
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	99
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	961
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	197
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	764
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	630
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	134
	BA2560	Totale Ammortamenti	12.716
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	271
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	12.445
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	7.924
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.924
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.521
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.768
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	3.490
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.490
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	278
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-

	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	322.046
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-



	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.131
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	11.961
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	11.169
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	542
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	250
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-
	YA0060	Y.2) IRES	170
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	170
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	12.131
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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



Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Preventivo 2015		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
A.1. Contributi in conto esercizio.		0																																																																																																			
A.2. Proventi e ricavi diversi.		0																																																																																																			
A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.		0																																																																																																			
B.1. Acquisi di beni.		0																																																																																																			
B.2. Acquisi di servizi.		0																																																																																																			
B.3. Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria).		0																																																																																																			
B.4. Ordinamenti di beni di terzi.		0																																																																																																			
B.5. Oneri diversi di gestione.		0																																																																																																			
C.1. Interessi attivi.		0																																																																																																			
C.2. Interessi passivi.		0																																																																																																			
E.1) Proventi straordinari.		0																																																																																																			
E.2) Oneri straordinari.		0																																																																																																			





Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Preventivo 2015		AZIENDA REGIONALE EMERGENZA (SPESIVA VHEU)	RICCS IN R.C.A. O CARISTENSO	FONDAZIONE RICCS ISTITUTO LAVORO (ISTITUTO MILANO)	FONDAZIONE RICCS NEUROLOGICO (ISTITUTO MILANO)	FONDAZIONE RICCS SANMATEO O.P. (P.VA)	FONDAZIONE RICCS OSPEDALE IRREGOLARE (UNIV. MILANO)
(I valori in migliaia di Euro)		991	920	921	922	924	925
A.1. Contributi in conto esercizio.							
Contributi vincolati da AsliAo/Fondazioni della regione (extra fondo)		€	9.607	0	0	0	0
Altri contributi da AsliAo/Fondazioni della regione (extra fondo)		€					
A.2. Proventi e ricavi diversi.							
ricavi per prestazioni drg per le asi di appartenenza		€					
ricavi per prestazioni drg per altre asi lombarde		€					
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per le asi di appartenenza		€					
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asi lombarde		€					
ricavi per prestazioni di "screening" asi di appartenenza		€					
ricavi per prestazioni di "screening" altre asi della regione		€					
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Urologia) per le asi di appartenenza		€					
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Urologia) per altre asi lombarde		€					
ricavi per attività di psichiatria (onc. adolescenti) per le asi di appartenenza		€					
ricavi per attività di psichiatria (onc. adolescenti) per altre asi lombarde		€					
ricavi per farmaci File F per le Asi di appartenenza		€					
ricavi per farmaci File F per altre Asi lombarde		€					
ricavi per farmaci File F per consorzi (per conto istituti penitenziari)		€					
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asi di appartenenza		€					
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asi lombarde		€					
ricavi per farmaci erogati in "Primo Ciclo" per Asi di appartenenza		€					
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asi lombarde		€					
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asi di appartenenza		€					
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asi lombarde		€					
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asi di appartenenza		€					
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asi lombarde		€					
Prestazioni terminali per Asi di appartenenza		€					
Prestazioni terminali per altre Asi lombarde		€					
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asi di appartenenza		€					
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per AsliAo/riccs della Regione		€					
Altre prestazioni sanitarie v/Asi di appartenenza		€	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre AsliAo/Fondazioni lombarde		€	0	0	0	0	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asi della Regione		€					
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre AsliAo/Fondazioni lombarde		€					
Ricavi per consulenza sanitaria per Asi di appartenenza		€					
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asi-Fondazioni della Regione		€					
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso AsiAo-Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso AsiAo-Fondazioni della Regione		€					
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambiente verso AsliAo/Fondazioni della Regione		€					
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12 bis, L.R. 31/1997 AsliAo/Fondazioni della Regione		€					
Ricavi per formazione verso AsliAo/Fondazioni della Regione		€					
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso AsliAo/Fondazioni della Regione		€					
Altri proventi diversi verso AsliAo/Fondazioni della Regione		€					
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.							
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o AsliAo/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso AsliAo/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO)		€	0	0	0	0	0
Rimborsi per Cessione emoderivati verso AsliAo/Fondazioni della Regione (ESCLUSAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)		€	0	0	0	8	35
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso AsliAo/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	935
Rimborso per acquisto altri beni da parte di AsliAo/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di AsliAo/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	13
B.1) Acquisti di beni							
Farmaceutici: Specialità Medicinali da AsliAo/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da AsliAo/Fondazioni della Regione		€					
Farmaceutici: Ossigeno da AsliAo/Fondazioni della Regione		€					
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da AsliAo/Fondazioni della Regione		€					
Emoderivati da AsliAo/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)		€					
Emoderivati da AsliAo/Fondazioni della Regione (ESCLUSAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)		€					
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da AsliAo/Fondazioni della Regione		€					
Sangue ed emocomponenti da AsliAo/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0
Altri beni e prodotti sanitari (medicini, specialità medicinali, ossigeno, emoderivati) acquistati da AsliAo/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	14
Altri beni non sanitari da AsliAo/Fondazioni della Regione		€					
B.2) Acquisti di servizi							
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASL/AO/Fondazioni pubbliche		€					
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche		€					
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASL/AO/Fondazioni pubbliche		€					
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche		€					
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urologia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ASL/AO/Fondazioni pubbliche		€					
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urologia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche		€					
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche		€					
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche		€					
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche		€					
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche		€					
acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche		€					
acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche		€					
acquisto farmaci File F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)		€					
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37) più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche		€					
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37) più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche		€					
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche		€					
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche		€					
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione		€					
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione		€					
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione		€					
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/AsliAo-Fondazioni della Regione		€					
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/AsliAo-Fondazioni della Regione		€					
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre AsliAo/Fondazioni della regione		€					
Consulenze sanitarie da AsliAo/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0
Consulenze socio-sanitarie da AsliAo/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0
Consulenze scientifiche da AsliAo/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in AsliAo/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	18	21
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da AsliAo/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione		€					
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione		€					
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione		€	0	0	0	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)							
Manutenzioni e riparazioni da AsliAo/Fondazioni della Regione		€					
B.4) Acquisto di beni di terzi							
Locazioni e noleggi da AsliAo/Fondazioni della Regione		€					
B.5) Oneri diversi di gestione							
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del direttore, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del direttore sanitario verso ASL della Regione		€					
C.1) Interessi attivi							
Interessi attivi verso AsliAo-Fondazioni della Regione		€					
C.2) Interessi passivi							
Interessi passivi verso AsliAo-Fondazioni della Regione		€					
E.1) Proventi straordinari							
Sopravvenienze da AsliAo-Fondazioni della Regione		€					
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione		€					
E.2) Oneri straordinari							
Invalenze da AsliAo-Fondazioni della Regione		€					
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (relative alla mobilità internazionale)		€					
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione		€					





COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Preventivo 2015	TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO
					301	302	303	304	305	306	307	308
(Valori in migliaia di Euro)			965									
Dettagli della voce:												
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-									
	Dispositivi medici	€	-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€	-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€	-									
	Prodotti dietetici	€	-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€	-									
	Prodotti chimici	€	-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€	-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€	-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti alimentari	€	-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€	-									
	Supporti informatici e cancelleria	€	-									
	Materiale per la manutenzione	€	-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€	-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-									
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-									
					Quadratura	-	-	-	-	-	-	-
						0	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:												
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	33									
	Dispositivi medici	€	-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€	-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€	-									
	Prodotti dietetici	€	-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€	-									
	Prodotti chimici	€	-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€	-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€	33									
	Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	33									
					Quadratura	0	-	-	-	-	-	-
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-									
	Prodotti alimentari	€	-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€	-									
	Supporti informatici e cancelleria	€	-									
	Materiale per la manutenzione	€	-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€	-									
	Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€	-									
					Quadratura	0	-	-	-	-	-	-



**Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI
C.POMA - MN - Preventivo 2015**

(Valori in migliaia di Euro)

	ASL MILANO N°1 309	ASL MILANO N°2 310	ASL DI MONZA E BRIANZA 311	ASL PAVIA 312	ASL SONDRIO 313	ASL VARESE 314	ASL VALCAMONICA 315	FONDAZIONE MACCHI - VARESE 951	SANTANTONIO ABATE - GALLARATE 952	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO 953	SPEDALI CIVILI - BRESCIA 954	M. MELLINI - CHIARI 955	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA 956	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA 957
Dettagli della voce:														
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione														
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:														
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione														
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione														
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI
C.POMA - MN - Preventivo 2015**

(Valori in migliaia di Euro)

	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	SANT'ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	BOLOGNINI - SERIATE	CARLO POMA - MANTOVA	L. SACCO - MILANO	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO
	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
Dettagli della voce:														
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:														
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€												15	
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI
C.POMA - MN - Preventivo 2015**

(Valori in migliaia di Euro)

	973	974	975	976	977	978	979	980	991	920	922	923	924	925
Dettagli della voce:														
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:														
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€												18	
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015

(valori in migliaia di Euro)

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

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€. 112.997	113.444
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 112.997	113.444
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 11.086	11.650
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€. 725	640
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 11.811	12.290
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 124.808	125.734
Quadratura con NI-SAN	€. 124.808	125.734
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€. 45.690	46.139
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 45.690	46.139
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 2.297	2.246
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€. 6	4
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 2.303	2.250
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 47.993	48.389
Quadratura con NI-SAN	€. 47.993	48.389
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€. 797	797
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. 797	797
Quadratura con NI-SAN	€. 797	797
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 2.229	3.226
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 31	31
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€. 2	2
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 2.262	3.259
Quadratura con NI-SAN	€. 2.262	3.259
Differenza	€. 0	0



Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 10.388	10.328
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. 20	10
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€. 80	50
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 10.488	10.388

Quadratura con NI-SAN	€. 10.488	10.388
------------------------------	------------------	---------------

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

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 15.278	16.361
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 699	648
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€. 22	15
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€. 39	35
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 16.038	17.059

Quadratura con NI-SAN	€. 16.038	17.059
------------------------------	------------------	---------------

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

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 2.492	2.514
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 99	89
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€. 1	1
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 2.592	2.604

Quadratura con NI-SAN	€. 2.592	2.604
------------------------------	-----------------	--------------

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

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 129	129
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 9	9
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 138	138

Quadratura con NI-SAN	€. 138	138
------------------------------	---------------	------------

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

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente



Cod.	Voce	2014	2015	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	124.808	125.734	926
AOIR02	Funzioni non tariffate	24.955	24.955	-
AOIR03	Ambulatoriale	47.993	48.389	396
AOIR04	Neuropsichiatria	2.262	3.259	997
AOIR05	Screening	797	797	-
AOIR06	Entrate proprie	23.682	23.678	-4
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.127	6.127	-
AOIR08	Psichiatria	10.488	10.388	-100
AOIR09	File F	16.038	17.059	1.021
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	243	-	-243
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	35.133	31.411	-3.722
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	10.125	9.607	-518
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	608	-	-608
AOIR15	Prestazioni sanitarie	5.567	5.621	54
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	308.826	307.025	-1.801
	COSTI			
AOIC01	Personale	174.648	174.075	-573
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.217	11.169	-48
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.981	4.981	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	117.179	115.503	-1.676
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.923	3.142	-781
AOIC06	Altri costi	11.795	11.965	170
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5.289	3.768	-1.521
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	366	-	-366
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	329.398	324.603	-4.795
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	20.572	17.578	-2.994
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)



Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.00.000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
Regione Lombardia	DDGS 985 del 1	Equiparazione finanziaria						9.167	9.167
Regione Lombardia	DDGS 985 del 1	RAR (compresi oneri e Irap)						2.152	2.152
Regione Lombardia	DDGS 985 del 1	Sanità penitenziaria						16.531	16.531
Regione Lombardia	DDGS 985 del 1	Accantonamento franchigie/SIR e autoassicurazione						3.490	3.490
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2015			-	-	-	-	-	31.340	31.340

DATI PREVENTIVO							
Investimenti preventivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
							9.167
							2.152
							16.531
							3.490
-	-	-	-	-	-	-	31.340



Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000
 Contributi da Regione (FSR vincolato)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	
Regione Lombardia	DDGS 985 del 1	AIDS (L.135/90) Formazione							71	71
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2015			-	-	-	-	-	-	71	71

DATI PREVENTIVO							
Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)
						71	
						71	



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

IMPORTI ASSEGNATI

DATI PREVENTIVO

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



Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
AREU	Nota Areu 614 del 03/02/2015	ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA		1.185			3.543	4.863	9.591
AREU	Nota Areu 614 del 03/02/2015	ATTIVITA' NUE 112					16		16
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2015			-	1.185	-	-	3.559	4.863	9.607

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)
							9.591
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							9.607



			Totale	0

										0	0
										0	0
										0	0

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



			Totale	0

										0	0
										0	0
										0	0
										0	0

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





			Totale	0

										0	0
										0	0
										0	0
										0	0

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



Totale

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

		UTILIZZI - DATI PREVENTIVO							
		Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)		
TOTALE		0	0	0	0	0	0	0	0

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



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2015

Azienda Ospedaliera

"CARLO POMA" DI MANTOVA

Codice azienda:

965

Regione Lombardia





Sommario

1. Criteri generali	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2015	4
3. Ricavi	5
AOIR01 - DRG	5
AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	5
AOIR03 – AMBULATORIALE	5
AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA	6
AOIR05 – SCREENING.....	7
AOIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	7
AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	9
AOIR08 – PSICHIATRIA	10
AOIR09 – FILE F	10
AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	10
AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	11
AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	11
AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	11
AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR.....	11
AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	11
4. Costi	13
AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente	13
AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	21
AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti).....	22
AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	32
AOIC06 – ALTRI COSTI	32
AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	33
AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	33





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

MODELLO CONS.....	33
BILANCIO ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA "118"	34

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





1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è costituito dai seguenti documenti:

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

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nelle Linee Operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2015 allegate alla nota prot. H1.4337 del 6/2/2015.

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

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

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2015 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del 23.12.2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015" e della circolare attuativa n.H1.2015.5761 del 20/02/2015.

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

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





3. Ricavi

AOIR01 – DRG

I ricavi dei DRG corrispondono ai valori di cui alla sezione C del Decreto della Direzione Generale Sanità n. 985 del 11/02/2015, e precisamente:

Prestazioni di ricovero: lombardi:	113.444 €/1000
Prestazioni di ricovero: non lombardi:	11.649 €/1000
Mobilità attiva internazionale	66 €/1000
Prestazioni di ricovero: stranieri	<u>574 €/1000</u>
TOTALE	125.734 €/1000

Gli stessi ricavi, posti a raffronto con il trascorso esercizio, possono essere così riassunti:

Valori espressi in €/1.000

	Rendiconto 1/1=31/12/2014			Budget 2015			Scostamento		
	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale
Asl lombarde	112.997		112.997	113.444		113.444	447	-	447
Extra regione		11.086	11.086		11.650	11.650	-	564	564
Stranieri		725	725		640	640	-	85	85
	112.997	11.811	124.808	113.444	12.290	125.734	447	479	926

AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Il valore esposto nel BPE 2015 conferma il valore assegnato con il Decreto 985/2015 (24.955 €/1000).

AOIR03 – AMBULATORIALE

Le prestazioni ambulatoriali, compreso lo screening, rispecchiano l'assegnazione esposta nella sezione C del Decreto della Direzione Generale Sanità n. 985 del 11/02/2015 e precisamente:





Prestazioni ambulatoriali compreso screening	46.936 €/1000
Mobilità attiva extraregione	2.246 €/1000
Stranieri	<u>4 €/1000</u>
TOTALE	49.186 €/1000

Le prestazioni ambulatoriali riferite a screening di 1° e 2° livello, la cui valorizzazione è pari all'esercizio 2014 (797 €/1000), trovano allocazione in apposita riga di nota integrativa numerica. Conseguentemente l'importo del valore dei lombardi esposto nel Preventivo 2015 risulta inferiore per la quota trasferita al rigo dello screening.

