



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 123**

**SEDUTA DEL 07-03-2014**

Presidente : Giancarlo Cesana

Consiglieri Stefano Cecchin  
Marco Giachetti (assente)  
Adelmo Grimaldi  
Gabriele Perossi  
Paola Pessina (assente)  
Roberto Satolli

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

**Oggetto:** RATIFICA DELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 22 DEL 13 FEBBRAIO 2014  
AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PER  
L'ANNO 2014"

Il Direttore Amministrativo Osvaldo Basilico

L'atto si compone di n. 210 pagine di cui n. 208 pagine di allegati parte integrante

[ Atti n. 143/2014 all. ]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**RICHIAMATA** l'Ordinanza presidenziale d'urgenza n. 22, adottata in data 13 febbraio 2014, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PER L'ANNO 2014";

**VISTI** i correlati prospetti, inseriti nella piattaforma web S.C.R.I.B.A. della Regione Lombardia.

**LETTO** l'art. 15 dello Statuto della Fondazione IRCCS "Ca' Granda";

**RITENUTO** di ratificare la predetta ordinanza;

**PREVIA VOTAZIONE** resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 5 voti favorevoli su n. 5 votanti;

### DELIBERA

di ratificare l'Ordinanza Presidenziale d'urgenza n. 22 del 13 febbraio 2014, "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PER L'ANNO 2014" completa dei correlati prospetti inseriti nella piattaforma web S.C.R.I.B.A. della Regione Lombardia, e quanto con essa disposto, che, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Giancarlo Cesana

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA 07 MAR. 2014 AL N. 123



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

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 2014

Con la presente si trasmette l'Ordinanza Presidenziale n° 22 del 13/02/2014 di approvazione del bilancio preventivo 2014 composto da:

•

1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA : FONDAZIONI IRCCS E IRCCS NON TRASFORMATI;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE RICERCA : FONDAZIONI IRCCS E IRCCS NON TRASFORMATI;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
7. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
8. TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLA SPESA AI SENSI DELLA DGR 1185/2013;
9. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
10. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
11. BUDGET DI CASSA;

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

Il sottoscritto Alberti Roberto 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° 207 pagine numerate da 1 a 207 , 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.C. Economico Finanziaria

Dott. Roberto Alberti



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





Atti 143/2014 all. 7

13 febbraio 2014

**ORDINANZA PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 22**

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ECONOMICO PER L'ANNO 2014.**

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2009 - n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

VISTE altresì:

- la DGR n. X/1185 del 20/12/2013 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014"
- la circolare prot. n. H1.2014.0002441 del 22.01.2014 ad oggetto "Prime precisazioni in merito all'attuazione della DGR n. X/1185 del 20/12/2013"

RICHIAMATA la nota della Regione Lombardia prot. n. H1.2014.0005343 relativa alle linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2014;

RICHIAMATI altresì i Decreti della Direzione Generale Sanità n. 868 del 07/02/2014 ad oggetto: "Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e al I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014 e n. 1024 del 11/02/2014 ad oggetto: "Rettifica del Decreto n.868 del 07/02/2014";

VISTA la relazione con la quale il Direttore Generale illustra i criteri gestionali in base ai quali si prevede di garantire l'equilibrio economico nel rispetto dei parametri previsti dalla Direzione Generale Sanità nel Decreto di assegnazione così come meglio evidenziato nella Nota Integrativa Descrittiva del Bilancio Sanitario;

DATO ATTO che con la surrichiamata nota della Regione Lombardia relativa alle linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2014 si conferma che dovranno trovare allocazione nel piano investimenti 2014 esclusivamente le risorse e gli interventi che godono già di una copertura economica certa, derivante da provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazioni regionali;





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

RICORDATO che questa Fondazione è impegnata nell'attuazione di specifico Accordo di Programma sottoscritto in data 25.9.2000 tra Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano, IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano – aggiornato con modifiche sottoscritte in data 5.12.2004 e concernente la riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell'ex IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico e di parte dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento – il quale prevede la nascita di una nuova struttura ospedaliera (dotata di 800 p.l. oltre n. 100 per la libera professione) che, all'interno dell'area dell'Ospedale Maggiore Policlinico, raccolga unificandole e razionalizzandole le funzioni di ricerca, diagnosi e cura delle predette strutture nosocomiali;

RICORDATO altresì che il citato aggiornamento 5.12.2004 dell'Accordo di Programma e, in particolare, l'allegato A, elenca le numerose e ingenti opere edilizie aventi carattere prioritario e propedeutico agli interventi oggetto dell'art. 5 dell'Accordo medesimo e che il costo di tali opere – solo in parte finanziati con i contributi dello Stato e della Regione – è a carico della Fondazione IRCCS e grava sulle spese in conto capitale della medesima attraverso alienazioni di patrimonio disponibile o altre forme di valorizzazione immobiliare dei fabbricati, così come evidenziato al punto 5 della relazione riguardante il piano investimenti;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 2094 del 9 ottobre 2013 concernente l'adozione del programma triennale 2014/2016 dei lavori e l'elenco annuale 2014 degli stessi;

ESAMINATI i prospetti, così come elaborati dall'U.O.C. Economico Finanziaria:

- conto economico redatto in forma scalare
- tabelle di nota integrativa distinte per gestione complessiva, attività sanitaria e attività di ricerca
- note integrative descrittive distinte per attività sanitaria e attività di ricerca
- modello "A" riepilogativo del costo del personale distinto per gestione complessiva, attività sanitaria e attività di ricerca
- bilancio della libera professione
- prospetto delle prestazioni sanitarie validate dall'ASL di appartenenza
- prospetti dei contributi vincolati distinti per attività sanitaria e attività di ricerca
- modello di riclassificazione del conto economico SKIRCCS
- modello Cons
- modello di rilevazione del conto economico del Ministero della Salute
- tabella di ricognizione dei contratti atipici
- budget di cassa
- relazione del Direttore generale sulla gestione
- tabella e relazione relativa al piano investimenti 2014;

RITENUTO di approvare le risultanze di cui ai prospetti elaborati dall'U.O.C Economico Finanziaria sopra indicati e di sottoporre il presente atto al Collegio Sindacale per quanto di competenza;



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





CON i pareri favorevoli dei Direttori Generale, Amministrativo e Sanitario;

## DISPONE

per quanto esposto in premessa:

1. di approvare il Bilancio di previsione economico per l'anno 2014 nei seguenti valori:

	BILANCIO COMPLESSIVO	BILANCIO SANITARIO	BILANCIO RICERCA
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	397.285.000	389.273.000	8.012.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	381.242.000	373.573.000	7.669.000
DIFF. VALORE-COSTI DELLA PRODUZIONE	16.043.000	15.700.000	343.000
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 1.158.000	- 1.158.000	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0
IMPOSTE SUL REDDITO	- 14.885.000	- 14.542.000	- 343.000
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	0	0	0

così come risulta dalla documentazione esaminata.

2. di sottoporre il presente atto al Collegio Sindacale per quanto di competenza;
3. di dare mandato al Direttore Generale di procedere ad eventuali controdeduzioni che si rendessero necessarie in caso di richiesta della Direzione Generale Salute;
4. di confermare contestualmente il programma triennale 2014/2016 e l'elenco annuale 2014 dei lavori, contenuti nella determinazione del Direttore Generale n. 2094 del 9 ottobre 2013.
5. di inserire il presente atto corredato dei prospetti nella piattaforma web S.C.R.I.B.A. della Regione Lombardia.
6. di sottoporre a ratifica il presente atto al Consiglio di Amministrazione nel corso della prossima seduta.