Gli stessi ricavi, posti a raffronto con il trascorso esercizio, possono essere così riassunti:

Valori espressi in €/1.000

	Rendiconto 1/1=31/12/2014			Budget 2015			Scostamento		
	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale
Asl lombarde	45.690		45.690	46.139		46.139	449	-	449
Extra regione		2.297	2.297		2.246	2.246	-	-	51 - 51
Stranieri		6	6		4	4	-	-	2 - 2
	45.690	2.303	47.993	46.139	2.250	48.389	449	-	53 396

AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA

La sezione C del Decreto della Direzione Generale Sanità n. 985 del 11/02/2015 riporta per queste prestazioni la valorizzazione complessiva di 3.259 €/1000, comprensiva dei fuori regione del finanziamento dei progetti, pari a 350 €/1000, ("Adolescence Work in progress: minori con disagio psichico" e "Autismo" - Decreto DGS n. 788 del 5/2/2015).

Gli stessi ricavi, posti a raffronto con il trascorso esercizio, possono essere così riassunti:





Valori espressi in €/1.000

	CET IV° TRIM. 2014	BUDGET 2015	Differenze
Asl lombarde	2.229	3.226	997
Extra regione	31	31	-
Stranieri	2	2	-
	2.262	3.259	997

Si evidenzia che l'assegnazione per l'esercizio 2015 non risulta coerente con l'effettiva produzione aziendale. Si confermano, pertanto, i volumi di attività realizzati nell'anno 2014, appena concluso.

AOIR05 – SCREENING

I ricavi previsti per l'esercizio 2014 ammontano a 858 migliaia di euro. Si rimanda a quanto illustrato nella sezione delle prestazioni ambulatoriali.

AOIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Il valore di esposto nel Bilancio Preventivo 2015 rispecchia il vincolo evidenziato nella sezione B del Decreto n. 985 del 11/02/2015 nonché i dati evidenziati in sede di IV° CET 2014, così costituiti:

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

	IV° CET 14	BUDGET 2015	DELTA
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale Altro	2.249	2.249	0
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	524	520	4
A.2.C) Altri proventi - Totale	382	382	0
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	5	5	0
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	11.929	11.929	0
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	8.593	8.593	0
TOTALE	23.682	23.678	4





A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati.

Questa aggregazione comprende i proventi derivanti dalle prestazioni sanitarie rientranti nel regime della solvenza quali gli incassi degli studi odontoiatrici (1.637 €/1000) ed altre prestazioni di diagnostica strumentale a pagamento (612 €/1000).

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie)

L'importo complessivo di questa aggregazione, pari a 520 migliaia di €, risulta così composto:

- a) 17 migliaia di €. quali proventi per prestazioni alberghiere (differenza rette);
- b) 9 migliaia di €. riferiti a proventi per cessione buoni pasto;
- c) 16 migliaia di €. per remunerazione dei corsi di formazione;
- d) 62 migliaia di €. per introiti derivanti dal rilascio di cartelle cliniche;
- e) 416 migliaia di €, esposti alla voce "Altri ricavi per prestazioni non sanitarie da privati", che comprendono gli introiti per la concessione di spazi utilizzati per fini pubblicitari da parte di privati (29 €/1000) ed i corrispettivi incassati presso lo spaccio dell'OPG per la vendita di svariati generi di consumo (387 €/1000).

Si confermano i proventi realizzati nel trascorso esercizio.

A.2.C) Altri proventi – Totale

In questa voce vengono esposti i ricavi per l'affitto a terzi (quali Istituto Tesoriere, edicola, bar, farmacia) dei locali di proprietà dell'Azienda (158 €/1000) e per la concessione in uso a terzi delle strutture ospedaliere (224 €/1000).

A.3.A) Rimborsi assicurativi

L'importo iscritto corrisponde a quanto introitato nel corso del trascorso periodo.

A.3.B) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

In tale aggregazione rientrano le seguenti tipologie di ricavo:

- a) 107 €/1000 quale rimborso per il personale in comando;
- b) 283 €/1000 per la cessione di plasma derivati in compensazione;
- c) 2.593 €/1000 per la cessione di sangue ed emocomponenti;
- c) 166 €/1000 quale recuperi, effettuati a vario titolo, al personale dipendente;
- d) 595 €/1000 quali previsti ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi quali ad es. recuperi spese di energia, riscaldamento, recuperi forfettari per utilizzo locali di proprietà (distributori automatici), proventi da sponsorizzazioni..;





e) 8.185 €/1000 a fronte del rimborso del personale in comando presso le sperimentazioni gestionali, nonché di ulteriori rimborsi effettuati dai gestori a vario titolo (medici summaisti, attività amministrative, ecc.);

Tuttavia, corre l'obbligo di evidenziare che il fenomeno della progressiva contrazione degli organici del personale in comando presso tali strutture, avvenuto nel trascorso esercizio e tuttora in corso, non consente alla Direzione il rispetto del vincolo delle entrate dirette.

Ciò produrrà in sede delle rendicontazioni trimestrali l'evidenza di minori ricavi rispetto al dato previsionale.

Per l'esercizio 2015, la previsione di riduzione dei proventi delle sole competenze fisse rispetto al precedente esercizio, esclusi oneri riflessi, può essere così rappresentata:

	SUZZARA	CASTIGLIONE D/STIVIERE	VOLTA MANTOVANA	TOTALE
COMPARTO	723	931	117	1.771
MEDICI	37	121		158
TOTALE	760	1.052	117	1.929

Tenuto conto che la continua variabilità di questi proventi, non irrilevanti, genera in tutti gli esercizi un'incertezza nel raggiungimento del vincolo regionale, si richiede di valutare l'eventuale assegnazione delle entrate dirette tenendo conto delle diverse componenti, ossia della quota legata all'attività aziendale rispetto a quella variabile riferita ai suddetti rimborsi.

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

L'importo complessivo di questa aggregazione, pari a 8.593 migliaia di €, risulta così composto:

- ✓ compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie per 8.446 migliaia di €;
- ✓ tickets sul Pronto Soccorso per 147 migliaia di €;

Nella prima voce è ricompresa la quota fissa per ricetta di cui alla DGR n. IX/2027 del 20/07/2011 ad oggetto "Determinazioni in ordine all'applicazione dell'art.17, comma 6 della legge 15 luglio 2011, n.111 in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria".

AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

I proventi dell'attività libero-professionale ammontano a 4.981 migliaia di €, così come indicato nel Decreto di assegnazione.





AOIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La sezione C del Decreto della Direzione Generale Sanità n. 985 del 11/02/2015 riporta per queste prestazioni la valorizzazione complessiva di 10.388 €/1000, comprensiva dei fuori regione del finanziamento dei progetti, pari a 360 €/1000, (Decreto DGS n. 785 del 5/2/2015).

Gli stessi ricavi, posti a raffronto con il trascorso esercizio, possono essere così riassunti:

Valori espressi in €/1.000

	CET IV° TRIMESTRE 2014	BUDGET 2015	DELTA
Asl lombarde	10.388	10.328	- 60
Extra regione	20	10	- 10
Stranieri	80	50	- 30
	10.488	10.388	- 100

L'assegnazione risulta non coerente con la reale produzione. Si confermano, pertanto, i volumi di attività realizzati nell'anno 2014, appena concluso.

AOIR09 – FILE F

L'importo iscritto, nel Bilancio di Previsione 2015, per i rimborsi dei farmaci del FILE F corrisponde a quanto assegnato nella sezione C) del citato Decreto di assegnazione e precisamente:

- 15.867 €/1000 per i cittadini lombardi (tipologie 1,2,3,4,5,7,8,9,10 e 12), compreso carcerati;
- 529 €/1000 per i cittadini lombardi HCV;
- 648 €/1000 per i cittadini fuori regione;
- 15 €/1000 stranieri.

L'incremento riconosciuto sul File F per l'erogazione del nuovo farmaco HCV, consente il trattamento limitato a soli 12 pazienti, anziché i 110 che presentano idonee caratteristiche alla cura. Si rimanda a quanto evidenziato nell'ambito dei costi per beni e servizi.

AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Tale voce non risulta movimentata.





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

In questa aggregazione sono stati allocati gli importi elencati nella sezione “A” di cui al Decreto di assegnazione per un valore complessivo annuo di 31.340 migliaia di €, e precisamente:

• Equiparazione finanziaria	€.	9.167
• RAR (compresi oneri e Irap)	€.	2.152
• Sanità penitenziaria	€.	16.531
• Contributo per accantonamento franchigie/SIR e autoassicurazione	€.	3.490

I valori sopra elencati, sono risultano integrati con il contributo pari a 71 €/1000 destinato al finanziamento del corso AIDS (ex l.135/90), allocato tra i “contributi da Regione – FSR VINCOLATO”.

AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

In questa voce è stato allocato il ricavo, pari a 9.607 migliaia di €, destinato al finanziamento delle attività del “118 emergenza-urgenza, assegnato da AREU con propria nota n. 614 del 3/2/2015.

AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Come da indicazioni regionali, non è stata prevista alcun ricavo per questa aggregazione.

AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR

L’importo iscritto, nel Bilancio di Previsione 2015, quale contributo PSSR corrisponde a quanto assegnato nella sezione A) del citato Decreto di assegnazione (17.578 €/1000).

AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

In questa aggregazione è stato allocato quanto assegnato con Decreto 985/2015 e precisamente:

Doppio canale e Primo Ciclo lombardi	2.643	€/1000
Doppio canale e Primo Ciclo fuori regione	98	€/1000
Doppio canale e Primo Ciclo stranieri	1	€/1000

Reti sanitarie

E’ stato esposto quanto assegnato da Decreto (1.690 €/1000)





Subacuti

Risulta allocato quanto attribuito con Decreto 985/2015 pari a (1.181 €/1000)

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Il Decreto 985/2015 assegna 8 €/1000 alla voce "Altre prestazioni sanitarie" allocati in questa aggregazione.

Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--





4. Costi

AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente

I costi del personale esposti nel documento in esame rispecchiano l'importo riconosciuto nel Decreto n. 985/2015.

I costi delle competenze fisse sono stati calcolati prendendo a base la mensilità di gennaio 2015 proiettato all'anno, garantendo il turn over del personale che cesserà nel corso dell'anno ad eccezione di quello in comando presso le sperimentazioni gestionali.

I costi complessivi presentano un decremento, rispetto al Preconsuntivo IV CET 2014, pari a 573 €/1000, IRAP esclusa.

Costi BPE 2015 (compresi oneri esclusa IRAP)	174.075 €/1000
Costi IV CET 2014 (compresi oneri esclusa IRAP)	<u>174.648 €/1000</u>
Minori costi	<u>- 573 €/1000</u>

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

Competenze fisse	-	184
Docenze	-	144
Indennità dipartimentale	+	12
Fondi contrattuali pers. Comandato	+	12
Altre competenze	-	200
Libera professione infermieristica	+	70
Oneri Riflessi	-	139

Le variazioni intervenute rispetto al CET IV trimestre 2014 possono essere così sintetizzate:

- Decremento competenze fisse: nel BPE 2015 tale variazione è l'effetto della somma algebrica delle variazioni intervenute nei diversi ruoli e precisamente:





- comparto: il decremento è determinato in parte da una riduzione progressiva del personale presso le strutture in sperimentazione gestionale nel corso del precedente esercizio il cui effetto economico si espande a regime sull'anno corrente, e tiene conto altresì delle uscite previste nell'esercizio 2015 di personale delle stesse strutture, e in parte è conseguenza dello slittamento temporale nella copertura dei posti resisi vacanti nel corso del precedente esercizio nelle strutture in diretta gestione;
 - medici: l'incremento è da attribuire ai tempi necessari nel corso del precedente esercizio per garantire il turn-over sui posti resisi vacanti, nonché dall'aumento del ricorso a supplenze a fronte di assenze per maternità attivate alla fine dello scorso esercizio e tutt'ora esistenti.
- Decremento altre competenze: nel 2014 il costo sostenuto è stato principalmente determinato dalla registrazione dei costi di indennità di mancato preavviso a personale medico e appartenente all'area del comparto per dichiarata inabilità assoluta e permanente dal servizio o per decessi; tale tipologia di costi, per natura non preventivabili, potranno essere registrate nel corso del 2015 al verificarsi degli eventi;
 - Decremento 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; lo scostamento rilevato rispetto al IV CET 2014 deriva esclusivamente da una diversa allocazione dei compensi per attività di docenza del comparto che, come da indicazioni regionali, devono risultare nell'aggregazione B.2.B.3 anziché tra le altre indennità dei costi del personale; gli analoghi costi riferiti al personale dirigenziale, essendo finanziati come da CCNL all'interno del fondo accessorio, non sono oggetto di analogha allocazione;
 - Incremento libera professione infermieristica: deriva dalla richiesta autorizzata per l'anno 2015 relativa al finanziamento di indennità per turni di pronta disponibilità aggiuntive. Si rinvia alle motivazioni formulate nell'istanza di ricorso all'istituto;
 - Decremento oneri riflessi: il dato è congruente con le variazioni intervenute nelle altre voci.

FONDI CONTRATTUALI

In sede di redazione del IV° CET si è proceduto a rideterminare i fondi contrattuali in ottemperanza alle disposizioni normative previste dall'art. 9 – comma 2 bis della Legge 122/2010. Tale movimentazione risulta validata dal Collegio Sindacale nell'ambito della propria relazione al documento. Pertanto, la consistenza dei fondi contrattuali del personale dipendente esposta per l'anno 2015, viene riproposta nella medesima entità dell'esercizio 2014.





DIRIGENTI MEDICI			
RIEPILOGO FONDI	RENTICONTO CET - IV TRIMESTRE 2014	PREVENTIVO 2015	DIFFERENZA
	euro	euro	euro
Fondi condizioni di lavoro - art. 10 CCNL 06/05/2010	1.979.734,95	1.979.734,95	-
Fondo retribuzione di posizione art. 9 CCNL 06/05/2010	9.461.597,54	9.461.597,54	-
Fondo risultato e premio prestazioni individuali - art. 11 CCNL 06/05/2010	1.197.960,60	1.197.960,60	-
TOTALE	12.639.293,09	12.639.293,09	-

DIRIGENTI NON MEDICI			
RIEPILOGO FONDI	IV TRIMESTRE 2014	PREVENTIVO 2015	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	400.510,44	400.510,44	-
Fondo risultato e premio prestazioni individuali - art. 10 CCNL 06/05/2010	380.643,41	380.643,41	-
TOTALE FONDI	1.273.761,95	1.273.761,95	-




**AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA**

DIRIGENTI SITRA			
RIEPILOGO FONDI	IV TRIMESTRE	PREVENTIVO	DIFFERENZA
	2014	2015	
	euro	euro	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	-

COMPARTO			
RIEPILOGO FONDI	IV TRIMESTRE	PREVENTIVO 2015	DIFFERENZA
	2014		
	euro		euro
Fondo lavoro straordinario e remunerazione condizioni di disagio periodo e danno - art. 7 - CCNL 31/07/2009	5.909.983,90	5.909.983,90	-
Fondo fasce retributive, posizioni organizzative, parte comune indennità prof.le specifica - art. 9 - CCNL 31/7/2009	10.388.337,49	10.388.337,49	-
Fondo produttività collettiva e qualità prestazioni individuali - art.8 - CCNL 31/7/2009	3.931.611,10	3.931.611,10	-
TOTALE FONDI	20.229.932,49	20.229.932,49	-

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI

Il costo delle RAR, oggetto della preintesa, ammonta a complessivi €. 4.387 €/1000.

Il dato rispecchia quanto indicato, sia nel IV CET 2014, sia nel decreto n. 985/2015.