**IL PRESIDENTE**

**F.to Il Presidente**

*Giancarlo Cesana*

Ai sensi del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39



1	2	3	4	5	6	7	8	9	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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

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

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



**TOTALE ATTIVITA'****CONTO ECONOMICO - Dati in €/000**

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
99.324	99.316	99.324	99.321

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
20.306	20.304	20.305	20.307

18.304	18.302	18.304	18.304
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
7.894	7.894	7.895	7.895
0	0	0	0
0	0	0	0
2.994	2.993	2.994	2.994
0	0	0	0
0	0	0	0
7.371	7.370	7.370	7.370
45	45	45	45
0	0	0	0

2.002	2.002	2.001	2.003
-------	-------	-------	-------

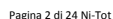
[illegible]

--	--	--	--

[illegible]



Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
36	36	37	36
36	36	37	36
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
36	36	37	36
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
-	-	-	-
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
73.648	73.641	73.650	73.643
68.906	68.899	68.906	68.901
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
21.313	21.314	21.313	21.314
13.627	13.626	13.627	13.626
3.371	3.370	3.370	3.370
265	264	265	265
7.093	7.092	7.093	7.092
3.653	3.654	3.654	3.654
789	789	789	789
27	27	27	28
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
205	204	205	204
18	18	18	17
3	2	2	2
0	0	0	0
607	608	608	608
32	32	32	32
3	3	3	3
0	0	0	0
3.947	3.946	3.947	3.946
3.943	3.943	3.943	3.944
1.029	1.028	1.028	1.028
53	54	53	53
0	0	0	0
1.340	1.339	1.340	1.340
1.170	1.170	1.170	1.170
232	232	232	233
5	5	5	5
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0



4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.100.010.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.100.020.00.000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.110.010.00.000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.110.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/Ao/Ircs della Regione	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.120.010.00.000	Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.120.020.00.000	Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altres prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	23	23	0	0,00%	6
4.10.20.10.190.020.00.000	Altres prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	419	418	(1)	-0,24%	104
4.10.20.10.190.030.00.000	Altres prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	647	648	1	0,15%	162
4.10.20.10.190.050.00.000	Altres prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altres prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	132	113	(19)	-14,39%	28
4.10.20.10.200.010.00.000	Altres prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altres prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altres prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altres prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregionale	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.	45	45	0	0,00%	11
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€.	1.056	1.106	50	4,73%	277
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	825	1.191	366	44,36%	298
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	2.135	2.000	(135)	-6,32%	500
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	7.468	7.862	394	5,28%	1.966
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	8.439	9.013	574	6,80%	2.253
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	2.193	2.301	108	4,92%	575
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.010.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.020.900.00.000	REGIONE: Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.040.900.00.000	REGIONE: Prestazioni termali Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.100.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.110.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di ricovero da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.120.900.00.000	REGIONE: Prestazioni ambulatoriali da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.190.900.00.000	REGIONE: Prestazioni di File F da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0		0
4.10.20.10.200.900.00.000	REGIONE: Altre prestazioni sanitarie erogate da privati verso residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	€.	0	0	0		0

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

[illegible]



4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	5.650	5.556	(94)
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]	€.	10.340	10.285	(55)
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	2.798	2.416	(382)
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	5	5	0
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	1.627	1.457	(170)
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	2.259	2.220	(39)
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	1.070	964	(106)
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	1.054	706	(348)
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	607	607	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	96	97	1
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	800	748	(52)
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

4.20.05.20.000.000.00.000	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale</b>		1.352	1.034	(318)
---------------------------	--	--	-------	-------	-------

COD COGE NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	10	10	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	614	348	(266)
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	11	18	7
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	100	73	(27)
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	365	349	(16)
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	222	207	(15)
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	1	6	5
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	29	23	(6)
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.05.20.800.900.00.000	REGIONE: Acquisti di beni non sanitari - Spese dirette regionali	€.	0	0	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	87.358	78.929 (8.429)

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.000.000.00.000	<b>B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale</b>	€.	38.963	35.412 (3.551)

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

COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	0	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	0	0
4.20.10.10.010.900.00.000	REGIONE: Mobilità attiva MMG da contabilizzare a costo	€.	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.020.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0

-1,66%
-0,53%
-13,65%
0,00%
-10,45%
-1,73%
-9,91%
-33,02%
0,00%
1,04%
-6,50%

1.389	1.388	1.390	1.389
2.572	2.572	2.570	2.571
604	604	604	604
0	0	0	0
0	0	0	0
1	1	2	1
0	0	0	0
0	0	0	0
364	365	363	365
555	555	555	555
241	242	240	241
0	0	0	0
176	177	176	177
0	0	0	0
152	152	152	151
0	0	0	0
24	25	24	24
187	187	187	187
0	0	0	0

258	259	258	259
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
2	3	2	3
87	87	87	87
4	4	6	4
19	18	19	18
86	88	87	88
53	51	52	51
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1	2	1	2
0	0	0	0
0	0	0	0
6	6	5	6
0	0	0	0
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
19.729	19.743	19.729	19.728

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
8.853	8.856	8.854	8.849

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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

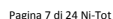
-	-	-	-
---	---	---	---

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0


[illegible]

0,00%

36	35	35	35
----	----	----	----

[illegible][illegible]

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

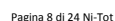
--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--

[illegible]

--	--	--	--

[illegible]




[illegible]

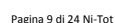
10/10

--	--	--	--

[illegible][illegible]

11/11

--	--	--	--

[illegible][illegible]

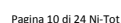
--	--	--	--

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0		0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

397	397	397	396
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
397	397	397	396
0	0	0	0

--	--	--	--

[illegible]



4.20.10.10.140.010.45.000	Consulenze socio-sanitarie da terzi	€	0	0	0	
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€	32	15	(17)	-53,13%
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€	4.165	1.827	(2.338)	-56,13%
4.20.10.10.140.020.15.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area a.s.s.i.	€	0	0	0	
4.20.10.10.140.020.20.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€	896	548	(348)	-38,84%
4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale	€	0	0	0	
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€	2.400	2.400	0	0,00%
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€	3.929	3.929	0	0,00%
4.20.10.10.140.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi	€	0	0	0	
4.20.10.10.140.020.45.000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi	€	0	0	0	
4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi	€	0	0	0	
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€	13	0	(13)	-100,00%
4.20.10.10.140.020.60.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi	€	0	0	0	
4.20.10.10.140.020.65.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi	€	0	0	0	
4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€	64	38	(26)	-40,63%
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€	0	0	0	
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€	0	0	0	
4.20.10.10.140.900.10.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Consulenze, collaborazioni, altro sanitarie	€	0	0	0	

4.20.10.10.150.000.00.000	<b>B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b>	€	10.251	8.195	(2.056)	-20,06%
---------------------------	--	---	--------	-------	---------	---------

COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 789	681	(108)	-13,69%
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0	
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 261	262	1	0,38%
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 0	0	0	
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€ 0	0	0	
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€ 0	0	0	
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€ 0	0	0	
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 1.966	1.621	(345)	-17,55%
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€ 0	0	0	
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€ 4.862	3.258	(1.604)	-32,99%
4.20.10.10.150.020.25.000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi	€ 0	0	0	
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€ 2.343	2.343	0	0,00%
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€ 30	30	0	0,00%
4.20.10.10.150.020.90.000	Costi per differenziale tariffe TUC	€ 0	0	0	
4.20.10.10.150.900.10.000	REGIONE: Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€ 0	0	0	
4.20.10.10.150.900.20.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Altri servizi sanitari e sociosanitari	€ 0	0	0	