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

	BPE 2015	IV CET 2014	DIFFERENZA
COMPARTO	2.458,00	2.458,00	-
MEDICI	757,00	757,00	-
DIRIGENTI	90,00	90,00	-
Oneri riflessi	801,00	801,00	-
Totali Costi + Oneri riflessi	4.106,00	4.106,00	-
IRAP	281,00	281,00	-
Totale complessivo	4.387,00	4.387,00	-

INDENNITA' DIPARTIMENTALE

Il costo di tale indennità, per l'anno 2015, in sede di BPE è stata quantificata in €. 195.0000 e riguarda esclusivamente il ruolo medico.

In sede di rendicontazione IV CET 2014 l'importo ammontava a 183 €/1000. Lo scostamento rilevato è attribuito al neo istituito dipartimento interaziendale provinciale di Cure Palliative.

PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI PERSONALE - INFERMIERISTICO E TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA – AI SENSI DELLA LEGGE 1/2012.

L'importo inserito ed autorizzato dai competenti uffici della DGS con la nota n. 2697 del 26/01/2015, ammonta ad euro 87.600,00 (oneri riflessi inclusi).

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEL PUBBLICO IMPIEGO

Nel Modello A è stato indicato all'interno della voce "Oneri trattamenti previdenziali integrativi" la quota a carico dell'Azienda riferita al Fondo pensionistico complementare "Perseo".

ONERI CONNESSI ALLA CHIUSURA OPG ED ALL'ATTIVAZIONE DELLE REMS

Nell'ambito delle determinazioni assunte con D.G.R. n. X/3321 del 27/03/2015 in ordine alla realizzazione delle REMS, si è riconosciuto all'Azienda l'autorizzazione all'incremento del fabbisogno di n. 57 unità di personale a tempo determinato (profili professionali interessati: medico psichiatra, psicologo, educatore professionale e infermiere) che trova copertura in specifico finanziamento statale.

Si espongono, pertanto, qui di seguito relativi conteggi dei fabbisogni organici.




 AZIENDA OSPEDALIERA
 CARLO POMA

CONTEGGIO PREVISTE ASSUNZIONI DEDICATE ALL'ATTIVAZIONE DELLA COMUNITA' REMS ex OPG

PREVISTO INGRESSO 1°GIUGNO 2015

	N.unità	DATA INGRESSO	NOTE	RAPPORTO DI LAVORO	COSTO INCIDENZA 2015 (SENZA ONERI RIFLESSI)	ONERI (esclusa IRAP)	TOTALE 2015
DIRIGENTE MEDICO PSICHIATRIA	7,00	01/06/2015	attivazione REMS - OPG	TEMPO DETERMINATO P.V.	187.141,05	55.375,04	242.516,08
PSICOLOGO	7,00	01/06/2015	attivazione REMS - OPG	TEMPO DETERMINATO P.V.	183.690,63	54.354,06	238.044,69
EDUCATORE	4,00	01/06/2015	attivazione REMS - OPG	TEMPO DETERMINATO P.V.	53.678,78	15.883,55	69.562,33
INFERMIERE	39,00	01/06/2015	attivazione REMS - OPG	TEMPO DETERMINATO P.V.	523.368,07	154.864,61	678.232,69
	57,00				947.878,52	225.102,22	985.839,70

IRAP 80.569,67

TOTALE ONERI+IRAP 1.066.409,37

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 e una psicologa, i cui oneri risultano compresi nei costi del personale del ruolo sanitario. Inoltre prestano assistenza presso le carceri n. 3,5 infermieri ed un altro medico a 30 ore settimanali.

La psicologa, trasferita ad altra unità operativa nel corso del 2013 è stata sostituita da analoga figura professionale, la quale, a sua volta, è stata sostituita da un libero professionista a seguito di intervenuta assenza per maternità.





Nel Modello "A" risultano, pertanto, rendicontati solamente i costi delle figure professionali (strutturate e non) che prestano assistenza ai detenuti della Casa Circondariale di Mantova.

Il contributo evidenziato nel Decreto 868/2014 alla voce "Sanità penitenziaria" include, come meglio specificato nella corrispondente aggregazione dei ricavi, oltre al finanziamento delle attività di diagnosi e cura dei detenuti di cui sopra, anche la copertura degli oneri di gestione dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, nonché della nuova comunità SLiEv:

Conseguentemente i costi evidenziati nel "Modello A Sanità Penitenziaria" risultano difformi dalle imputazioni di costi evidenziati nelle diverse aggregazioni della scheda di dettaglio dei contributi.

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.

PERSONALE UNIVERSITARIO

Il costo del personale universitario previsto per l'esercizio 2015 ammonta ad euro 58 €/1000. Rispetto all'esercizio precedente si prevede un risparmio di 11 €/1000 determinato dalla cessazione nel corso del 2014 di un contratto con uno dei due medici che presta tale tipo di servizio.

SPERIMENTAZIONI GESTIONALI – SPECIFICHE RIMBORSI MODELLO "A"

Nei costi del personale sono inclusi anche gli emolumenti (inclusi gli oneri riflessi) del personale dipendente comandato presso gli Ospedali di Volta Mantovana, di Suzzara e di Castiglione delle Stiviere in Sperimentazione Gestionale, rispettivamente dal 1/06/2004, dal 1/11/2004 e dal 1/1/2005.

Si ricorda che le Sperimentazioni gestionali dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma si inseriscono nel più ampio contesto delle collaborazioni pubblico-privato promosse e disciplinate dalla Regione Lombardia con i seguenti atti: a) D.G.R. n. 42718 del 29.04.1999 "*Criteria in ordine al reperimento di nuove risorse per il settore sanitario della Regione Lombardia*"; b) D.G.R. n. 18575 del 5.08.2004 "*Linee Guida per l'attivazione di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e private*"; c) D.G.R. n. VIII/7854 del 30/7/2008 "*Linee Guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati*"; d) D.G.R. n. IX/4935 del 28/2/2013 "*Integrazioni delle Linee Guida Regionali per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche e soggetti privati in attuazione delle indicazioni contenute nella relazione annuale 2010 del comitato dei controlli*".

Tali direttive regionali prevedono che il personale in servizio nelle strutture oggetto di sperimentazione gestionale sia mantenuto con rapporto di lavoro pubblico ed in regime di comando.

Nell'ambito dell'apposito prospetto, inserito nel Modello "A", non risultano ricompresi gli importi riferiti alla libera professione, alle consulenze e alla libera professione in area a pagamento di cui all'art. 55 comma 2 CCNL, al fine di garantire la coerenza con gli altri dati. Ciò giustifica la differenza tra i dati rendicontati tra i ricavi e quelli riportati nella apposita riga del Modello "A".



AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

IRAP

L'IRAP sui costi del personale dipendente prevista per il Preventivo 2015 è pari a 11.169 €/1000.
Lo stesso importo rispecchia l'assegnazione del Decreto 985/2015.

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




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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore esposto in sede di BPE 2015 è pari a quanto esposto dal Decreto 985/2015 e risulta così costituito:

	IV° CET 2014	BDG 2015
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area Ospedaliera	475	475
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area Specialistica	3.568	3.568
Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area sanità pubblica	0	0
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	688	688
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	0	0
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	250	250
TOTALE	4.981	4.981




AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Complessivamente questa aggregazione evidenzia un minor costo, rispetto al IV cet 2014, pari a 1.676 €/1000. Tale scostamento si assesta a 1.819 €/1000 se si allinea il CET del IV trimestre al Bilancio di previsione allocando gli oneri riferiti alle docenze di personale dipendente tra i costi della formazione, come da indicazioni regionali, e precisamente:

	CET IV TRIM 2014	BPE2015	Variazioni rispetto cet
Beni e Servizi (netti)			
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	53.982	53.531	- 451
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	3.115	2.712	- 403
B.2) Acquisti di servizi - Totale			
B.2.A.1) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	646	590	- 56
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (escluso 118)	1.138	1.138	
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	21	21	
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale (escluso personale universitario)	1.639	1.536	- 103
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	5.659	5.574	- 85
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	34.070	33.670	- 400
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	764	803	39
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	379	415	36
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	11.807	11.828	21
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	3.787	3.551	- 236
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	160	134	- 26
B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	155	-	155
	117.322	115.503	- 1.819

Si fornisce di seguito il dettaglio circa l'evidenza dell'allocazione delle risorse nel rispetto degli obiettivi regionali.





DISPOSITIVI MEDICI

		CONSUMI IV CET 2014 AL NETTO DEI CONTRIBUTI ED AREU				OBIETTIVO RIDUZIONE D.M.	RIORDINO RETE TRASFUSIO NALE	BPE 2015
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	5.834	(301)	(309)	5.224			
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	496			496			
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	7.434	(175)		7.259			
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	1.704	(80)		1.624			
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	3.051			3.051			
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	346			346			
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO- Irccs] - Cnd: J	3.090			3.090			
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO- Irccs] - Cnd: P	3.563	(100)		3.463			
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	709			709			
OBIETTIVO REGIONALE		26.227	(656)	(309)	25.262			
AREU					79			
TOTALE D.M.					25.341			

Nella Tabella sopra riportata risultano posti in evidenza le variazioni apportate ai consumi, così come rilevati nell'ultima rendicontazione del trascorso esercizio, al fine di riallineare i dati del Bilancio di Previsione agli obiettivi regionali.

Le economie segnalate derivano dall'esito di nuove gare (quali ad esempio: dispositivi per la cardiocirurgia ed ortopedia) che dovrebbero garantire, a parità di produzione, la riduzione dei costi di approvvigionamento.





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

Relativamente alla voce 4.20.05.10.050.010.00.000 si fa presente che il risparmio complessivo è da ricondurre esclusivamente al riordino della rete trasfusionale.

MEDICINALI

		CONSUMI IV CET 2014 AL NETTO DEI CONTRIBUTI ED AREU	OBIETTIVO FARMACI	RIORDINO RETE TRASFUSIO NALE	BPE 2015
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	20.527	1.229		21.756
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	2.592	12		2.604
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	138			138
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	87			87
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	315			315
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	251	(90)		161
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	14			14
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	164			164
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	296	90		386
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	34			34
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	150			150
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	437			437
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	2.373		(878)	1.495
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	2			2
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	388			388
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	33			33
	OBIETTIVO REGIONALE AREU	27.801	1.241	(878)	28.164
	TOTALE FARMACI				28.190





Nella Tabella sopra riportata risultano posti in evidenza le variazioni apportate ai consumi, così come rilevati nell'ultima rendicontazione del trascorso esercizio, al fine di riallineare i dati del Bilancio di Previsione agli obiettivi regionali, ivi compreso il previsto incremento sull'aggregazione del File F, doppio canale e primo ciclo.

Si segnala che, l'assegnazione riconosciuta per il farmaco HVC risulta inferiore rispetto alle aspettative, in quanto consente il trattamento a soli 12 pazienti, anziché i 110 previsti.

Inoltre, dal 24 Marzo u.s. è stato registrato e approvato da AIFA un secondo anti-virale (Olysis) da utilizzare in combinazione con Sovaldi senza Interferone, il cui finanziamento non è stato incluso nell'ambito dell'assegnazione regionale. Ciò comporterà un notevole aggravio di spesa che potrà essere solo in parte ridotto con la segnalata disponibilità, dal mese di giugno, di ulteriori farmaci altrettanto efficaci che dovrebbero essere distribuiti a prezzi inferiori rispetto agli attuali.

I medicinali senza AIC subiscono un decremento in quanto un emoderivato acquistabile nel 2014 solo all'estero, dal corrente esercizio verrà commercializzato in Italia con conseguente diversa allocazione. Lo stesso sarà rendicontato nel flusso File F.

L'individuazione regionale di una minore spesa nell'ambito degli acquisti di medicinali, a seguito del riordino della rete trasfusionale, risulta ricondotta, nel presente documento, integralmente alla voce 4.20.05.10.130.010.00.000, dove attualmente risultano appostati i costi per l'acquisto delle sacche di sangue da convenzione con l'AVIS provinciale.

Tale decurtazione non troverà analogia corrispondenza nel corso delle rendicontazioni trimestrali dell'esercizio, in quanto non vi è stato riscontro aziendale circa una contrazione dei consumi di medicinali relativamente all'attività che permane in carico al trasfusionale.




**AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA**
CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALI E COMANDI

		COSTI IV CET 2014 AL NETTO DEI CONTRIBUTI ED AREU OBIETTIVO REGIONALE	
		ED AREU	REGIONALE
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	120	120
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	35	35
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	927	927
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	39	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	225	217
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	68	76
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	0	49
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	709	699
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	10	10
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	45	45
	OBIETTIVO REGIONALE	2.178	2.178
	AREU		161
	TOTALE CONS., COLL E INTER.	2.178	2.339

Gli importi esposti, seppur con diversa composizione, rispecchiano l'obiettivo regionale.

ALTRI BENI E SERVIZI




AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

		COSTI IV CET 2014 AL NETTO DEI CONTRIBUTI ED AREU	OBIETTIVO REGIONALE
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	1.121	1.121
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	297	296
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	182	182
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	17	17
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	406	407
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	242	246
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	402	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	196	192
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	236	236
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	744	744
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	394	394
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	21	21
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	494	494
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	32	32
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	5.083	4.983
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	0	65
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	3.321	3.194
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	5.655	5.619
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	3.841	3.841
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	6.469	6.412
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	244	244
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	35	35
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	2.148	2.130
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	763	764
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	5.554	5.536
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	755	750
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	427	422
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	12	12
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	366	366
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	295	275
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	4	4
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	72	72
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	73	73
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"	1.356	1.322
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	2.363	2.355
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	42	42
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	21	20
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	59	59
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	115	294
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	1.119	1.013
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	1.805	1.772
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	578	578
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	5.879	6.173
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	36	36
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	79	79
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	2.104	2.107
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	198	198
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	28	28
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	3.012	2.791
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	531	531
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	0	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	25	25
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	83	83
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	25	26
OBIETTIVO REGIONALE		59.359	58.711
AREU			922
TOTALE ALTRI BENI E SERVIZI		59.359	59.633

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 – Regione Lombardia





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

In questa aggregazione, l'obiettivo di riduzione regionale ammonta a 628 €/1000 determinati quanto a 153 €/1000 dal riordino della rete trasfusionale e quanto a 475 €/1000 dalla richiesta di ulteriori economie rispetto all'anno 2014.

Le voci che variano rispetto al trascorso esercizio possono essere così sintetizzate:

- nuovo contratto per manutenzione apparecchiature sanitarie
(determinato dalla somma algebrica dei maggiori costi per assistenza assicurativa ed azzeramento del costo dei materiali) - 108 €/1000
- lavanderia (da gara) - 127 €/1000
- manutenzione immobili (da gare) - 106 €/1000
- canoni noleggio attrezzature sanitarie
(da nuovo contratti materassini antidecubito, cessazione contratto emodinamica e dismissione attrezzature da riordino rete trasfusionale) - 221 €/1000
- altri servizi sanitari da terzi
(previsione minore ricorso per prestazioni specialistiche a terzi) - 100 €/1000

Si evidenzia che si è, inoltre, provveduto a finanziare il trasferimento, in questa aggregazione, delle docenze effettuate dal personale del comparto che, da indicazioni regionali, non rientrano nei costi del personale.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

In sede di assegnazione delle risorse per l'esercizio 2015, è stata applicata a questa Azienda Ospedaliera una riduzione dei costi conseguente al Riordino della rete Trasfusionale pari a €. 1.341.000,00. L'azienda, sulla base dei consumi complessivamente rendicontati a Codesta DGS riferiti all'esercizio 2013, ha valutato che l'effettivo impatto di quelli cessanti ammonterebbe a 510 €/1000. Stante la suddetta valutazione si precisa che il correttivo applicato dalla DGS non risulta coerente con i consumi delle attività che permangono in carico al trasfusionale.

Nello stesso Decreto 985/2015, risulta assegnato all'Azienda un ulteriore obiettivo di contrazione dei costi pari a 656 €/1000, corrispondente alla percentuale del 2,5 % sui costi del 2014.





Come più sopra precisato, la previsione di economie derivante da nuove gare risulterebbe coerente a parità di produzione. Poiché l'assegnazione regionale sui volumi di attività evidenzia un incremento degli stessi, si evidenziano notevoli difficoltà nel rispetto dell'obiettivo.

Anche l'aggregazione dei farmaci subirà un netto incremento di spesa rispetto al dato previsionale per effetto della dispensazione di medicinali HCV ad un maggior numero di pazienti, riconducibili ai protocolli AIFA, rispetto all'assegnazione regionale.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Per questa aggregazione la riduzione di 403 €/1000 è riferita principalmente ad una diversa allocazione del costo dall'aggregazione Beni non sanitari a quella delle Manutenzioni. Tale variazione è attribuibile all'adesione alla gara espletata dall'AO "Ospedale Treviglio-Caravaggio" per l'anno 2015 finalizzata alla manutenzione delle apparecchiature sanitarie.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

	CET IV		Variazioni rispetto	
	TRIM 2014	BPE2015	cet	
B.2.A.1) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	646	590	-	56
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (escluso 118)	1.138	1.138	-	-
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	21	21	-	-
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale (escluso personale universitario)	1.639	1.536	-	103
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	5.659	5.574	-	85
	9.103	8.859	-	244

Gli scostamenti più significativi sono riferiti ad un minor onere previsto per i Medici per l'Emergenza Territoriale (- 56 €/1000), in allineamento a quanto esposto dalla nota Areu n. 614 del 3/2/2015.

Preme rilevare, infine, un maggior onere (+ 65 €/1000) al rigo B.2.A.15, finalizzato alla necessità di disporre di personale medico specializzato nella disciplina "Anestesia e Rianimazione" per garantire la "pronta disponibilità" presso l'Ospedale di Asola. Tale maggior onere è compensato da una prevista riduzione delle altre prestazioni per servizi sanitari da terzi.





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

B.2.B.1) Servizi non sanitari

	CET IV TRIM 2014	BPE 2015		
Lavanderia	3.323	3.203	-	120
Pulizia	5.690	5.660	-	30
Mensa	3.854	3.855	-	1
Riscaldamento	6.522	6.472	-	50
Servizi di elaborazione dati	244	244	-	-
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	35	35	-	-
Smaltimento rifiuti	2.165	2.150	-	15
Utenze telefoniche	819	782	-	37
Utenze elettricità	5.606	5.596	-	10
Acqua, gas, combustibile	760	760	-	-
Servizi esterni di vigilanza	431	426	-	5
Altre Utenze	-	-	-	-
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	23	12	-	11
Assicurazioni: Altri premi	366	366	-	-
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazio	295	275	-	20
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	4	4	-	-
Servizi postali e telex	72	72	-	-
Pubblicità e promozione	73	73	-	-
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	-	-	-	-
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	1.356	1.322	-	34
Altri servizi non sanitari	2.432	2.363	-	69
	34.070	33.670	-	400

Tale aggregazione evidenzia una contrazione dei costi di 400 €/1000 riferiti prevalentemente ad una riduzione dei servizi di lavanderia per effetto di una nuova gara.

Tra i servizi non sanitari, inoltre, sono stati eliminati costi per 69 €/1000 correlati a contributi vincolati non esposti in sede di Preventivo.

Preme rilevare, infine, che con decorrenza dal mese di maggio 2014, non sono state più applicate le tariffe agevolate concesse alle zone terremotate. Si prevede, quindi, che per l'esercizio 2015 il costo esposto per il servizio di energia elettrica potrebbe risultare incapiante.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Nella voce "Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" (1.322 €/1000) sono compresi i servizi quali: il facchinaggio (69 €/1000), il servizio vapore (309 €/1000), l'archiviazione delle cartelle cliniche (80 €/1000), il servizio di produzione degli stampati (460 €/1000), il trattamento di disinfezione delle acque (225 €/1000), la manutenzione delle aree esterne (168 €/1000), la gestione dell'elisuperficie (11 €/1000).

Lo scostamento rispetto al preventivo 2015 è riferibile principalmente alla mancata proiezione degli oneri sostenuti nel 2014 per la chiusura dei cantieri in essere.





Altri servizi non sanitari

Nella voce “Altri servizi non sanitari” (2.363 €/1000) sono compresi: costi per l’ergoterapia (556 €/1000), spese di certificazione qualità ISO (20 €/1000), attività di lettura dosimetri (5 €/1000), spese del corso di laurea in educazione professionale (197 €/1000), tirocini risocializzanti (119 €/1000), attività risocializzante e riabilitativa (53 €/1000), prestazioni di carattere non sanitario, prestazioni varie e servizi diversi (302 €/1000), servizi per i detenuti OPG (12 €/1000), servizi di materasseria, tappezzeria, marcatura ferri e affilatura (15 €/1000), spese eliografiche (4 €/1000), rimborsi spese per l’utilizzo di ambulatori esterni (387 €/1000), rimborsi per le indennità chilometriche dei dipendenti (175 €/1000), manutenzione aree esterne non in appalto (40 €/1000), rimborsi per il Comitato di Etica, il Nucleo di Valutazione, il Comitato di Valutazione del Codice Etico e il Comitato di valutazione del sinistro (67 €/1000), commissioni di concorso (14 €/1000), spese di assistenza legale (100 €/1000) costi riferiti alla formazione presso scuole di specializzazione (88 €/1000), compensi per incarichi extra istituzionali (167 €/1000), stipendi da contratto di formazione lavoro (3 €/1000) e attività di consulenza tecnica in convenzione (39 €/1000).

Lo scostamento rispetto al 2014 è riferito prevalentemente alla mancata esposizione dei costi correlati ai contributi vincolati (61 €/1000).

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

Il costo relativo a questa aggregazione, pari a complessivi 803 migliaia di €, può essere così dettagliato:

- somministrazione lavoro ruolo amministrativo e tecnico per 748 migliaia di €;
- prestazioni occasionali e altre prestazioni non sanitarie per 10 migliaia di €;
- personale religioso per 45 migliaia di €.

Lo scostamento rispetto al 2014 è riferito prevalentemente ad una diversa composizione dei contratti di somministrazione lavoro, da sanitari ad amministrativi e tecnici.

La somministrazione di lavoro a termine attualmente in essere riguarda le seguenti figure: n. 5 Operatori Tecnici addetti a Portineria e Magazzino, n. 14 Operatori Tecnici autisti addetti ai trasporti interni, n.1 collaboratore amm.vo addetto al controllo di gestione, per un totale di 20 unità complessive.

Si attesta il rispetto del limite percentuale di ricorso a tale tipologia di contratto (tetto massimo del 7% calcolato su lavoratori in servizio a tempo determinato)





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

L'ammontare di questa aggregazione, pari a 414 migliaia di €, riguarda le competenze delle docenze da Pubblico e da Privato.

Lo scostamento è attribuito all'allocazione degli oneri che si prevede di sostenere per docenze di personale dipendente tra i costi della formazione, come da indicazioni regionali.

Si precisa che non si è potuto allineare il CET del IV trimestre, ai fini della comparabilità dei dati di Bilancio, in quanto già pre-compilato.

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Rispetto all'anno 2014, si prevede un incremento di costo riferibile, prevalentemente, ad una diversa allocazione degli oneri sostenuti per la manutenzione delle apparecchiature sanitarie a seguito dell'adesione alla gara aggiudicata dall'AO "Ospedale Treviglio-Caravaggio", compensato dalla mancata esposizione, di 126 €/1000, degli oneri correlati a contributi vincolati.

B.4) Godimento di beni di terzi

Gli oneri riferiti a tale aggregazione possono così sintetizzarsi:

- affitti passivi per 201 migliaia di €;
- spese condominiale per 28 migliaia di €;
- canoni di noleggio per 3.322 migliaia di €.

Rispetto all'esercizio 2014 si prevede una contrazione di costi per 235 €/ 1000 per effetto della rinegoziazione di alcuni contratti, come più sopra specificato.

AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Il costo degli ammortamenti riportati nell'esercizio 2015 risulta calcolato tenendo conto degli interventi e degli acquisti preventivati nel relativo Piano Investimenti 2015. Gli stessi risultano completamente sterilizzati, in quanto godono di una copertura economica certa, derivante da provvedimenti di assegnazione o autorizzazione regionali.

Si sottolinea che il valore degli ammortamenti netti 2015 scaturisce esclusivamente dalla proiezione al 31/12/2015 delle quote riferite ai beni acquisiti negli anni 2011 e precedenti con mezzi aziendali, per i quali non risulta ancora concluso il processo di ammortamento.

I dati esposti rispecchiano quanto assegnato con decreto n. 985/2015.

AOIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

L'importo di questa aggregazione ammonta ad euro 4.440 €/1000.

Rispetto al IV cet 2014 non si rilevano variazioni significative.





Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

L'aumento di questa aggregazione, pari a 125 €/1000, rispetto al rendiconto al quarto trimestre 2014, è determinato principalmente dai maggiori oneri derivanti da trasporti sanitari del 118 la cui copertura risulta compresa nel finanziamento di AREU.

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

L'importo pari a 1000 €/1000 rispecchia quanto indicato in sede di IV CET 2014.

Altri costi

Gli altri costi sono stati mantenuti pressoché uguali al IV CET 2014 ad eccezione delle imposte e tasse (+ 44 €/1000). Trattasi dell'Irap calcolata sulle docenze svolte dal personale dipendente che, su indicazioni regionali, sono state allocate, a differenza degli esercizi precedenti, tra i beni e i servizi anziché tra i costi del personale. In conseguenza di questo trasferimento, pari importo risulta decurtato dall'Irap sul personale dipendente.

AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

In tale aggregazione sono stati esposti i seguenti accantonamenti:

- 3.490 €/1000 quale accantonamento finalizzato alla copertura dei sinistri che potrebbero verificarsi in corso d'anno (autoassicurazione), come da Decreto 985/2015;
- 278 €/1000 quale "Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI".

Rispetto al trascorso esercizio, non risulta prevista la quota riferita all'accantonamento di cui alla L. ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e L. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) al fine del rispetto del vincolo del Decreto di assegnazione.

Si precisa che tale accantonamento risulta finanziato con le risorse derivanti dall'attività libero professionale.

AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Come da indicazioni regionali, non è stato previsto alcun onere in questa aggregazione.

MODELLO CONS

Si è proceduto ad inviare, in tempi utili, alle Aziende Sanitarie Lombarde i dati esposti nel modello Cons al fine di ottenere il perfetto allineamento.




**AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA**

Per quanto riguarda l'attività ambulatoriale ed i ricoveri, le ASL hanno mantenuto gli obiettivi economici di cui ai rispettivi Decreti di assegnazione.

Alcuni scostamenti risultano correttamente giustificati da trattamenti contabili differenti e precisamente:

	NOSTRI RICAVI (escluse prestazioni sanitarie)	LORO COSTI	DELTA	GIUSTIFICAZIONE SCOSTAMENTI
IRCCS S. Matteo (924)	980	983	- 3	Iva indetraibile
AO Brescia (954)	104	115	- 11	Iva indetraibile
AO Sacco (966)	920	924	- 4	Iva indetraibile
Ospedale Niguarda (967)	32	35	- 3	Iva indetraibile
	NOSTRI COSTI	LORO RICAVI	DELTA	
ASL Lecco (305)	49		49	Diverso criterio di contabilizzazione contributi prev. a carico di un loro dipendente con incarico di Direttore Generale presso la nostra Azienda

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. 614 del 03/02/2015 pari a 9.607 €/1000.

La definizione del fabbisogno, per l'anno 2015, ha tenuto conto dei costi comunicati da questa Azienda in sede di rendicontazione del III trimestre 2014, apportando significative variazioni sulle seguenti voci:

- servizi sanitari (maggior costo delle convenzioni di trasporto primario e minori costi sulle consulenze sanitarie da terzi);
- personale + Met (minor costo compensato dall'incremento delle convenzioni).

L'elaborazione del conto economico del 118 Preventivo 2015 è stata operata rispettando, sia la suddivisione di cui l'allegato 1 della nota AREU 614/2015 sia l'Assegnazione AREU di cui decreto regionale 985/2015.





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Le voci del personale dipendente sono dettagliate nel modello A che è comprensivo anche del costo per l'attività NUE 112.

Mantova, 27/04/2015

F.to Il Responsabile UO Economico Finanziaria f.f.
Nicoletta Moi
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n.39

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



Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2015

AZIENDA OSPEDALIERA
"CARLO POMA"

Codice azienda:

965

Regione Lombardia



Sommario

1.	Generalità sull’organizzazione dell’Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull’organizzazione dei servizi	4
2.1	Assistenza ospedaliera	4
2.2	Ricerca (solo per gli IRCCS).....	4
3	Gestione organizzativa e strategica dell’esercizio	4
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	13
5	La gestione economico-finanziaria dell’Azienda.....	15
6	Il bilancio dell’anno 2015	15



Relazione del Direttore Generale

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

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

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova, in aderenza alle norme nazionali e regionali e alle successive linee guida e determinazioni di dettaglio, ha adottato con susseguenti deliberazioni DG n. 815 del 13 novembre 2012, n. 80 del 29 gennaio 2013, quest'ultima approvata con DGR n. IX/4914 del 21 febbraio 2013 ed infine n. 922 del 6 novembre 2014, già approvata con DGR n.X/3063 del 23 gennaio '15, il proprio Piano di Organizzazione Aziendale, che definisce l'assetto organizzativo secondo un modello dipartimentale già consolidato.

Il modello adottato nel 2008, vigente a tutto il 2012, indi rivisto sia nel 2013, con deliberazione DG n.80/2013, che nel 2014 con deliberazione DG n. 922/2014, è caratterizzato da strutture flessibili, composte da elementi complessi e semplici, collegati per affinità di specializzazione.

La Direzione Generale governa l'Azienda Ospedaliera nell'ottica della collaborazione e dello sviluppo di processi considerati trasversali: non esiste una visione amministrativa e una sanitaria bensì un'integrazione e sinergia al vertice, tanto più necessaria in tempi di razionalizzazione economica, con la necessità di raggiungere la massima efficienza. Sforzo organizzativo caratterizzante questa organizzazione è il superamento della logica per funzioni verso una logica organizzativa per processi, che siano lineari, tracciabili, soggetti a monitoraggio e valutazione, nonché economicamente sostenibili.

La Direzione Generale collabora con numerosi Staff. Tali Strutture servono i Dipartimenti e devono garantire che i processi di direzione strategica si sviluppino anche nei Dipartimenti, veri responsabili del core business aziendale. La conferma del forte rapporto tra Dipartimenti e Staff, presente anche in questo Piano di Organizzazione, lascia intendere che l'Azienda sia definita come un unico corpus di professionisti con obiettivi comuni a cui tendere, che collaborano per lo sviluppo dell'offerta sanitaria di cura e assistenza in risposta alla domanda di salute del territorio.





2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

La popolazione residente nella provincia di Mantova è al di sopra dei 415 mila abitanti. L'Azienda Ospedaliera Carlo Poma eroga prestazioni sanitarie ai cittadini attraverso le proprie Strutture Complesse di Direzione Medica di Presidio (Mantova, Pieve di Coriano Asole/Bozzolo) e i poliambulatori extraospedalieri (Mantova, Goito, Roncoferraro, Quistello, Castelgoffredo, Viadana, Campitello), offrendo una copertura sanitaria totalizzante a livello provinciale, con l'obiettivo prioritario di garantire livelli di erogazione di prestazioni di elevata qualità in totale sicurezza, sia per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, meglio specificata nel paragrafo successivo, che quella ambulatoriale, attraverso gli ambulatori dislocati su tutto il territorio mantovano, che offrono prestazioni di 23 specialità, assicurando un importante collegamento con i distretti socio-sanitari dell'ASL di Mantova e per loro tramite con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

2.1 Assistenza ospedaliera

L'Azienda opera mediante 3 presidi per acuti, di cui uno 1 per acuti con uno specifico stabilimento dedicato alla riabilitazione e un OPG regionale. I posti letto attivi sono pari a 866 unità.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva completa, relativa ai PL attivi: ordinari, day hospital e sub-acuti, suddivisi per presidio.