4.20.10.20.000.000.00.000	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b>	€	48.395	43.517	(4.878)	-10,08%
---------------------------	---	---	--------	--------	---------	---------

4.20.10.20.010.000.00.000	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale</b>	€	46.376	41.971	(4.405)	-9,50%
---------------------------	---	---	--------	--------	---------	--------

COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€ 2.261	2.180	(81)	-3,58%
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€ 6.145	5.931	(214)	-3,48%
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€ 7.020	6.289	(731)	-10,41%
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€ 14.017	14.116	99	0,71%
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€ 840	820	(20)	-2,38%
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€ 25	18	(7)	-28,00%
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€ 1.356	1.207	(149)	-10,99%
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€ 856	863	7	0,82%
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€ 300	310	10	3,33%
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€ 1.281	1.315	34	2,65%
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€ 133	203	67	50,38%
4.20.10.20.010.020.80.000	Altire Utenze	€ 1	1	0	0,00%
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€ 6.946	3.729	(3.217)	-46,31%
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€ 408	400	(8)	-1,96%
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 5	5	0	0,00%
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€ 0	0	0	
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€ 142	142	0	0,00%
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€ 141	194	53	37,59%
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 163	131	(32)	-19,63%
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€ 0	0	0	
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€ 4.336	4.120	(216)	-4,98%
4.20.10.20.010.900.90.000	REGIONE: Spese dirette regionali - Servizi non sanitari	€ 0	0	0	

4.20.10.20.020.000.00.000	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale</b>	€	1.815	1.326	(489)	-26,94%
---------------------------	---	---	-------	-------	-------	---------

COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0	
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€ 0	0	0	
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€ 15	15	0	0,00%
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€ 0	0	0	
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€ 610	550	(60)	-9,84%

0	0	0	0
4	3	4	4
456	457	457	457
0	0	0	0
137	137	137	137
0	0	0	0
600	600	600	600
982	983	982	982
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9	10	9	10
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

2.049	2.051	2.049	2.046
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
170	171	170	170
0	0	0	0
65	66	66	65
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
406	405	405	405
0	0	0	0
815	815	814	814
0	0	0	0
586	586	586	585
7	8	8	7
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
10.876	10.887	10.875	10.879

10.491	10.498	10.490	10.492
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
545	546	545	545
1.482	1.483	1.483	1.483
1.572	1.573	1.572	1.572
3.529	3.529	3.529	3.529
204	206	204	206
5	4	4	5
302	301	302	302
215	216	216	216
77	78	77	78
329	329	329	328
50	50	50	50
1	0	0	0
932	933	932	932
100	100	100	100
1	2	1	1
0	0	0	0
35	36	35	36
49	48	49	48
33	34	32	32
0	0	0	0
1.030	1.031	1.030	1.029
0	0	0	0

330	334	330	332
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
3	4	4	4
0	0	0	0
137	138	137	138

0	0	0	0
106	107	106	106
43	43	42	43
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
24	24	23	24
0	0	0	0
0	0	0	0
17	18	18	17
0	0	0	0
0	0	0	0

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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
17	18	17	18
1	0	1	0
30	30	30	30
7	7	7	7
0	0	0	0

3.196	3.200	3.198	3.201
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
543	543	543	543
664	666	665	666
19	20	20	20
1.673	1.673	1.672	1.673
0	0	0	0
3	3	4	4
293	293	293	293
1	2	1	2

464	465	464	465
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
97	98	97	98
0	0	0	0
318	317	318	318
0	0	0	0
49	50	49	49
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Variazione %
-1,63%

34.658	34.661	34.659	34.660
--------	--------	--------	--------

-1,62%

[illegible]

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
8.933	8.933	8.933	8.933
264	265	264	265
3.048	3.047	3.047	3.047
269	269	269	269
0	0	0	0
318	319	319	319
111	112	111	111
0	0	0	0
3.375	3.375	3.376	3.375
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
241	241	241	241
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
71	70	71	70
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.114	1.115	1.114	1.114
13	14	14	14
173	173	173	174
12	12	11	12
0	0	0	0
32	32	32	32
15	15	15	15



4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	1.422	1.432	10	0,70%		358	358	358	358
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	261	72	(189)	-72,41%		18	18	18	18
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.022.070.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	77	20	(57)	-74,03%		5	5	5	5
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.022.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.024.070.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.024.220.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	41.654	41.560	(94)	-0,23%	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	1.532	1.532	0	0,00%	383	383	383	383	383
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	2.658	2.617	(41)	-1,54%	655	654	654	654	654
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.952	2.898	(54)	-1,83%	724	725	724	725	725
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.882	1.167	(715)	-37,99%	291	292	292	292	292
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	13.118	13.050	(68)	-0,52%	3.263	3.262	3.263	3.262	3.262
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.110.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	377	528	151	40,05%	132	132	132	132	132
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.776	1.392	(384)	-21,62%	348	348	348	348	348
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.112.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	521	408	(113)	-21,69%	102	102	102	102	102
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.112.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0			0	0	0	0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0			0	0	0	0



[illegible][illegible]

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

-3,02%

137	137	138	134
-----	-----	-----	-----

	Variazione %
	0,00%
	-4,29%
	-3,70%
	-66,67%
	-2,94%
	0,00%
	0,00%

[illegible]

4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	4	4	0	0,00%	1	1	1	1
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	3	2	(1)	-33,33%	0	1	1	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	19	19	0	0,00%	5	5	4	5
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.112.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.112.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.114.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.114.220.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0		0	0	0	0

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.30.000.000.00.000		B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€.	19.559	19.262	(297)	-1,52%	4.819	4.815	4.813	4.815
---------------------------	--	--	--	----	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

COD COGE NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014	
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	104	120	16	15,38%	30	30	30	30
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 - Retr. Posizione	€.	50	49	(1)	-2,00%	13	12	12	12
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	5	5	0	0,00%	2	1	1	1
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	23	22	(1)	-4,35%	5	6	5	6
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	7	2	(5)	-71,43%	1	0	0	1
4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	52	55	3	5,77%	14	14	13	14
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.020.220.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	43	32	(11)	-25,58%	8	8	8	8
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 - Retr. 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 Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione 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
4.20.25.30.022.070.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	12	9	(3)	-25,00%	3	2	2	2

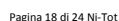
4.20.25.40.000.000.00.000		<b>B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale</b>		€	11.767	11.550	(217)	-1,84%	2.888	2.888	2.887	2.887
---------------------------	--	--	--	---	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	477	450	(27)	-5,66%
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	220	218	(2)	-0,91%
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Penale, condannato	0	0	0	
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	66	65	(1)	-1,52%

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
112	113	112	113
0	0	0	0
55	54	55	54
0	0	0	0
0	0	0	0
16	17	16	16



4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	23	8	(15)	-65,22%	2	2	2	2
4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	194	183	(11)	-5,67%	46	46	45	46
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.020.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	43	39	(4)	-9,30%	10	10	10	9
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	12	12	0	0,00%	3	3	3	3
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.022.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	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		0	0	0	0
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.024.070.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.024.220.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	7.714	7.714	0	0,00%	1.928	1.928	1.929	1.929
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	152	127	(25)	-16,45%	32	31	32	32
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	20	20	0	0,00%	5	5	5	5
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	308	299	(9)	-2,92%	75	74	75	75
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	219	133	(86)	-39,27%	33	34	33	33
4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2.235	2.225	(10)	-0,45%	555	557	557	556
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	54	54	0	0,00%	14	14	13	13
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	23	2	(21)	-91,30%	1	0	0	1
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0		0	0	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	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.112.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	7	1	(6)	-85,71%	1	0	0	0
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0		0	0	0	0
4.20.25.40.112.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0		0	0	0	0