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA		Posti letto (pl) attivi		
PL ATTIVI	ordinari	day hospital	sub - acuti	
PO MANTOVA	499	35	//	
PO ASOLA / BOZZOLO	138	12	25	
PO PIEVE DI CORIANO	147	10	//	
TOTALE	784	57	25	

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

Indicare il numero delle strutture interamente o parzialmente dedicate a progetti di ricerca corrente e finalizzata.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

OPG

La Legge n. 81 del 30 maggio 2014, oltre a prorogare la chiusura degli OPG al 31.03.2015, ha portato al reale superamento applicativo della Misura di Sicurezza, attribuendone il compito ai Dipartimenti di Salute Mentale e riservando alle REMS un ruolo marginale e transitorio.

Relazione del Direttore Generale – BPE 2015



Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova

In considerazione dei contenuti legislativi introdotti e, conseguentemente, al significativo ridimensionamento del numero di pazienti che nel prossimo futuro verranno accolti nelle REMS, la Regione Lombardia ha ridefinito i propri posti letto, riducendoli da 240 a 160 e riservandone alla località aloisiana 120 con la creazione di 6 REMS.

Pertanto, l'attività dell'OPG in quest'anno si è sviluppata seguendo 3 linee d'azione:

- a) Prosecuzione delle normali attività terapeutico-assistenziali a natura psichiatrico-forense tipiche della struttura;
- b) Affiancamento dei DSM nella presa in carico dei pazienti attualmente ricoverati e che, tuttora, vengono inviati dalla Magistratura in OPG;
- c) Studio e progettazione per la riconversione dell'OPG in 6 REMS, facendo tesoro della cultura ed esperienza acquisita, attraverso la creazione di una opportunità di altissimo valore clinico-terapeutico per i pazienti lombardi autori di reato.

Punto a) occorre riportare alcuni dati di funzionamento al 31.12.2014:

come si evidenzia dalla tabella sottostante, nonostante i dettami della Legge 81/14, il numero degli ingressi in OPG durante l'anno 2014 non si è diversificato significativamente rispetto agli anni precedenti:

	uomini	donne	totale
Ammessi anno 2009	72	62	134
Ammessi anno 2010	120	67	187
Ammessi anno 2011	153	51	204
Ammessi anno 2012	121	51	172
Ammessi anno 2013	112	77	189
Ammessi anno 2014	90	71	161
Totale 2009 al 2014	668	379	1047

Al contrario, sempre riferendosi al 31.12.2014, appare molto evidente l'elevato numero di pazienti dimessi dall'OPG.

	Entrati	Provvisori	Definitivi
--	---------	------------	------------





Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova

Uomini	90	44	46
Donne	71	38	33
Totale	161	82	79
Uomini	162	40	122
Donne	100	44	56
Totale	262	84	178

Il trend di dimissioni ha permesso, nel mese di dicembre, una presenza media giornaliera di 218 pazienti, di cui 152 maschi e 66 femmine.

La Comunità "Gonzaga" (SLIEV - comunità esterna dell'OPG per l'esecuzione delle Libertà Vigilate), al 31.12.2014 presentava 22 pazienti, di cui 14 uomini ed 8 donne.

Come si vede dalla tabella che segue, dal 01.01.2014 al 20.11.2014, la popolazione in ingresso in OPG rappresenta adeguatamente il bacino per quanto riguarda la popolazione maschile, mentre la popolazione femminile giunge da tutta la penisola.

	Maschi	Femmine	Totale
Lombardia	57	10	67
Piemonte	18	1	19
Fuori Bacino	5	50	55
Senza fissa dimora	3	3	6

Il personale in servizio presso l'OPG e la SLIEV al 01.12.2014 era così composto:





Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova

STRUTTURA	Coordinatori	Infermieri	Educatori	Personale di supporto
Arcobaleno	1°	13	1	26
Aquarius	1^	13	1	26
Virgilio	1	12	1	21
Morelli	1^	8	1	16
Area del Trattamento	1*	2	0	16
SLiEV	1*	7	1	13
Parla. Pol. Arch.	0	1	0	4
Autisti	0	0	0	4
Portineria	0	0	0	10
Totale	4	56	5	136-

Va rilevato che 3 coordinatori seguono contemporaneamente 2 strutture (Aquarius-Morelli, Sliev-Area del Trattamento, Arcobaleno-Carcere)

Al personale in tabella vanno aggiunti 12 Dirigenti Medici di cui 1 svolge gran parte del debito orario presso la Casa Circondariale di Mantova, 1 Dirigente Psicologo, 4 Assistenti Sociali e 9 Amministrativi.

Punto b) occorre evidenziare il significativo calo della popolazione ricoverata, di oltre 100 unità, che ha riportato il numero dei pazienti all'interno di valori fisiologici per la struttura.

L'andamento dovrebbe condurre, dopo il 31 marzo 2015, all'obiettivo numerico della Regione, al fine di attivare prima le REMS provvisorie e, successivamente, le REMS definitive presso la struttura aloisiana.

Il risultato è dovuto sia alla maggior attivazione dei vari DSM lombardi ed italiani in generale, ma anche al rilevante supporto, offerto dagli operatori OPG, all'individuazione di possibilità di accoglienza alternative.

Inoltre, nonostante la difficoltà spesso incontrate nell'applicazione dei protocolli già in essere per la dimissione dei pazienti OPG, è stato svolto un rilevante intervento per sostenere i DSM nella predisposizione dei PTI e, tuttora, attraverso il GAT per il superamento OPG, sono stati attivati tutti i DSM lombardi per giungere all'obiettivo individuato dalla Regione.

Punto c) facendo tesoro della cultura e dell'esperienza maturata negli anni, ma soprattutto volgendo lo sguardo alle esperienze internazionali più significative, è stato ipotizzato un progetto di superamento dell'OPG attraverso la creazione di una struttura polimodulare di REMS.

Tale ipotesi si sviluppa attraverso uno sviluppo sia verticale che orizzontale nell'intensità di cura e nell'assistenza; partendo da una elevata capacità diagnostica e di valutazione del rischio di recidiva, ci si muove verso interventi terapeutici persona e patologia specifici.





Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova

A tal fine, attraverso Infrastrutture Lombarde, si stanno definendo specifici progetti edilizi e modalità esecutive, a garanzia della sicurezza dei pazienti e degli operatori, finalizzati alla realizzazione della struttura poli-REMS.

L'ipotesi, però, proprio per la Legge 81/14, non può che essere declinata all'interno del trattamento territoriale del paziente psichiatrico autore di reato, in cui le REMS non sono che un aspetto temporale e specialistico, proprio come lo sono le strutture ospedaliere in generale.

Nel frattempo, all'interno dell'OPG si è iniziato un percorso culturale di formazione del personale finalizzato al futuro nuovo assetto, ai modificati compiti da affrontare e ad una modalità lavorativa mutuata dal territorio, e con questa confrontabile.

Il PTI Forense, la micro-equipe ed il Case-Manager sono i riferimenti culturali verso i quali gli operatori dell'OPG si stanno preparando.

Inoltre, si stanno anche predisponendo specifici PDT e batterie testistiche finalizzate al tipo d'utenza.

Seguendo il progetto Polimodulare di REMS, si stanno realizzando, all'interno dell'attuale struttura edile dell'OPG, 6 REMS provvisorie che, in attesa della realizzazione di quelle definitive, permettono di adempiere alle prescrizioni normative per quanto riguarda i pazienti lombardi.

Sperimentazione gestionale

Rispetto alle criticità rilevate nelle precedenti relazioni di accompagnamento al Bilancio con particolare riferimento all'equilibrio economico della gestione degli Ospedali di Castiglione delle Stiviere e di Suzzara, che risultava pregiudicato da maggiori investimenti richiesti dai lavori di ristrutturazione edilizia e dai costi del personale con contratto di lavoro pubblico, si devono segnalare alcune iniziative assunte dall'attuale Direzione che, in una prospettiva di medio periodo, dovrebbero migliorare, anche nel rapporto costi-ricavi, i risultati del progetto di collaborazione pubblico-privato già positivi in termini di soddisfazione dei bisogni sanitari delle popolazioni di riferimento.

Nel corso del 2014, anche per effetto di un accordo raggiunto con le OO.SS. locali, è stato dato notevole impulso al recupero nelle strutture a diretta gestione del personale con contratto di diritto pubblico, prima impiegato negli ospedali in sperimentazione gestionale. In questo modo, si è contribuito in misura significativa alla riduzione delle criticità correlate al regime di distacco del personale pubblico in unità produttive gestite da soggetti privati.

Attualmente il personale in distacco è in numero di n.157, così suddiviso:

Ospedale di Suzzara	n. 66
Ospedale di Castiglione d/S.	n. 80
Ospedale di Volta Mantovana	n.13

Ci si propone, per il 2015, di ridurre ulteriormente, il numero di personale in distacco, attraverso il collocamento a riposo e il rientro nelle strutture a gestione diretta, che presentano carenze di organico o necessità di sostituzione di personale cessato.

Per altro aspetto, sempre nel corso del 2014, con il sostegno e la collaborazione dei competenti uffici della Direzione Salute, sono state poste le basi per un aggiornamento del contratto di concessione della





Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova

gestione dell'Ospedale di Suzzara finalizzato, in un'ottica di continuità della collaborazione col soggetto privato, a completare l'adeguamento della struttura ospedaliera alla normativa vigente, anche in materia di protezione dagli effetti degli eventi sismici, senza pregiudicare i risultati della gestione economico-patrimoniale e quindi la qualità dei servizi e delle prestazioni.

Il Concessionario ha chiesto un prolungamento della concessione di 12 anni. La richiesta è supportata anche da una perizia sugli ulteriori lavori richiesti per l'adeguamento della struttura alla normativa antisismica sopravvenuta nel corso del 2008. La perizia tecnica predisposta dal Concessionario, che stima il costo dei lavori in circa € 4.000.000,00 è all'esame dei tecnici incaricati dalla Fondazione, con l'obiettivo di sottoporre alla Regione, entro la prima metà del 2015, una proposta di revisione del contratto di concessione.

Per quanto riguarda l'Ospedale di Castiglione delle Stiviere, entro il 2015 è prevista la conclusione dei lavori di ristrutturazione. Anche in questo caso il Concessionario ha segnalato maggiori costi rispetto a quelli preventivati nel progetto di fattibilità e nel quadro economico presentato in sede di gara. L'Azienda, d'intesa con la Fondazione, completerà nel corso del 2015, con l'assistenza del collaudatore nominato, la verifica tecnico-amministrativa dei lavori eseguiti e l'andamento della gestione con una proiezione alla scadenza concordata della concessione.

Una riflessione particolare merita il progetto di gestione dell'ex Ospedale di Viadana, la cui realizzazione è stata affidata ad altro soggetto mediante la stipula di un contratto di concessione di servizi con decorrenza maggio 2009 e durata novennale. Il bando di gara prevedeva la possibilità di un rinnovo del contratto. Con il Concessionario è in corso una verifica sull'andamento della gestione per impostare le condizioni di un'eventuale proposta di rinnovo da sottoporre all'esame della Regione.

Per quanto riguarda il ruolo delle Fondazioni, lo stato di avanzamento dei progetti e l'ulteriore esperienza maturata nel 2014, inducono a confermare quanto già esposto nelle precedenti relazioni.

Le Fondazioni Ospedale F.lli Montecchi (Suzzara) e Ospedale San Pellegrino (Castiglione delle Stiviere) sono state costituite al fine di favorire il coinvolgimento degli enti rappresentativi delle comunità locali nell'attuazione dei progetti di sperimentazione gestionale. Gli enti locali, nel definire gli accordi con l'Azienda Ospedaliera, hanno preteso di escludere il loro coinvolgimento diretto nella gestione degli ospedali al fine di evitare ripercussioni sui loro bilanci in caso di andamento negativo. Per questo motivo, una volta individuato il gestore privato, la Fondazione ha mantenuto una semplice funzione di controllo degli adempimenti contrattuali. L'Azienda Sanitaria Locale, a seguito della voltura dell'accreditamento a favore del concessionario privato, ha svolto in autonomia una funzione di indirizzo dell'attività che si è tradotta nei contratti annuali di definizione dei rapporti giuridici ed economici. A dieci anni di distanza dalla sottoscrizione dei contratti di concessione si potrebbe valutare l'opportunità di superare l'istituto della Fondazione, che rischia di rimanere una scatola vuota con organismi privi di una reale incidenza sulla gestione dei servizi sanitari. Le attività di controllo sugli adempimenti contrattuali potrebbero essere garantiti dalla stessa Azienda Ospedaliera che, nei fatti, ancora oggi, attraverso proprio personale dipendente, supporta le Fondazioni in questa attività ed esercita controllo diretto sulla concessione dell'ospedale di Volta Mantovana. Il coinvolgimento degli enti locali potrebbe essere recuperato nell'ambito del Comitato di sorveglianza e indirizzo locale.





Risorse umane

Oneri connessi alla chiusura OPG e all'attivazione delle REMS

Nell'ambito delle determinazioni assunte con D.G.R. n. X/3321 del 27/03/2015 in ordine alla realizzazione delle REMS, si è riconosciuto all'Azienda l'autorizzazione all'incremento del fabbisogno di n. 57 unità di personale a tempo determinato (profili professionali interessati: medico psichiatra, psicologo, educatore professionale e infermiere) che trova copertura in specifico finanziamento statale.

Il dettaglio del correlativo onere aggiuntivo relativo alle voci stipendiali fisse incidenti sul presente esercizio 2015 ed attualizzato alla predetta DGR è stato rappresentato nella Nota Integrativa.

Ci si riserva di evidenziare i riflessi che l'incremento organico produce sul livello di utilizzo dei fondi contrattuali per ciascuna figura professionale e sulla base della turnistica adottata.

A tali fini, previa acquisizione del parere del Collegio Sindacale, ed in attuazione delle disposizioni contrattuali nazionali vigenti, verrà prodotto un analitico e motivato computo del congruo incremento dei fondi in coerenza con il progressivo inserimento delle unità autorizzate.

Costi del personale OPG e SPERIMENTAZIONI GESTIONALI

Richiamando quanto già espresso nella Relazione di Accompagnamento alla proposta Piano Assunzioni 2014, si evidenzia nuovamente la necessità che non vengano inclusi nei costi complessivi del personale anche di quelli relativi a:

- a) personale in comando presso le Sperimentazioni Gestionali,
- b) personale assegnato all'OPG in quanto, nel primo caso (lett. a) si tratta di costi di risorse umane in regime di comando utilizzate da soggetti privati e quindi solo formalmente appartenenti all'Azienda Ospedaliera, e nel secondo (lett. b) si tratta di attività da ricondurre a contributo specifico e che non genera alcun fatturato.

Pertanto si ribadisce la richiesta che sia riconosciuto almeno l'intero importo sostenuto per detto personale e che lo stesso non venga considerato ai fini della valutazione della gestione aziendale nel raffronto tra costi del personale e produzione.

Contratti a tempo determinato e rientri dalle Sperimentazioni Gestionali

Come già rendicontato in precedenti relazioni, l'Azienda sta contenendo il ricorso a nuovi contratti a tempo determinato per far fronte al turn over del personale cessato, mediante riassegnazione alle strutture in diretta gestione di proprio personale dipendente in regime di comando presso le sperimentazioni gestionali. In tal senso sono di supporto le intese raggiunte con le OO.SS. nell'anno 2014 che hanno previsto meccanismi di agevolazione dei rientri, anche non volontari, di detto personale sulla base dei fabbisogni aziendali.





Farmaceutica

Nel corso del 2015 si continuerà nell'assicurare per le patologie croniche una dispensazione non superiore a 12 mesi di terapia/anno singolo paziente: la consegna della terapia non potrà avvenire prima di 10 giorni dalla scadenza della copertura del periodo di 60 giorni (90 per Sclerosi multipla)

Sarà garantita la corretta rendicontazione in file F (tipologia 15) della nota di credito /rimborso alla struttura erogatrice dei rimborsi di risk sharing in applicazione del sistema payment by result per i farmaci che lo prevedono. Sarà portato a completamento la tracciabilità dei farmaci soggetti a rendicontazione in File F attraverso la rilevazione della targatura.

Continuerà l'attività di promozione dell'uso e della prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto anche di origine biotecnologica attraverso l'aggiornamento e l'allineamento del prontuario ospedaliero/prontuario delle dimissioni ,con particolare riferimento ad alcune categorie di farmaci (ATC: C08-C09-C10-M01-M05-J01-B03-L03-H01-L04) che contribuiscono all'induzione territoriale; al fine di diffondere e promuovere gli strumenti di governo clinico saranno programmati e realizzati eventi formativi in condivisione con ASL al fine di diffondere e promuovere l'uso dei farmaci scaduti di brevetto anche nel campo dei biotecnologici con il coinvolgimento diretto di relatori di riferimento per i biosimilari quali gastroenterologo, nefrologo ,pediatra reumatologo.

Sarà data continuità all'analisi e al monitoraggio condiviso con l'ASL di alcune categorie terapeutiche al IV livello ATC che individua un mix ottimale tra i principi attivi sulla base della migliore performance nella singole ASL della R.L.

Particolare attenzione sarà rivolta al monitoraggio e al controllo dell'appropriatezza prescrittiva nell'utilizzo di farmaci a forte impatto di spesa, quali oncologici ,oftalmologici e farmaci per HCV nonché all' uso off label degli stessi nei casi senza alternativa terapeutica .

Permane preoccupazione riguardo la possibilità di trattare con il farmaco sofosbuvir "Sovaldi", pazienti rientranti nei criteri di trattamento , stimati in circa 110 pazienti a fronte di un finanziamento per il nostro centro della terapia di 13 pazienti.

Sarà data continuità allo sviluppo del progetto di riorganizzazione logistica della Struttura di Farmacia già condiviso nel 2013, con la realizzazione e centralizzazione della distribuzione di dispositivi medici nei magazzini di farmacia. Il cambiamento della modalità di gestione di dispositivi a forte impatto di spesa potrà produrre un recupero di risorse e una riqualificazione della struttura della Farmacia. Parallelamente è in studio un progetto di riorganizzazione logistica complessivo aziendale, che si pone come obiettivo oltre che la centralizzazione in un unico magazzino di tutti i prodotti farmaceutici, dispositivi medici e altri materiali sanitari, anche la centralizzazione del laboratorio di galenica clinica: galenica magistrale e officinale, sterile e non sterile e galenica oncologica, in risposta alle norme tecniche nazionali di buona preparazione NBP F.U. XII ed ai più recenti provvedimenti di AIFA (quali l'uso di bevacizumab) nella AMD e la raccomandazione n.14 emessa dal Ministero della Salute per la prevenzione degli errori di terapia con farmaci antineoplastici.





Produzione

DRG

L'assegnazione per i pazienti lombardi prevede un incremento rispetto al IV CET pari a 447.000€. L'applicazione delle nuove tariffe 2015 alla attività erogate nel 2014, unitamente all'incremento rispetto al IV CET, determina un incremento dei valori pari a un milione di euro.

Il raggiungimento delle quote previste a contratto richiede, alla luce dei valori assegnati e delle rivalutazioni tariffarie, un incremento delle attività nei limiti indicati sui costi (in particolare dispositivi medici).

Anche per i pazienti non Lombardi si rileva un incremento dei valori rispetto al IV CET (+563.000). L'applicazione delle nuove tariffe 2015 alla attività erogate nel 2014, unitamente all'incremento rispetto al IV CET, determina per l'Azienda un incremento dei valori previsti a budget pari a 800.000€.

Le attività DRG relative ai primi 3 mesi 2015 sono in linea con i valori anno 2014 I trimestre (comprensivo del valore delle protesi).

Si precisa che l'Azienda Ospedaliera, alla luce della posizione geografica che la vede inserita nei territori al confine con le Regioni Veneto ed Emilia Romagna presenta naturalmente degli importanti valori di mobilità attiva.

Il pieno raggiungimento e rispetto delle quote assegnate per pazienti lombardi e non lombardi per l'esercizio 2015, unitamente alle riduzioni previste sui dispositivi medici, richiedono all'Azienda azioni di programmazione sanitaria ai fini del riequilibrio.

SUB-ACUTI

I valori previsti per il 2015 confermano le quote assegnate nell'esercizio precedente e sono in linea rispetto alle attività svolte e in corso.

AMBULATORIALE

L'assegnazione prevista per pazienti lombardi prevede un incremento dei valori rispetto al IV CET (+450.000€), in linea con le attività erogate.

Per i pazienti non lombardi sono confermate le quote previste nel IV CET in linea con le attività svolte.

PSICHIATRIA

L'assegnazione per il 2015 prevede una riduzione pari a 100.000€, determinando uno sfornamento delle quote previste a contratto.

NEUROPSICHIATRIA

Le assegnazioni sono in linea rispetto ai valori assegnati nell'esercizio precedente.

Progetto di collaborazione interaziendale

A partire dall'anno 2015, le Aziende Ospedaliere di Mantova e Cremona, in sinergia con le rispettive ASL competenti per territorio, definiranno congiuntamente il processo di riorganizzazione a valenza

Relazione del Direttore Generale – BPE 2015





interaziendale, attraverso singoli progetti di fattibilità, ed il relativo cronoprogramma, negli ambiti sottoelencati:

- NEUROCHIRURGIA
- CARDIOCHIRURGIA
- RIABILITAZIONE BOZZOLO
- PARTNERSHIP OGLIO PO/ASOLA
- RETE DEI LABORATORI
- CENTRO PSICO SOCIALE DI VIADANA

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

L'attività di approvvigionamento di beni e servizi di questa Azienda Ospedaliera si svolge nell'ambito del sistema degli acquisti del Servizio Sanitario Regionale a rete, delineato dalla legge regionale 5 agosto 2014, n. 24 e, per il corrente Esercizio, dalle Regole di Sistema approvate con DGR n. X/2989 del 23/12/2014.

Nel rispetto delle suddette norme l'attività di acquisto di questa Azienda Ospedaliera si svolge nel seguente ordine:

- verifica dell'esistenza di convenzioni attivate da ARCA Lombardia o, in mancanza, da Consip S.p.A;
- in assenza di tali opportunità di acquisto, si procede attraverso forme di acquisizione aggregata all'interno dei Consorzi /Unioni formalizzate di acquisto;
- in via assolutamente residuale, si procede all'attivazione di iniziative di gara autonome, previa comunicazione a Regione, nelle forme previste

La prassi dell'aggregazione della domanda è tanto consolidata da fare registrare sia nel 2013 che nel 2014 una percentuale di spesa aggregata per beni e servizi in costante aumento, con previsione di ulteriore incremento anche nell'anno in corso.

In linea con le regole di sistema per l'anno 2014 (e 2015) la pubblicazione di gare relative ai particolari servizi sanitari o non sanitari (aggragate o singole che siano), viene preceduta da specifica richiesta autorizzatoria presentata all'apposita Commissione regionale; lo stesso dicasi per l'acquisto delle cd "grandi apparecchiature".

L'acquisto dei beni inventariabili avviene nel rispetto dei limiti e secondo le modalità definiti dagli specifici finanziamenti regionali.

L'elenco delle procedure che coinvolgono questa azienda, in corso e in programma con orizzonte biennale, è oggetto di apposito elenco telematico di programmazione elaborato dal Consorzio di appartenenza, aggiornato a cadenza trimestrale ed inviato in Regione dal Coordinatore del Consorzio, nel rispetto dei termini stabiliti.





Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova

Prosegue l'impegno per la corretta rilevazione dei dati di popolazione degli Osservatori Regionali e del Flusso Consumi Contratti ed è ormai una prassi l'utilizzo dei dati di ritorno (DWH + DM a maggiore impatto di spesa), per la verifica continua dei prezzi di acquisto e per la determinazione delle basi d'asta delle nuove gare; a tal fine risultano particolarmente utili anche le rilevazioni richieste ad hoc in modo da avere un confronto a livello nazionale, anziché limitato all'ambito regionale.

L'Azienda si impegna a garantire, tramite il proprio referente aziendale, un costante collegamento con le Aziende appartenenti al Consorzio.

Particolare attenzione viene posta nella gestione di procedure aventi ad oggetto acquisti di prodotti in esclusiva, art. 57, comma 2 lett. B) del Dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Per tali acquisti, in conformità a quanto indicato nelle regole 2014, viene chiesta ai referenti sanitari apposita relazione a supporto delle motivazioni che giustificano il ricorso all'esclusiva. In tutti i casi si procede preliminarmente alla pubblicazione di appositi avvisi ricognitivi.

Per quanto attiene al governo degli investimenti, questa Azienda porrà la massima attenzione nel tempestivo approntamento di specifici progetti per interventi edilizi finalizzati agli ambiti di intervento già evidenziati da Regione.

In particolare, come specificato nel cpv dedicato ai "farmaci", si porrà attenzione alla progettualità dedicata alla logistica dei farmaci, in un'ottica di razionalizzazione dei costi e riduzione/razionalizzazione dei magazzini farmaceutici.

Infine, si intende segnalare l'attenzione posta da questa Azienda al rilevante problema del contenimento dei costi in materia di consumi energetici (energia elettrica, calore ed acqua). Tale azione - già concretamente avviata - si articolerà, in particolare, su due filoni principali, coinvolgendo le Strutture tecniche ed amministrative preposte:

- a) studio e valutazione dei contratti di somministrazione in corso, ai fini di una significativa rinegoziazione delle condizioni economiche in essere, ovvero dell'individuazione, laddove possibile, di nuovi partners energetici presenti sul mercato;
- b) studio per interventi tecnici di efficientamento da porre in essere sull'impiantistica esistente, principalmente nel complesso ospedaliero di Mantova, per il contenimento dei consumi energetici.





5 La gestione economico-finanziaria dell’Azienda

In sede di assegnazione delle risorse per l’esercizio 2015, è stata applicata a questa Azienda Ospedaliera una riduzione dei costi conseguente al Riordino della rete Trasfusionale pari a €. 1.341.000,00. L’azienda, sulla base dei consumi complessivamente rendicontati a Codesta DGS riferiti all’esercizio 2013, ha valutato che l’effettivo impatto di quelli cessanti ammonterebbe a 510 €/1000. Stante la suddetta valutazione si precisa che il correttivo applicato dalla DGS non risulta coerente con i consumi delle attività che permangono in carico al trasfusionale. Nello stesso Decreto 985/2015, risulta assegnato all’Azienda un ulteriore obiettivo di contrazione dei costi pari a 656 €/1000, corrispondente alla percentuale del 2,5 % sui costi del 2014.

La previsione di economie, così come evidenziato in nota integrativa, derivante da nuove gare risulterebbe coerente a parità di produzione. Poiché l’assegnazione regionale sui volumi di attività evidenzia un incremento degli stessi, si evidenziano notevoli difficoltà nel rispetto dell’obiettivo.

E’ prevedibile, inoltre, che anche l’aggregazione dei farmaci subirà un netto incremento di spesa rispetto al dato previsionale per effetto della dispensazione di medicinali HCV, ad un maggior numero di pazienti riconducibili ai protocolli AIFA, rispetto all’assegnazione regionale.

Inoltre, nell’esercizio corrente sarà evidente l’impatto economico della cessazione dell’applicazione delle tariffe agevolate da sisma di cui si è beneficiato sino al maggio 2014 di difficile quantificazione. Conseguentemente sarà necessario per l’azienda, al fine del rispetto dei vincoli, provvedere ad ulteriori economie in altre voci di spesa.

Il piano investimenti:

In attuazione del disposto del Dlgs 118 le previste acquisizioni e/o migliorie, risultano interamente finanziate sia attraverso contributi regionali sia attraverso l’utilizzo di riserve interne generate dalla dismissione di fabbricati negli esercizi pregressi. Pertanto, l’impatto economico della quota d’ammortamento risulta sterilizzata. Si precisa inoltre che gli interventi previsti nel piano riguardano esclusivamente la sostituzione di attrezzature ormai obsolete il cui deperimento determina effetti negativi sulla qualità delle prestazioni erogate, nonché la messa in sicurezza delle strutture edilizie e impiantistiche. Conseguentemente non verranno generati ulteriori e maggiori costi sulla gestione economica.

Il costo del personale: per l’argomento in esame si rinvia alle precisazioni di cui al punto 3 |gestione organizzativa e strategica dell’esercizio| alla sezione dedicata a: |*Risorse umane*| nonché alla specifica sezione nell’ambito della Nota Integrativa descrittiva.

Tempi di pagamento G3S: i tempi di pagamento rilevati nella procedura G3S risultano pari a 58 giorni.

6 Il bilancio dell’anno 2015

La redazione del BPE 2015 è avvenuta nel rispetto del Decreto 985/2015. Le criticità rilevate nell’ambito delle riduzioni previste nell’aggregazione dei Beni e servizi risultano evidenziate nella nota integrativa. Si segnala, inoltre, che la determinazione del vincolo delle entrate proprie in misura uguale all’esercizio 2014, non tiene conto dei



Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova

proventi riferiti al rimborso del personale in distacco/comando presso i presidi in sperimentazione gestionale, che, annualmente, risulta in progressiva riduzione per effetto delle cessazioni e/o rientri programmati. Conseguentemente si richiede di valutare l'eventuale suddivisione delle entrate dirette con la distinzione di una quota legata all'attività dell'azienda rispetto a quella variabile riferita ai suddetti rimborsi.

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

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)”.





DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	965		ANNO	2015	PERIODO	Preventivo

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13MA	53.999	3.726	3.671	2.554		63.950
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	432					432
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DSAGO, PERICOLO, DANNO	5.910					5.910
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	9.524	338	310	216		10.388
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.365	470	97			3.932
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	592					592
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	557					557
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
PRESTAZIONI ORARIE AGGVE. PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	70					70
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						2.436
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						534
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						596
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						149
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	20.567	1.246	1.132	771		23.716
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGVE. PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002)	18					18
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	74.449	4.534	4.078	2.770		88.823
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	20.585	1.246	1.132	771		24.479
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	95.034	5.780	5.210	3.541		113.302
						209
						45

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13MA	15.454	5.687	940	664		22.745
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.075					1.075
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.444	465	71			1.980
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.	10.404	1.733	562	228		9.461
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.614	595	107	72		1.198
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.927			155		5.082
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	195					195
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	150					150
ALTRE INDENNITA'	37					37
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1					1
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						757
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						164
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						183
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						46
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	9.798	1.050	463	303		11.614
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	35.300	3.824	1.680	1.119		42.844
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9.798	1.050	463	303		11.843
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	45.099	4.874	2.143	1.422		54.688
						64
						14

IRAP RAR (Dir. Med Vet.)