[illegible]

4.20.30.00.000.000.00.00.00	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	7.453	7.517	64	0,86%
-----------------------------	--	----	-------	-------	----	-------

1.881	1.880	1.878	1.878
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.358	4.361	4.359	4.361

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
102	102	103	103

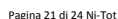
102	102	103	103
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
102	102	103	103

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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
1.405	1.406	1.405	1.406

[illegible]

-100,00%
-100,00%
-100,00%



-100,00%

[illegible]

-56,01%

Variazione %
88,18%
-100,00%
0,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%
-100,00%



		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	
5.00.00.000.000.00.000	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	€.	(1.182)	(1.158)	24
					-2,03%

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
(290)	(289)	(289)	(290)

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
5.10.00.000.000.00.000	<b>C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)</b>	€.	53	0	(53)
					-100,00%

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

5.10.10.000.000.00.000	<b>C.1 Interessi attivi - Totale</b>	€.	53	0	(53)
					-100,00%

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	53	0	(53)
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

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

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
5.20.00.000.000.00.00.000	<b>C) ONERI FINANZIARI (Parziale)</b>	€.	1.235	1.158	(77)
					-6,23%

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
290	289	289	290

5.20.10.000.000.00.00.000	<b>C.3 Interessi passivi - Totale</b>	€.	1.235	1.158	(77)
					-6,23%

290	289	289	290
-----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	1.158	1.158	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	€.	77	0	(77)
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-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
290	289	289	290
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
6.00.00.000.000.00.00.000	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
6.10.10.000.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
6.10.20.000.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
6.10.80.000.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
6.20.10.000.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
6.20.20.000.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
6.20.80.000.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

--	--	--	--

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
-	-	-	-

[illegible]

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
3.737	3.693	3.733	3.722

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
2.878	2.831	2.870	2.858
131	134	136	137
337	337	337	337
11	11	11	11
70	70	70	70
310	310	309	309
0	0	0	0

99.324	99.316	99.324	99.321
2.010	2.013	2.012	2.012
<b>97.314</b>	<b>97.303</b>	<b>97.312</b>	<b>97.309</b>
99.324	99.316	99.324	99.321
2.010	2.013	2.012	2.012
<b>97.314</b>	<b>97.303</b>	<b>97.312</b>	<b>97.309</b>
-	-	-	-

**Tabelle allegate nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE  
MAGGIORE POLICLINICO - MI Rendiconto Preventivo /2014  
ATTIVITA' SANITARIA**

**CONTO ECONOMICO - Dati in €./000**

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.00.00.000.000.000	<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 404.593</b>	<b>389.273</b>	<b>(15.053)</b>

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
97.321	97.313	97.322	97.317

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.00.000.000.000	<b>A.1) Contributi in conto esercizio - Totale</b>	<b>€ 83.278</b>	<b>73.225</b>	<b>(10.053)</b>

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
18.307	18.305	18.306	18.307

4.10.10.10.000.000.000	<b>A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale</b>	<b>€ 81.639</b>	<b>73.214</b>	<b>(8.425)</b>
------------------------	--	-----------------	---------------	----------------

18.304	18.302	18.304	18.304
--------	--------	--------	--------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.10.010.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€ -	-	0
4.10.10.10.020.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€ 36.701	31.578	(5.123)
4.10.10.10.025.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€ -	-	0
4.10.10.10.045.000.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€ 11.975	11.975	0
4.10.10.10.050.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€ 1.158	-	(1.158)
4.10.10.10.090.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 31.805	29.481	(2.324)
4.10.10.10.210.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ -	180	180

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
7.894	7.894	7.895	7.895
2.994	2.993	2.994	2.994
7.371	7.370	7.370	7.370
45	45	45	45

4.10.10.20.000.000.000	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale</b>	<b>€ 273</b>	<b>11</b>	<b>(262)</b>
------------------------	--	--------------	-----------	--------------

3	3	2	3
---	---	---	---

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.20.010.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€ -	-	0
4.10.10.20.010.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€ -	-	0
4.10.10.20.010.030.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ -	-	0
4.10.10.20.015.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€ -	-	0
4.10.10.20.015.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€ -	-	0
4.10.10.20.020.010.000	Contributi da U.E.	€ -	-	0
4.10.10.20.020.030.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ 256	11	(245)
4.10.10.20.020.035.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€ -	-	0
4.10.10.20.020.040.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€ -	-	0
4.10.10.20.030.010.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 17	-	(17)
4.10.10.20.030.020.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€ -	-	0
4.10.10.20.200.015.000	Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati	€ -	-	0
4.10.10.20.200.115.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€ -	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
3	3	2	3

4.10.10.30.000.000.000	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale</b>	<b>€ 1.366</b>	<b>-</b>	<b>(1.366)</b>
------------------------	---	----------------	----------	----------------

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

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.30.010.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€ 848	-	(848)
4.10.10.30.020.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€ 168	-	(168)
4.10.10.30.030.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€ 350	-	(350)
4.10.10.30.080.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€ -	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
-	-	-	-

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.11.00.000.000.000	<b>A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale</b>	<b>€ 50</b>	<b>0</b>	<b>(50)</b>

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

4.10.11.10.000.000.000	<b>A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>€ 50</b>	<b>-</b>	<b>(50)</b>
------------------------	--	-------------	----------	-------------

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

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.11.10.010.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€ -	-	0
4.10.11.10.015.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ -	-	0
4.10.11.10.020.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€ 50	-	(50)

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
-	-	-	-

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.12.00.000.000.000	<b>A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale</b>	<b>€ 1.879</b>	<b>0</b>	<b>(1.879)</b>

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0

4.10.12.10.000.000.000	<b>A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>€ 1.879</b>	<b>-</b>	<b>1.879</b>
------------------------	--	----------------	----------	--------------

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

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.12.10.010.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€ 1.099	-	(1.099)
4.10.12.10.012.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€ -	-	0
4.10.12.10.015.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€ 58	-	(58)

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
-	-	-	-

4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.		-	0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondi) Vincolati	€.	2	-	(2)
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.		-	0
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.		-	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.		-	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.		-	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	720	-	(720)
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.		-	0

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	<b>A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>298.073</b>	<b>294.582 (3.491)</b>

4.10.20.10.000.000.00.000	<b>A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>278.599</b>	<b>275.612 (2.987)</b>
---------------------------	--	-----------	----------------	------------------------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€.	86.419	85.254 (1.165)
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	55.252	54.506 (746)
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	13.253	13.481 228
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	1.903	1.069 (844)
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	28.791	28.370 (421)
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	14.832	14.615 (217)
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3.040	3.156 116
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	500	109 (391)
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	-	- 0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€.	-	- 0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.	-	- 0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	- 0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	-	- 0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	1.392	818 (574)
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	121	71 (50)
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	16	9 (7)
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-	- 0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	2.527	2.431 (96)
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	133	128 (5)
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	12	12 0
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-	- 0
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	14.671	15.786 1.115
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	14.659	15.773 1.114
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	4.724	4.113 (611)
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	161	213 52
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	-	- 0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	5.314	5.359 45
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	6.340	4.680 (1.660)
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.145	929 (216)
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	12	20 8
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	-	- 0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.	-	- 0
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	- 0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-	- 0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Ircs della Regione	€.	-	- 0
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	- 0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	23	23 0
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	419	418 (1)
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	647	648 1
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	-	- 0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	-	- 0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€.	132	113 (19)
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€.	-	- 0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	-	- 0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	-	- 0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	-	- 0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.	-	- 0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.	45	45 0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€.	1.056	1.106 50
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	825	1.191 366
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	-	- 0


Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
73.648	73.641	73.650	73.643

68.906	68.899	68.906	68.901
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
21.313	21.314	21.313	21.314
13.627	13.626	13.627	13.626
3.371	3.370	3.370	3.370
265	264	265	265
7.093	7.092	7.093	7.092
3.653	3.654	3.654	3.654
789	789	789	789
27	27	27	28
205	204	205	204
18	18	18	17
3	2	2	2
607	608	608	608
32	32	32	32
3	3	3	3
3.947	3.946	3.947	3.946
3.943	3.943	3.943	3.944
1.029	1.028	1.028	1.028
53	54	53	53
1.340	1.339	1.340	1.340
1.170	1.170	1.170	1.170
232	232	232	233
5	5	5	5
5	6	6	6
105	104	105	104
162	162	162	162
12	11	11	11
277	276	277	276
298	298	297	298

4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€		-	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	2.135	2.000	(135)
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€		-	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€	7.468	7.862	394
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€	8.439	9.013	574
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€		-	0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€	2.193	2.301	108
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€		-	0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€		-	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€		-	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€		-	0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€		-	0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€		-	0
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€		-	0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€		-	0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€		-	0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	€		-	0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	€		-	0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	€		-	0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		-	0
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€		-	0
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		-	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€		-	0

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

4.10.20.20.000.000.00.000	<b>A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale</b>	€	<b>6.211</b>	<b>5.960</b>	<b>(251)</b>
<b>COD_COGE_NI</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Preventivo al 31/12/2014</b>	<b>Variazione</b>
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€	3.408	3.400	(8)
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€	110	110	0
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€	2.236	2.300	64
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€	124	125	1
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€	130	-	(130)
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	24	-	(24)
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€		-	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	2	-	(2)
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€		-	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	177	25	(152)

4.10.20.30.000.000.00.000	<b>A.2.C) Altri proventi - Totale</b>	€	<b>13.263</b>	<b>13.010</b>	<b>(253)</b>
<b>COD_COGE_NI</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Preventivo al 31/12/2014</b>	<b>Variazione</b>
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€	12.459	12.410	(49)
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€		-	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€		-	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		4	4
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€		-	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	804	596	(208)

4.10.30.00.000.000.00.000	<b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	€	<b>5.727</b>	<b>6.004</b>	<b>277</b>
---------------------------	--	---	--------------	--------------	------------

4.10.30.10.000.000.00.000	<b>A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale</b>	€	<b>143</b>	<b>140</b>	<b>(3)</b>
---------------------------	--	---	------------	------------	------------

<b>COD_COGE_NI</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Preventivo al 31/12/2014</b>	<b>Variazione</b>
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€	143	140	(3)

4.10.30.20.000.000.00.000	<b>A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale</b>	€	<b>5.584</b>	<b>5.864</b>	<b>280</b>
---------------------------	---	---	--------------	--------------	------------

<b>COD_COGE_NI</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Preventivo al 31/12/2014</b>	<b>Variazione</b>
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	5	11	6
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€	414	408	(6)
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		-	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborso per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		-	0
4.10.30.20.020.012.00.000		€		-	0

500	500	500	500
1.965	1.966	1.966	1.965
2.253	2.253	2.254	2.253
575	575	576	575

<b>1.490</b>	<b>1.489</b>	<b>1.492</b>	<b>1.489</b>
<b>Budget primo trimestre 2014</b>	<b>Budget secondo trimestre 2014</b>	<b>Budget terzo trimestre 2014</b>	<b>Budget quarto trimestre 2014</b>
850	850	850	850
28	27	28	27
575	575	575	575
31	31	32	31
6	6	7	6

<b>3.252</b>	<b>3.253</b>	<b>3.252</b>	<b>3.253</b>
<b>Budget primo trimestre 2014</b>	<b>Budget secondo trimestre 2014</b>	<b>Budget terzo trimestre 2014</b>	<b>Budget quarto trimestre 2014</b>
3.102	3.103	3.102	3.103
1	1	1	1
149	149	149	149

<b>Budget primo trimestre 2014</b>	<b>Budget secondo trimestre 2014</b>	<b>Budget terzo trimestre 2014</b>	<b>Budget quarto trimestre 2014</b>
<b>1.502</b>	<b>1.501</b>	<b>1.500</b>	<b>1.501</b>

<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Budget primo trimestre 2014</b>	<b>Budget secondo trimestre 2014</b>	<b>Budget terzo trimestre 2014</b>	<b>Budget quarto trimestre 2014</b>
<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

<b>1.467</b>	<b>1.466</b>	<b>1.465</b>	<b>1.466</b>
--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Budget primo trimestre 2014</b>	<b>Budget secondo trimestre 2014</b>	<b>Budget terzo trimestre 2014</b>	<b>Budget quarto trimestre 2014</b>
3	3	3	2
102	102	102	102

100	100	100	100
72	73	72	73
333	332	333	332
105	105	105	105
68	67	67	68
684	684	683	684

1.894	1.893	1.894	1.894
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
1.775	1.775	1.775	1.775
119	118	119	119

1.970	1.973	1.972	1.972
-------	-------	-------	-------

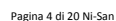
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
663	664	663	664
437	437	438	437
157	158	157	157
713	714	714	714

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
93.376	93.417	93.387	93.393

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
21.821	21.838	21.833	21.833

21.572	21.588	21.583	21.583
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
9.844	9.860	9.860	9.860
2.747	2.747	2.747	2.747
142	142	142	142
34	34	35	34
70	70	70	70
153	152	153	152
338	337	338	338



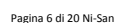




--	--	--	--	--

[illegible]

36	35	35	35
----	----	----	----

[illegible]





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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.070.010.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.070.010.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	-	0
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	-	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.080.010.20.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€.	-	0
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	-	0
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	-	0
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	-	0
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	-	0
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	-	0
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	-	0
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	-	0
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.080.030.20.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	-	0
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	-	0
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	-	0
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	-	0


--	--	--	--	--

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014

--	--	--	--	--

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014

4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0
4.20.10.10.080.050.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.		-	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.		-	0
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.		-	0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.		-	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicata nel proprio territorio	€.	-	0
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicata in altre province della Regione	€.	-	0
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	-	0

4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	1.619	1.587	(32)
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	-	-	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	-	-	0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	-	-	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	-	-	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	1.619	1.587	(32)

4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	15.342	16.720	1.378
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	6.750	7.278	528
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	6.904	7.443	539
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.		-	0
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	1.688	1.999	311
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.		-	0
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	0

4.20.10.10.130.000.00.000	<b>B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale</b>	€.	-	-	0
<b>COD_COGE_NI</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Preventivo al 31/12/2014</b>	<b>Variazione</b>
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.		-	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.		-	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.		-	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.		-	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.		-	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.		-	0

4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		€.	10.618	8.168	(2.450)
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	-	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.		-	-	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	111	12	-	(99)
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	4.165	1.827	-	(2.338)
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	2.400	2.400		0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	3.929	3.929		0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	13	-	-	(13)
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.				0
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.				0
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.				0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.				0


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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014

397	397	397	396
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
397	397	397	396

4.180	4.180	4.181	4.179
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
1.820	1.819	1.820	1.819
1.861	1.861	1.861	1.860
499	500	500	500

-	-	-	-
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014

2.041	2.043	2.042	2.042
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
3	3	3	3
456	457	457	457
600	600	600	600
982	983	982	982

4.20.10.10.150.000.00.000	<b>B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale</b>	€.	5.389	4.937	(452)
<b>COD. COGE. NI</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Preventivo al 31/12/2014</b>	<b>Variazione</b>
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	789	681	(108)
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	261	262	1
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	-	-	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	-	-	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	-	-	0
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	-	-	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	1.966	1.621	(345)
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	-	-	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	-	-	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	2.343	2.343	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	30	30	0

			<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Preventivo al 31/12/2014</b>	<b>Variazione</b>
4.20.10.20.000.000.00.000	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale</b>	€.	47.422	42.882	(4.540)

4.20.10.20.010.000.00.000	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale</b>	€.	46.032	41.792	(4.240)
<b>COD. COGE. NI</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Preventivo al 31/12/2014</b>	<b>Variazione</b>
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	2.261	2.180	(81)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	6.145	5.931	(214)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	7.020	6.289	(731)
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	14.017	14.116	99
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	820	805	(15)
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	5	3	(2)
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	1.356	1.207	(149)
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	856	863	7
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	300	310	10
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	1.281	1.315	34
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	133	200	67
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	1	1	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	6.946	3.729	(3.217)
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	390	390	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/AOI/Fondazioni della Regione	€.	5	5	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	-	-	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Publicità e promozione	€.	142	142	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	80	164	84
4.20.10.20.010.050.20.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	81	81	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari	€.	-	-	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	4.193	4.061	(132)

4.20.10.20.020.000.00.000	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale</b>	€.	1.216	898	(318)
---------------------------	---	----	-------	-----	-------

<b>COD. COGE. NI</b>	<b>Descrizione</b>		<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Preventivo al 31/12/2014</b>	<b>Variazione</b>
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AOI/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	-	-	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	15	15	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	-	-	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	610	550	(60)
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	-	-	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	179	42	(137)
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	247	126	(121)
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.	-	-	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	-	-	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	-	-	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	-	-	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	95	95	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/AOI/Fondazioni della Regione	€.	-	-	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	-	-	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	70	70	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	-	-	0

1.234	1.236	1.235	1.232
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
170	171	170	170
65	66	66	65
406	405	405	405
586	586	586	585
7	8	8	7

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
10.715	10.728	10.716	10.723

10.445	10.453	10.445	10.449
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
545	545	545	545
1.482	1.483	1.483	1.483
1.572	1.573	1.572	1.572
3.529	3.529	3.529	3.529
201	202	200	202
1	0	1	1
302	301	302	302
215	216	216	216
77	78	77	78
329	329	329	328
50	50	50	50
1	0	0	0
932	933	932	932
97	98	97	98
1	2	1	1
35	36	35	36
41	41	41	41
20	21	20	20
1.015	1.016	1.015	1.015

222	227	223	226
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
3	4	4	4
137	138	137	138
10	11	10	11
31	32	31	32
24	24	23	24
17	18	18	17



4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.		-	0				
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.		-	0				
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.		-	0				
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.		-	0				
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.		-	0				
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		-	0				
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.		-	0				
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.		-	0				
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.		-	0				
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	41.654	41.560	(94)	10.390	10.390	10.390	10.390
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	1.532	1.532	0	383	383	383	383
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	2.658	2.617	(41)	655	654	654	654
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.952	2.898	(54)	724	725	724	725
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.		-	0				
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.882	1.167	(715)	291	292	292	292
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	13.118	13.050	(68)	3.263	3.262	3.263	3.262
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0				
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	377	528	151	132	132	132	132
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.776	1.392	(384)	348	348	348	348





4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	-	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	-	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	-	0
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€	-	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	-	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	521	408 (113)
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	-	0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	-	0
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€	-	0
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€	-	0
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€	-	0
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	-	0
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€	-	0
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	-	0
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	-	0
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	-	0
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	-	0

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	<b>B.6 Personale del ruolo professionale - Totale</b>	€	<b>563</b>	<b>546</b>	<b>(17)</b>
---------------------------	---	---	------------	------------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 199	199	0
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	-	0
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 140	134	(6)
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	-	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze personale comandato	€	-	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 27	26	(1)
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 9	3	(6)
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 102	99	(3)
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	-	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€	-	0
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	-	0
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	-	0
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	-	0
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	-	0
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze personale comandato	€	-	0
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	-	0
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	-	0
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	-	0
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	-	0
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€	-	0
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	-	0
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€	-	0
4.20.25.20.024.025.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	-	0
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€	-	0
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Competenze personale comandato	€	-	0
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	-	0
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	-	0
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	-	0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	-	0
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€	-	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 52	52	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	-	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 8	8	0

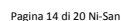
102	102	102	102
-----	-----	-----	-----

137	137	138	134
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
49	50	50	50
34	33	34	33
7	6	7	6
1	1	1	0
25	25	25	24
13	13	13	13
2	2	2	2

[illegible]

4.819	4.815	4.813	4.815
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
30	30	30	30
13	12	12	12
2	1	1	1
5	6	5	6
1	0	0	1
14	14	13	14
8	8	8	8
3	2	2	2





4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.	-	0
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	-	0
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	-	0
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.	-	0
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	-	0
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	-	0
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	-	0
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	-	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	7.479	7.479 0
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	152	127 (25)
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	20	20 0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	308	299 (9)
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	-	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	219	133 (86)
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2.157	2.147 (10)
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	54	54 0
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	23	2 (21)
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	-	0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	-	0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	-	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	7	1 (6)
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	- 0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	0
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	-	0
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	-	0
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	0
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	-	0
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	-	0
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	0
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	-	0
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	0
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	0

\* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	<b>B.9 Oneri diversi di gestione - Totale</b>	€.	<b>6.875</b>	<b>7.053</b>	<b>178</b>
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	3.177	3.394	217
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	-	-	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	1	1	0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	1.129	1.129	0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni d/Regione	€.	73	73	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	41	41	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	39	-	(39)
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	6	6	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	51	51	0
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	-	-	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	2.358	2.358	0

1.870	1.869	1.870	1.870
32	31	32	32
5	5	5	5
75	74	75	75
33	34	33	33
536	537	537	537
14	14	13	13
1	0	0	1
1	0	0	0
848	849	849	848
0	1	0	0
283	282	282	282
18	18	19	18
11	10	10	10
0	0	0	0
2	1	2	1
12	13	13	13
589	590	589	590

1.763	1.764	1.764	1.762
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
848	849	849	848
0	1	0	0
283	282	282	282
18	18	19	18
11	10	10	10
0	0	0	0
2	1	2	1
12	13	13	13
589	590	589	590

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.00.000.00.000	<b>B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni</b>	€ 18.683	16.880	(1.803)

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.218	4.222	4.219	4.221

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.10.000.000.000	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	€ 696	335	(361)
4.20.40.10.010.000.000	<b>B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	€ 696	335	(361)

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
83	84	84	84
83	84	84	84

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.10.010.010.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€ 696	335	(361)
4.20.40.10.020.000.000	<b>B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale</b>	€ -	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.10.020.010.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€ -	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
-	-	-	-
-	-	-	-