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





RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.973	637	92	69			2.771
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	10						10
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	85	8	7				100
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	519	151	19	6			393
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	437	65	16	12			400
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	312						323
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-
ALTRE INDENNITA'	2						2
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							90
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							20
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							22
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							6
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.130	109	39	28			1.306
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.808	396	145	105			4.564
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSI IRAP	1.130	109	39	28			1.334
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSI IRAP	4.938	505	184	133			5.898
							8
							2

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

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	145.071	11.159	7.537	5.096			173.888
---	---------	--------	-------	-------	--	--	---------

	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	9.626	558	376	255		11.157
DI CUI IRAP RAR						281
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE						61

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

	BILANCIO PREVENTIVO
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	58

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	501	
indennità trasferta e missione	14	
indennità mancato preavviso	-	
trasporto neonatale	30	
bonus NUE 112	12	
Totale altre Indennità	557	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	2	
indennità mancato preavviso	-	
trasporto neonatale medici	20	
retribuzioni da funzioni attività di trapianto	14	
Totale altre Indennità	37	

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	14	
indennità trasferta e missione	1	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	15	

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	965		ANNO	2015	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	1.213			37		1.250
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	5					5
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	129					129
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	150			2		152
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	20					20
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	592	-	-	-		592
ALTRE INDENNITA'	24					24
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						22
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						11
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						6
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						3
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	568			11		579
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.133	-	-	39		2.205
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	568	-	-	11		588
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2.701	-	-	50		2.793
						2
						1

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRESIVO 13/MA	168			2		170
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	5					5
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	19					19
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	60					60
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	9					9
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	43					43
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	150	-	-	-		150
ALTRE INDENNITA'						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						2
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 esclusiva, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	82			1		83
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	454	-	-	2		459
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	82	-	-	1		84
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	536	-	-	3		543

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

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





DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN		
CODICE AZIENDA	965		
ANNO	2015	PERIODO	Preventivo

CODICE DELL'ENTE GESTORE:	357
DENOMINAZIONE :	OSP. CIVILE S.PELLEGRINO DI CASTIGLIONE STIV. S.R.L.

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO	74,3	3.420	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	1,0	317	
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	75,3	3.737	
			Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			262





CODICE DELL'ENTE GESTORE:

355

DENOMINAZIONE :

OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A.

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO	66,9	2.996	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	1,0	207	
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	67,9	3.203	
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			Rigo N.I.
			262



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

353

DENOMINAZIONE :

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

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO	12,7	516	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	12,7	516	
			Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			262



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO		
COMPARTO				
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA				
DIRIGENZA SPTA				
TOTALE	0,0		-	
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.				Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			Rigo N.I.



DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN	
CODICE AZIENDA	965	
ANNO	2015	

SANITA' PENITENZIARIA

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

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Personale strutturato						
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto	4,5	99		29	8	136
Dirigenza						-
Medici incaricati	1,3	46		13	4	63
Totale complessivo personale strutturato	5,8	145	-	42	12	199

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 / BES / Rend. Trim.	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori			
Medici di guardia	4	140	675
Medici di guardia Psichiatrica	1	9	675
Medici specialisti	3	11	425
Infermieri	2	43	675
Auxiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	10	203	

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



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

VOCI DI BILANCIO	Acquisti dell'esercizio 2014 (A)	Migliorie (B)	Totale (acquisti 2014 + migliorie) C = A+B	Dgr.n. X/855/2013- VI atto integrativo				Finanziamenti da terzi e proventi straordinari						
				Contributo Regionale (totale)	Contributo Ministeriale (totale)	Quota spesa per investimenti effettuata al 31.12.2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuati al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	303	0	303	0	0	0	0	0	0	321	219	102	0	0
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali	303	0	303	0	0	0	0	0	0	320	219	102	0	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.102	2.292	5.394	0	0	0	0	0	0	4.820	3.469	1.106	245	2.695
1) terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a) fabbricati disponibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b) fabbricati indisponibili	0	2.292	2.292	0	0	0	0	0	0	2.528	1.853	430	245	1.406
3) impianti e macchinari	430	0	430	0	0	0	0	0	0	232	197	35	0	0
3 b) di cui per informatica	236	0	236	0	0	0	0	0	0	232	197	35	0	0
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	1.894	0	1.894	0	0	0	0	0	0	1.412	905	507	0	1.289
4 b) di cui protesica per le ASL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) mobili e arredi	310	0	310	0	0	0	0	0	0	176	154	22	0	0
6) automezzi	146	0	146	0	0	0	0	0	0	191	146	45	0	0
7) altri beni	322	0	322	0	0	0	0	0	0	281	214	67	0	0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	3.405	2.292	5.697	0	0	0	0	0	0	5.141	3.688	1.208	245	2.695



Finanziamento D.g.r. n.X/388/2013			Finanziamento Allegato A D.g.r. n. X/821/2013				Contributi regionali di cui alle D.G.R. n. 1017/2013 e 1102/2013				Totale Fonti di Finanziamento (2014)	Totale Fonti di Finanziamento (2015)	Totale Fonti di Finanziamento (2016)
Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.111	1.584	0	1.712	1.423	289	0	0	0	0	0	6.003	1.873	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.406	0	799	799	0	0	0	0	0	0	2.652	1.406	0
0	0	0	194	194	0	0	0	0	0	0	391	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	0	0
1.111	178	0	718	429	289	0	0	0	0	0	2.445	467	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	155	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.111	1.584	0	1.712	1.423	289	0	0	0	0	0	6.222	1.873	0



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

VOCI DI BILANCIO	Acquisti dell'esercizio 2015 (A)	Migliorie (B)	Totale (acquisti 2015 + migliori) C = A+B	Finanziamenti da terzi	Finanziamento Allegato A) D.g.r. n. X/1521/2014				Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014				Finanziamento D.g.r. n. X/2111/2014				Finanziamento Allegato A) D.g.r. n. X/2673/2		
					Importo complessivo investimento	Quota spese per investimenti effettuate al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuate al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuate al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuate al 31/12/2014	Quota annuale 2015
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	152	0	152	50	0	0	0	0	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali	152	0	152	50	0	0	0	0	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.771	2.780	5.551	175	0	0	0	0	2.478	843	1.582	53	2.910	0	100	2.810	100	0	35
1) terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a) fabbricati disponibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b) fabbricati indisponibili	0	2.780	2.780	0	0	0	0	0	1.200	339	808	53	2.910	0	100	2.810	100	0	35
3) impianti e macchinari	35	0	35	0	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 b) di cui per informatica	35	0	35	0	0	0	0	0	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	2.506	0	2.506	175	0	0	0	0	881	203	678	0	0	0	0	0	0	0	0
4 b) di cui protesica per le ASL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) mobili e arredi	116	0	116	0	0	0	0	0	251	155	96	0	0	0	0	0	0	0	0
6) automezzi	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) altri beni	67	0	67	0	0	0	0	0	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	2.923	2.780	5.703	225	0	0	0	0	2.962	927	1.582	53	2.910	0	100	2.810	100	0	35



2014	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/2673/2014				Finanziamento DD.gr n. X/2837/2014 e n. X/2930/2014				Finanziamento D.g.r. n. X/2931/2014				Finanziamento D.g.r. n. X/2932/2014				Totale Fonti di Finanziamento (2014)	Totale Fonti di Finanziamento (2015)	Totale Fonti di Finanziamento (2016)	
	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuate al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuate al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuate al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuate al 31/12/2014	Quota annuale 2015				Quota annuale 2016
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	50	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	50	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	680	0	680	0	0	0	0	0	0	843	2.572	2.928
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339	943	2.928
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	0	680	0	0	0	0	0	0	203	1.533	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	98	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	680	0	680	0	0	0	0	0	0	927	2.622	2.928

C.R.I.B.A.



RELAZIONE PIANO ANNUALE DEGLI INVESTIMENTI 2015

Nel Piano Investimenti 2015 trovano allocazione le acquisizioni e gli interventi che godono di una copertura economica certa, derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionale. Si precisa che gli interventi inseriti nel piano riguardano esclusivamente la sostituzione di attrezzature ormai obsolete il cui deperimento determina effetti negativi sulla qualità delle prestazioni erogate, nonché la messa in sicurezza delle strutture edilizie e impiantistiche. Relativamente agli interventi finanziati da dismissioni, gli utilizzi sotto riportati hanno già avuto, nel corso degli esercizi pregressi, la rispettiva movimentazione finanziaria.

Nel prospetto "A" del Piano Investimenti, relativamente ai finanziamenti da terzi, è esposto un importo complessivo pari a 5.141 migliaia di €. Si dettagliano di seguito le fonti di finanziamento:

Finanziamenti da terzi e proventi straordinari				
Descrizione causale	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti effettuati al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016
Finanziamento ASL di Mantova a favore U.O. Pneumologia (Prot. ADR)	28.868,84	28.868,84		
Somme di denaro versate da privati per scopi specifici	51.241,37	51.241,37		
Contributo AREU	13.569,61	13.569,61		
Contributo del Tesoriere destinato ad investimenti	40.047,00	9.346,85	30.700,15	
Donazioni da privati	162.099,47	162.099,47		
Quota parte funzione non tariffata (Planificazione corsi di laurea)	23.559,20	23.559,20		
Progetti ASL in area oncologica	3.000,00	3.000,00		
Progetto PMA	115.482,64	115.482,64		
PROG. RETE 180 (DGS 11132/04)	1.995,03	1.995,03		
Finanziamento ASL di Mantova (Progetto UONPIA)	922.333,86	922.333,86		
Riserva accantonamento piano razionalizzazione spesa (legge 122/2010)	1.095.574,41	1.095.574,41		
Riserva scaturita da estinzione libretti al portatore	23.931,52	23.931,52		
Riserva accantonamento proventi straordinari esercizio 2012	288.213,63	288.213,63		
Riserva scaturita da alienazione immobili	1.308.684,47	429.247,12	879.437,35	
Autofinanziamento da rimborsi assicurativi a seguito danni sisma	890.302,66	519.302,66	126.000,00	245.000,00
Contributo da persone giuridiche private	24.182,84	-	24.182,84	
Accantonamento Funzioni per Terapia Intensiva Neonatale	147.687,85	-	147.687,85	
Totale complessivo	5.140.774,40	3.687.766,21	1.208.008,19	245.000,00





Relativamente alle **quota di previsione annuale 2015** si riportano di seguito i singoli investimenti.

Finanziamenti da terzi e proventi straordinari

SCHEDA 1

Presidio/Struttura	QUISTELLO
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Opere di messa in sicurezza ex Ospedale di Quistello e apertura 1° piano poliambulatori
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	126.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da rimborsi assicurativi a seguito danni provocati dal sisma (come da Delibera n. 50 del 22/01/2013)

SCHEDA 2

Presidio/Struttura	POLIAMBULATORI QUISTELLO
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Intervento per superamento barriere architettoniche per accesso ai poliambulatori a seguito danneggiamento sisma
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	24.182,84
Copertura finanziaria	Contributo da persone giuridiche private (ordinativo di incasso n. 2956 del 03/10/2013).

SCHEDA 3

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE/ ARREDI SANITARI
Descrizione dell'intervento	Attrezzature per Terapia Intensiva Neonatale
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	147.687,85
Copertura finanziaria	Accantonamento Funzioni per Terapia Intensiva Neonatale (autorizzato con atto deliberativo n. 891 del 27/10/2014 BES 2013)





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



SCHEDA 4

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	N. 1 Mammografo Digitale con Tomosintesi (costo complessivo € 202.520,00 finanziato per € 174.572,24 da contributo Fondazione Cariverona pari all'86,20% ed € 28.000,00 con fondi propri aziendali)
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 174.572,24
Copertura finanziaria	Contributo Fondazione Cariverona (nota prot.n. 39463/2013 – atto deliberativo n. 1133/2013 di accettazione contributo) di cui "Finanziamenti da terzi" – PROSPETTO B

SCHEDA 5

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	DOTAZIONI SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Supporto per caricamento Barella per Ambulanza – Barella per accertamenti pre-operatori
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	14.015,55
Copertura finanziaria	Contributo del Tesoriere destinato ad investimenti (anni 2013/2014)

SCHEDA 6

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MACCHINE ELETTRONICHE
Descrizione dell'intervento	CELLULARI/CORDLESS
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	2.928,00
Copertura finanziaria	Contributo del Tesoriere destinato ad investimenti (anni 2013/2014)





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



SCHEDA 7

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	ATTREZZATURE CUCINA
Descrizione dell'intervento	Lavastoviglie Struttura di Ortopedia
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	1.500,00
Copertura finanziaria	Contributo del Tesoriere destinato ad investimenti (anni 2013/2014)

SCHEDA 8

Presidio/Struttura	PIEVE DI CORIANO
Tipologia intervento	TENDE
Descrizione dell'intervento	Tende separatorie Letti
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	2.781,60
Copertura finanziaria	Contributo del Tesoriere destinato ad investimenti (anni 2013/2014)

SCHEDA 9

Presidio/Struttura	TUTTI I NOSOCOMI DELL'AZIENDA
Tipologia intervento	SOFTWARE
Descrizione dell'intervento	Integrazione Sale Operatorie (Dedalus) con Magazzino (ADS) per produzione automatica flusso regionale "endoprotesi" SDO4
RUP	DR. ALBERTO BASSI
Costo complessivo dell'intervento	59.475,00
Copertura finanziaria	Contributo del Tesoriere destinato ad investimenti (anni 2014/2015) di cui €.50.000,00 "Finanziamenti da terzi" – PROSPETTO B

SCHEDA 10

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Interventi di ristrutturazione palazzina 9 piano terra per trasferimento Direzione Sanitaria
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	100.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008)





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



SCHEDA 11

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Installazione campanelli e magneti presso letti psichiatria
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	18.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

SCHEDA 12

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Rifacimento impianto automatico rilevazione e allarme incendio – archivio cartelle cliniche
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	25.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

SCHEDA 13

Presidio/Struttura	PIEVE DI CORIANO
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Messa a norma finestre contro il rischio suicidio
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	7.350,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

SCHEDA 14

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Sostituzione UTA Reparti vari
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	100.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



SCHEDA 15

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Modifica prese aria esterna blocco B, ripristino impianto recupero calore completo di nuovi circolatori e sezione filtrante ridimensionata (locale tecnic.interr. A-B)
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	30.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008)

SCHEDA 16

Presidio/Struttura	MANTOVA –PIEVE DI CORIANO
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Apparecchiature per nuovi locali Endoscopia Digestiva
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	100.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008)

SCHEDA 17

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	N. 1 Mammografo Digitale con Tomosintesi (costo complessivo € 202.520,00 finanziato per € 174.572,24 da contributo Fondazione Cariverona pari all'86,20%)
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	28.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008)





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



SCHEDA 18

Presidio/Struttura	MANTOVA – PIEVE DI CORIANO
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Apparecchiature per Pronto Soccorso: Monitor per osservazione breve intensiva - Pompa Siringa per nuova Ambulanza - N. 1 Defibrillatore per il Pronto Soccorso (Pieve di Coriano)
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	23.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

SCHEDA 19

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Cardiotocografi con Centrale di Telemetria per 5 postazioni per la Struttura di Ostetricia Sala Parto
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	45.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

SCHEDA 20

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	N. 1 Elettrocardiografo per Medicina Legale
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	5.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



SCHEDA 21

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	N. 1 Ecotomografo con Funzione ARFI per la Struttura di Malattie Infettive
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	70.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

SCHEDA 22

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	N.1 Centralina per Trapano e Manipoli per Struttura di Otorinolaringoiatria
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	18.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

SCHEDA 23

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Autoclave Classe B per Poliambulatori
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	8.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



SCHEDA 24

Presidio/Struttura	TUTTI I NOSOCOMI DELL'AZIENDA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Saturimetri
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	3.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

SCHEDA 25

Presidio/Struttura	TUTTI I NOSOCOMI DELL'AZIENDA
Tipologia intervento	DOTAZIONI SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Lavapadelle, Carrozine, Barelle, Bilance Elettroniche e Deambulatori
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	10.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

SCHEDA 26

Presidio/Struttura	TUTTI I NOSOCOMI DELL'AZIENDA
Tipologia intervento	AUTOMEZZI
Descrizione dell'intervento	Acquisizione n. 1 Furgone Trasporto cose, n. 1 Furgone Trasporto emoderivati con coibentazione
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 45.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



SCHEDA 27

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	STRUMENTARIO CHIRURGICO
Descrizione dell'intervento	Sostituzione strumenti obsoleti e fuori uso -
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 35.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

SCHEDA 28

Presidio/Struttura	TUTTI I NOSOCOMI DELL'AZIENDA
Tipologia intervento	MOBILI ED ARREDI D'UFFICIO – ALTRI ARREDI TENDE
Descrizione dell'intervento	Arredi ufficio per nuova attività CUP - Sedute operative – Schedari – Tende per Strutture varie – Sedie sala attesa - Sedute per comunità protette
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 7.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

SCHEDA 29

Presidio/Struttura	TUTTI I NOSOCOMI DELL'AZIENDA
Tipologia intervento	ARREDI SANITARI
Descrizione dell'intervento	Carrelli Blocco Operatorio – Armadi porta farmaci – Paraventi - Lettino visita – Poltrone per corsi pre-parto – Poltroncine operative – Poltrone prelievi - Carelli Sala operatoria Asola – Carello amagnetico – Sgabelli sala operatoria oculistica
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 15.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008





SCHEDA 30

Presidio/Struttura	TUTTI I NOSOCOMI DELL'AZIENDA
Tipologia intervento	ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE VARIE (ALTRI BENI)
Descrizione dell'intervento	Sostituzione attrezzature fuori uso e obsolete
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 20.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008)

SCHEDA 31

Presidio/Struttura	TUTTI I NOSOCOMI DELL'AZIENDA
Tipologia intervento	SOFTWARE
Descrizione dell'intervento	Licenze Oracle Server utenti illimitati (durata 3 anni) – quota 3° anno
RUP	DR. ALBERTO BASSI
Costo complessivo dell'intervento	70.448,55
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008)

SCHEDA 32

Presidio/Struttura	TUTTI I NOSOCOMI DELL'AZIENDA
Tipologia intervento	SOFTWARE
Descrizione dell'intervento	Licenze Grouper 3M DRG per Controllo di Gestione
RUP	DR. ALBERTO BASSI
Costo complessivo dell'intervento	11.638,80
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008)





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



SCHEDA 33

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	HARDWARE
Descrizione dell'intervento	Nuova postazione di lavoro per gestione attività, con immagini, rete di Endoscopia Digestiva – 3 sala
RUP	DR. ALBERTO BASSI
Costo complessivo dell'intervento	30.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

SCHEDA 34

Presidio/Struttura	TUTTI I NOSOCOMI DELL'AZIENDA
Tipologia intervento	CABLAGGIO
Descrizione dell'intervento	Switch HP 2610-24 POE, Mini Switch, e parte passiva, per trasferimento reparti
RUP	DR. ALBERTO BASSI
Costo complessivo dell'intervento	25.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



SCHEDA 35

Presidio/Struttura	TUTTI I NOSOCOMI DELL'AZIENDA
Tipologia intervento	SOFTWARE
Descrizione dell'intervento	Imprevisti e urgenze
RUP	DR. ALBERTO BASSI
Costo complessivo dell'intervento	10.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

SCHEDA 36

Presidio/Struttura	TUTTI I NOSOCOMI DELL'AZIENDA
Tipologia intervento	CABLAGGIO
Descrizione dell'intervento	Imprevisti e urgenze
RUP	DR. ALBERTO BASSI
Costo complessivo dell'intervento	10.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

SCHEDA 37

Presidio/Struttura	TUTTI I NOSOCOMI DELL'AZIENDA
Tipologia intervento	HARDWARE
Descrizione dell'intervento	Imprevisti e urgenze
RUP	DR. ALBERTO BASSI
Costo complessivo dell'intervento	10.000,00
Copertura finanziaria	Autofinanziamento da dismissioni (alienazione fabbricato EX ONP come da delibera n.798/2007 e reversale di incasso n. 498/2008

Riepilogo Finanziamenti da terzi

Autofinanziamento da dismissione (v. Prospetto A)	879.437,35
Autofinanziamento da rimborsi assicurativi sisma (v. Prospetto A)	126.000,00
Altri Contributi (v. Prospetto A)	202.570,84
Altri Contributi (v. Prospetto B)	224.572,24
Totale previsti utilizzi 2014	1.432.580,43





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

FINANZIAMENTO Dgr n.X/388/2013 L.R.18/2012

SCHEDA 1

Presidio/Struttura	PIEVE DI CORIANO
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Interventi di adeguamento impianti (realizzazione impianto rilevazione incendio, illuminazione sicurezza e allarmi antincendio)
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	1.406.337,55

SCHEDA 2

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Ecocolordoppler per Rianimazione Cardiochirurgica
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 89.700,00

SCHEDA 3

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Ecocolordoppler per Chirurgia Vascolare
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 88.100,00

Totale previsto utilizzo 2015 Finanziamento Dgr. n. X/388/2013	€ 1.584.137,55
---	-----------------------





FINANZIAMENTO Allegato B Dgr. N. X/821/2013

SCHEDA 1

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Ecografo per ginecologia
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 95.000,00

SCHEDA 2

Presidio/Struttura	PIEVE DI CORIANO
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Ecografo per il reparto di Ginecologia
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 95.000,00

SCHEDA 3

Presidio/Struttura	ASOLA – PIEVE DI CORIANO
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Colonne Artroscopiche per Sale operatorie Ortopedia
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 317,20

SCHEDA 4

Presidio/Struttura	MANTOVA – PIEVE DI CORIANO
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	n. 2 Fibroscopi per intubazione difficile
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 25.580,00





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



SCHEDA 5

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	N. 1 Dissalatore Acqua per Struttura di Emodialisi
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 45.000,00

SCHEDA 6

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	N. 1 Centrale di Inclusione per Preparati Istologici
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 27.946,92

Totale previsto utilizzo 2015 Finanziamento Dgr. n. X/821/2013	288.844,12
---	-------------------

FINANZIAMENTO Dgr. n. X/1521/2014

SCHEDA 1

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Trasferimento rianimazione
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo dell'intervento	73.298,00

SCHEDA 2

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Trasferimento Gastroendoscopia
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	52.460,00





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



SCHEDA 3

Presidio/Struttura	BOZZOLO
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Spostamento reparto Subacuti e poliambulatori
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo dell'intervento	32.500,00

SCHEDA 4

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Spostamento TIN
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	46.360,00

SCHEDA 5

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Spostamento centrale sterilizzazione
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	60.000,00

SCHEDA 6

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Spostamento riuniti maxillo
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	60.000,00

SCHEDA 7

Presidio/Struttura	ASOLA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Bonifica terreno area cisterne – intercettazioni idrauliche varie + interventi vari
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	61.000,00





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



SCHEDA 8

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Rimaneggiamento tetto padiglione Mambrini
RUP	DR. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	310.501,38

SCHEDA 9

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	L.81/08 adeguamento finestre reparti vari
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	50.020,00

SCHEDA 10

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	L.81/08 adeguamento segnaletica cunicoli
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	21.960,00

SCHEDA 11

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Centro Stella – quadro elettrico continuità blocco A
RUP	ING. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	40.000,00

SCHEDA 12

Presidio/Struttura	PIEVE DI CORIANO
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	N.1 Apparecchiatura Arco C per la Struttura di Ortopedia
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 188.980,00





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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



SCHEDA 13

Presidio/Struttura	MANTOVA – PIEVE DI CORIANO
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	n. 4 RESPIRATORI Anestesia per le Strutture di Anestesia
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 109.000,00

SCHEDA 14

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	n. 2 Letti Operatori per il Blocco Operatorio di Mantova
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 197.000,00

SCHEDA 15

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	n. 1 Ecocardiografo per la Struttura di Cardiocirurgia
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 183.000,00

SCHEDA 16

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	ARREDI SANITARI
Descrizione dell'intervento	ARREDI per la nuova Struttura di Endoscopia Digestiva
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	€ 95.657,20

Totale previsto utilizzo 2015/2016
Finanziamento Dgr. n. X/1521/2013

1.581.736,58





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

FINANZIAMENTO Dgr. N. x/2111/2014

SCHEDA 1

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Ristrutturazione per messa a norma e sicurezza edificio ex lavanderia per nuovo CUP e centro prelievi
RUP	DR. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	100.000,00

Totale previsto utilizzo 2015 Finanziamento Dgr. n. X/2111/2014	100.000,00
--	-------------------

FINANZIAMENTO Dgr. n.. X/2673/2014

SCHEDA 1

Presidio/Struttura	QUISTELLO
Tipologia intervento	MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Descrizione dell'intervento	Messa a norma e adeguamento del poliambulatorio sito in comune di Quistello
RUP	DR. FIORENZO BERUFFI
Costo complessivo dell'intervento	35.000

Totale previsto utilizzo 2015 Finanziamento Dgr. n. X/2673/2014	35.000,00
--	------------------





FINANZIAMENTO Dgr n. X/2931/2014

SCHEDA 1

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	N. 1 Litotritore extracorporeo per Dipartimento Chirurgico Ortopedico
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	430.000,00

SCHEDA 2

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	n.4 Respiratori per Rianimazione per le Strutture dell'Azienda
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	100.000,00

SCHEDA 3

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	Ecotomografo per Mammografia
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	70.000,00

SCHEDA 4

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	N.1 Microtomo Refrigerato per la Struttura di Anatomia Patologica
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	32.000,00





AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

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

SCHEDA 5

Presidio/Struttura	MANTOVA
Tipologia intervento	APPARECCHIATURE SANITARIE
Descrizione dell'intervento	n.1 Microscopio Operatore per la Struttura di Otorinolaringoiatria
RUP	DR. CESARINO PANARELLI
Costo complessivo dell'intervento	48.000,00

Totale previsto utilizzo 2015 Finanziamento Dgr. n. X/2931/2014	€ 680.000,00
--	---------------------

Si attesta che il Piano annuale degli Investimenti risulta coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma triennale dei Lavori Pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Mantova, 27/04/2015

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



COD. AZIENDA

Denominazione

2015

INCASSI 2014

DA REGIONE (contributi indistinti)	5.700	5.700	5.700	17.100
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)		6	7	13
DA COMUNE	2	9	10	21
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:				
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	11.915	12.000	11.000	34.915
Entrate da A.R.E.U.	8	3.387		3.395
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	71	284	284	639
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni		3	3	6
Entrate da Erogatori sanitari privati	41	63	64	168
ENTRATE "VIRTUALI" DA ASL DI APPARTENENZA PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI				-
Da ARPA				-
Da Erario				-
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	1.964	2.169	2.170	6.303
Altre Entrate Correnti	20			20
DA REGIONE per contributi in conto investimenti				-
Altre Entrate in conto investimenti				-
TOTALE	19.721	23.621	19.238	62.580

PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2015			
gennaio	febbraio	marzo	TT-I°Trim.
5.700	5.700	5.700	17.100
	6	7	13
2	9	10	21
11.915	12.000	11.000	34.915
8	3.387		3.395
71	284	284	639
	3	3	6
41	63	64	168
			-
			-
			-
1.964	2.169	2.170	6.303
20			20
			-
			-
19.721	23.621	19.238	62.580

PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2015			
aprile	maggio	giugno	TT-II°Trim.
5.700	5.700	5.700	17.100
6	6	7	19
10	10	9	29
11.000	11.000	15.000	37.000
1.173			1.173
284	284	283	851
5	5	6	16
63	63	64	190
			-
			-
			-
2.169	2.170	2.170	6.509
			-
			-
20.410	19.238	23.239	62.887

PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2015			
luglio	agosto	settembre	TT-III°Trim.
5.700	5.700	5.700	17.100
6	6	7	19
2	2	2	6
15.000	15.000	11.000	41.000
2.685	1.173		3.858
284	284	283	851
5	5	6	16
63	63	64	190
			-
			-
			-
2.169	2.170	2.170	6.509
			-
		1.111	1.111
			-
25.914	24.403	20.343	70.660

PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2015			
ottobre	novembre	dicembre	TT-IV°Trim.
5.700	5.700	5.700	17.100
6	7	7	20
2	2	2	6
11.000	11.000	11.000	33.000
1.169			1.169
283	284	283	850
5	5	6	16
63	63	64	190
			-
			-
			-
2.169	2.170	2.170	6.509
			-
		1.423	1.423
			175
20.572	19.231	20.655	60.458

TOTALE ANNO
68.400
71
62
145.915
9.595
3.191
54
738
-
-
-
25.830
20
2.534
175
256.585

PAGAMENTI 2014

Personale	21.092	15.136	16.580	52.808
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	2.858	461	567	3.886
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Finlombarda)				-
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)	218	218	219	655
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici				-
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI	274	81	423	778
Pagamento Fornitori per investimenti	500	177	177	854
Altri pagamenti	117			117
TOTALE	25.059	16.073	17.966	59.098

PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2015			
gennaio	febbraio	marzo	TT-I°Trim.
21.092	15.136	16.580	52.808
2.858	461	567	3.886
			-
218	218	219	655
			-
274	81	423	778
500	177	177	854
117			117
25.059	16.073	17.966	59.098

PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2015			
aprile	maggio	giugno	TT-II°Trim.
17.698	18.372	16.338	52.408
1.952	2.157	2.379	6.488
			-
321	321	321	963
8	4	4	16
423	423	423	1.269
538	538	538	1.614
1.025	1.026	1.026	3.077
21.965	22.841	21.029	65.835

PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2015			
luglio	agosto	settembre	TT-III°Trim.
17.013	14.827	14.878	46.718
3.906	2.054	2.228	8.188
			-
101	102	102	305
4	4	4	12
342	342	342	1.026
361	361	361	1.083
1.025	1.026	1.026	3.077
22.752	18.716	18.941	60.409

PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2015			
ottobre	novembre	dicembre	TT-IV°Trim.
14.826	14.826	35.200	64.852
1.952	1.952	2.023	5.927
			-
101	102	102	305
3	4	4	11
342	342	342	1.026
361	361	362	1.084
1.025	1.026	1.026	3.077
18.610	18.613	39.059	76.282

TOTALE ANNO
216.786
24.489
-
2.228
39
4.099
4.635
9.348
261.624

QUADRATURA

- 5.338	7.548	1.272	3.482
---------	-------	-------	-------

- 1.555	- 3.603	2.210	- 2.948
---------	---------	-------	---------

3.162	5.687	1.402	10.251
-------	-------	-------	--------

1.962	618	- 18.404	- 15.824
-------	-----	----------	----------

- 5.039

TESORERIA

COD. AZIENDA
Denominazione
2015

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	27.860.917		0,10 punti in meno rispetto al tasso Euribor 3 mesi/365 vigente tempo per tempo		0,75 punti in aumento rispetto al tasso Euribor 3 mesi/365% vigente tempo per tempo

FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario

24.753.739,93

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2014	69,22	595,96
31.3.2015		
30.6.2015		
30.9.2015		
31.12.2015		

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



COD. AZIENDA

Denominazione

2015

QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (/1000)

CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2015**ANNO 2014 e precedenti**

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2015	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2015)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2015)	
DELTA AL 31.3.2015	-

ANNO 2015

VALORE CONTRATTATO 2015	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2015)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2015)	
DELTA AL 31.3.2015	-

CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2015**ANNO 2014 e precedenti**

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2015	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2015)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2015)	-
DELTA AL 30.6.2015	-

ANNO 2015

VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2015	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2015)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2015)	-
DELTA AL 30.6.2015	-

CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2015**ANNO 2014 e precedenti**

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2015	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2015)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2015)	-
DELTA AL 30.9.2015	-

ANNO 2015

VALORE CONTRATTATO 2015 - RESIDUO AL 1.7.2015	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2015)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2015)	-
DELTA AL 30.9.2015	-

CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2015**ANNO 2014 e precedenti**

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2015	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2015)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2015)	-
DELTA AL 31.12.2015	-

ANNO 2015

VALORE CONTRATTATO 2015 - RESIDUO AL 1.10.2015	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2015)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2015)	-
DELTA AL 31.12.2015	-

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