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.20.000.000.000	<b>B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale</b>	€ 5.910	5.622	(288)
4.20.40.20.010.000.000	<b>B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale</b>	€ 5.910	5.622	(288)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.20.010.010.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€ -	-	0
4.20.40.20.010.020.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€ 5.910	5.622	(288)

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
1.405	1.406	1.405	1.406
1.405	1.406	1.405	1.406

4.20.40.20.020.000.000	<b>B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale</b>	€ -	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.20.020.010.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€ -	-	0
4.20.40.20.020.020.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€ -	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
-	-	-	-
-	-	-	-

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.30.000.000.000	<b>B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>	€ 11.913	10.802	(1.111)
4.20.40.30.010.000.000	<b>B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>	€ 11.913	10.802	- 1.111
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.30.010.010.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€ 11.913	10.802	(1.111)
4.20.40.30.010.015.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€ -	-	0
4.20.40.30.020.000.000	<b>B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale</b>	€ -	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.30.020.010.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€ -	-	0
4.20.40.30.020.015.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€ -	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
2.700	2.701	2.700	2.701
2.700	2.701	2.700	2.701

4.20.40.40.000.000.000	<b>B.13 Svalutazione dei crediti - Totale</b>	€ 164	121	(43)
COD_COGE	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.40.010.000.000	Svalutazione dei crediti	€ 164	121	(43)

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
30	31	30	30
30	31	30	30

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.50.00.000.000.000	<b>B.14 Variazione delle rimanenze - Totale</b>	€ (897)	0	897
4.20.50.10.000.000.000	<b>B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale</b>	€ - 897	-	897
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.50.10.005.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€ (789)	-	789
4.20.50.10.005.020.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ -	-	0
4.20.50.10.005.030.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€ -	-	0
4.20.50.10.010.010.000	Farmaceutici: Ossigeno	€ -	-	0
4.20.50.10.010.020.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€ -	-	0
4.20.50.10.012.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€ -	-	0
4.20.50.10.012.020.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€ (1)	-	1
4.20.50.10.012.030.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€ -	-	0
4.20.50.10.015.010.000	Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€ 18	-	(18)
4.20.50.10.015.012.000	Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€ -	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	0	0	0
-	-	-	-









Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	7.468	7.862	394	5%
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	8.439	9.013	574	7%
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	2.193	2.301	108	5%
41020105000120000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
41020105000210000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
41020105000220000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>18.100</b>	<b>19.176</b>	<b>1.076</b>	<b>6%</b>
4201010120010000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	6.750	7.278	528	8%
4201010120012000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	6.904	7.443	539	8%
4201010120015000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4201010120020000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.688	1.999	311	18%
4201010120025000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
4201010120030000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	
4201010120035000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>15.342</b>	<b>16.720</b>	<b>1.378</b>	<b>9%</b>
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.264	1.348	84	7%
	Costi diretti aziendali	565	600	35	6%
	Costi generali aziendali	18	20	2	11%
	Fondo di perequazione			0	
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>17.189</b>	<b>18.688</b>	<b>1.499</b>	<b>9%</b>



Tabelle allegate nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
- MI Rendiconto Preventivo /2014

## ATTIVITA' RICERCA

## CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.00.00.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	12.857	8.012	(4.845)	2.003	2.003	2.002	2.004
		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.10.00.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	10.913	7.997	(2.916)	1.999	1.999	1.999	2.000
4.10.10.20.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	9.546	7.997	(1.549)	1.999	1.999	1.999	2.000
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	370	-	(370)				
4.10.10.20.020.020.00.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	-	-	0				
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	-	-	0				
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	-	-	0				
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	-	-	0				
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	-	-	0				
4.10.10.20.200.010.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	8.123	7.997	(126)	1.999	1.999	1.999	2.000
4.10.10.20.200.015.00.000	Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati	-	-	0				
4.10.10.20.200.020.00.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	-	-	0				
4.10.10.20.200.110.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	766	-	(766)				
4.10.10.20.200.115.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	-	-	0				
4.10.10.20.200.120.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	287	-	(287)				
4.10.10.30.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	1.367	-	(1.367)	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.10.30.210.000.00.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	-	-	0				
4.10.10.30.230.000.00.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	1.367	-	(1.367)				
		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.11.00.000.00.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	215	145	(70)	36	36	37	36
4.10.11.10.000.00.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	215	145	(70)	36	36	37	36
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	215	145	(70)	36	36	37	36
		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.12.00.000.00.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	2.079	0	(2.079)	0	0	0	0
4.10.12.10.000.00.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.079	-	(2.079)	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	-	-	0				
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	1.313	-	(1.313)				
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	-	-	0				
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	33	-	(33)				
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	208	-	(208)				
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	525	-	(525)				













4.20.25.20.000.000.00.000		B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€	-	-	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo di 31/12/2013	Preventivo di 31/12/2014	Variazione		Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€		-	0					
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€		-	0					
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€		-	0					
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€		-	0					
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato	€		-	0					
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€		-	0					
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€		-	0					
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€		-	0					
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€		-	0					
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€		-	0					
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€		-	0					
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€		-	0					
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€		-	0					
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€		-	0					
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€		-	0					
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€		-	0					
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€		-	0					
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€		-	0					
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€		-	0					
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€		-	0					
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse	€		-	0					
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario	€		-	0					
4.20.25.20.024.025.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€		-	0					
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie	€		-	0					
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato	€		-	0					
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€		-	0					
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€		-	0					
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€		-	0					
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€		-	0					
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€		-	0					
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€		-	0					
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€		-	0					
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€		-	0					
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€		-	0					
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€		-	0					
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€		-	0					
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€		-	0					
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€		-	0					
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€		-	0					
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€		-	0					
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€		-	0					
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€		-	0					
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€		-	0					
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€		-	0					
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€		-	0					
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€		-	0					
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€		-	0					
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€		-	0					
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€		-	0					

4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€	-	0					
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€	-	0					
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	-	0					
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€	-	0					
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	-	0					
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	-	0					
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	-	0					
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	-	0					
* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL									

4.20.25.30.000.000.00.000	S.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€	-	-	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€	-	-	0				
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€	-	-	0				
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	-	-	0				
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€	-	-	0				
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	-	-	0				
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	-	-	0				
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	-	-	0				
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	-	-	0				
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	-	-	0				
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€	-	-	0				
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€	-	-	0				
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€	-	-	0				
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	-	-	0				
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€	-	-	0				
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	-	-	0				
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	-	-	0				
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	-	-	0				
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	-	-	0				
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	-	-	0				
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€	-	-	0				
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€	-	-	0				
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario	€	-	-	0				
4.20.25.30.024.025.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	-	-	0				
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie	€	-	-	0				
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	-	-	0				
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	-	-	0				
4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	-	-	0				
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	-	-	0				
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	-	-	0				
4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€	-	-	0				
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€	-	-	0				
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€	-	-	0				
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€	-	-	0				
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	-	-	0				
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	-	-	0				
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	-	-	0				
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€	-	-	0				
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	-	-	0				
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€	-	-	0				
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€	-	-	0				
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€	-	-	0				
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€	-	-	0				
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	-	-	0				
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	-	-	0				
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	-	-	0				
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€	-	-	0				
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	-	-	0				











				Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
6.00.00.00.000.00.00.00	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	€	0	0	0	0	0	0	0	0
6.10.00.00.000.00.00.00	<b>D.1 Rivalutazioni - Totale</b>	€	-	-	-	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
6.10.10.00.000.00.00.00	Di partecipazioni	€	-	-	0	-	-	-	-	-
6.10.20.00.000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	-	0	-	-	-	-	-
6.10.80.00.000.00.00.00	Altro	€	-	-	0	-	-	-	-	-
6.20.00.00.000.00.00.00	<b>D.2 Svalutazioni - Totale</b>	€	-	-	0	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
6.20.10.00.000.00.00.00	Di partecipazioni	€	-	-	0	-	-	-	-	-
6.20.20.00.000.00.00.00	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	-	0	-	-	-	-	-
6.20.80.00.000.00.00.00	Altro	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.00.00.00.000.00.00.00	<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	€	(22)	0	22	0	0	0	0	0
7.10.00.00.000.00.00.00	<b>E.1) Proventi straordinari - Totale</b>	€	-	-	0	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
7.10.10.10.000.00.00.00	Plusvalenze da cessione di beni	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.10.10.20.000.00.00.00	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.10.10.80.000.00.00.00	Altro plusvalenze	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.10.20.10.000.00.00.00	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.10.30.10.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.10.30.20.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.10.30.30.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.10.30.40.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.10.30.50.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.10.30.60.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.10.30.70.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.10.30.80.000.00.00.00	Altro sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.10.50.10.000.00.00.00	Rivalutazioni economiche	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.10.80.10.000.00.00.00	Altri proventi straordinari	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.00.00.000.00.00.00	<b>E.2) Oneri straordinari - Totale</b>	€	22	-	(22)	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
7.20.10.10.000.00.00.00	Minusvalenze	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.10.20.000.00.00.00	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.20.10.000.00.00.00	Oneri tributari da esercizi precedenti	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.30.10.000.00.00.00	Oneri da cause civili	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.40.10.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.40.15.000.00.00.00	Altro sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.40.20.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.40.25.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.40.30.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.40.35.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.40.40.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.40.45.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.40.50.000.00.00.00	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.40.60.000.00.00.00	Altro sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	22	-	(22)	0	-	-	-	-
7.20.40.80.000.00.00.00	Altro sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€	-	-	0	-	-	-	-	-
7.20.80.10.000.00.00.00	Altri oneri straordinari	€	-	-	0	-	-	-	-	-



Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4102010500011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	
4102010500012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
4102010500021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
4102010500022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	<b>TOTALE RICAVI INTRAMOENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	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)	0	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	0	0	0	
420101012003500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	<b>TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	
	Costi diretti aziendali			0	
	Costi generali aziendali			0	
	Fondo di perequazione			0	
	<b>TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI		925	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"		Preconsuntivo al 2013	Bilancio Preventivo al 2014
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		4	11
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE			
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
TOTALE A		4	11
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI			
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO			
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO			
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO			
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO			
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE			
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5 - PERSONALE SANITARIO			
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO		4	10
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO			
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI			
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI			
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
TOTALE B		4	10
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-	1
(C) Proventi e oneri finanziari			
1 - INTERESSI ATTIVI			
2 - ALTRI PROVENTI			
3 - INTERESSI PASSIVI			
4 - ALTRI ONERI			
TOTALE C		-	-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		-	-
1 - RIVALUTAZIONI			
2 - SVALUTAZIONI			
(E) Proventi e oneri straordinari			
1 - MINUSVALENZE			
2 - PLUSVALENZE			
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA			
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE			
5 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
6 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
TOTALE E		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		-	1
IMPOSTE E TASSE			1
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-	-
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		4	11
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		4	11
RISULTATO		-	-



Nome dell'Azienda		Codice
FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI		925
Dati in €/1.000		
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	Preconsuntivo al 2013	Bilancio Preventivo al 2014
<b>(A) Valore della produzione</b>		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	18.100	19.176
6 a) Ricavi per Libera professione	18.100	19.176
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	18.100	19.176
<b>(B) Costi della produzione</b>		
1 - ACQUISTI DI BENI		
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	15.342	16.720
2 b.1) Costi per Libera professione	15.342	16.720
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	15.342	16.720
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.758	2.456
<b>(C) Proventi e oneri finanziari</b>		
1 - INTERESSI ATTIVI		
2 - ALTRI PROVENTI		
3 - INTERESSI PASSIVI		
4 - ALTRI ONERI		
TOTALE C	-	-
<b>(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
1 - RIVALUTAZIONI	-	-
2 - SVALUTAZIONI		
<b>(E) Proventi e oneri straordinari</b>		
1 - MINUSVALENZE		
2 - PLUSVALENZE		
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		
5 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	2.758	2.456
<b>IMPOSTE E TASSE</b>		
a) Irap su attività libero professionale	1.264	1.348
b) Altre imposte e tasse	1.264	1.348
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	1.494	1.108
<b>RIEPILOGO:</b>		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	18.100	19.176
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	16.606	18.068
RISULTATO	1.494	1.108

## 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.	925
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
		Preventivo	0
		ANNO	2014

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

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		<b>A) Valore della produzione</b>		
	<b>AA0010</b>	<b>A.1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>81.222</b>	<b>+</b>
	<b>AA0020</b>	<b>A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>73.214</b>	<b>+</b>
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	73.034	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	180	+
	<b>AA0050</b>	<b>A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)</b>	<b>11</b>	<b>+</b>
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	11	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	11	+
	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	-	+
	<b>AA0180</b>	<b>A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca</b>	<b>7.997</b>	<b>+</b>
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	7.997	+
	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	-	+
	<b>AA0230</b>	<b>A.1.D) Contributi c/esercizio da privati</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>AA0240</b>	<b>A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-145</b>	<b>-</b>
	<b>AA0250</b>	<b>A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>AA0260</b>	<b>A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi</b>	<b>-145</b>	<b>-</b>
	<b>AA0270</b>	<b>A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>AA0280</b>	<b>A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>AA0290</b>	<b>A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>AA0300</b>	<b>A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>AA0310</b>	<b>A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>AA0320</b>	<b>A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>275.612</b>	<b>+</b>
	<b>AA0330</b>	<b>A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici</b>	<b>254.436</b>	<b>+</b>
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	229.383	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	139.760	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	43.874	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	2.559	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	41.598	+
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	1.592	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	3.240	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	21.813	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	13.481	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	3.165	+

SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	12	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	5.042	+
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	113	+
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	113	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	<b>AA0610</b>	<b>A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)</b>	-	+
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)	-	+
	<b>AA0660</b>	<b>A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati</b>	2.000	+
	<b>AA0670</b>	<b>A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia</b>	19.176	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	7.862	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	9.013	+
	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)	2.301	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	<b>AA0750</b>	<b>A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>6.004</b>	+
	<b>AA0760</b>	<b>A.5.A) Rimborsi assicurativi</b>	140	+
	<b>AA0770</b>	<b>A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione</b>	-	+
	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	<b>AA0800</b>	<b>A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>411</b>	+
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	11	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	400	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	<b>AA0840</b>	<b>A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici</b>	<b>1.118</b>	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	408	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	290	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	420	+
	<b>AA0880</b>	<b>A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati</b>	<b>4.335</b>	+
	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	4.335	+
	<b>AA0940</b>	<b>A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>7.575</b>	+
	<b>AA0950</b>	<b>A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale</b>	7.100	+
	<b>AA0960</b>	<b>A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso</b>	475	+
	<b>AA0970</b>	<b>A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro</b>	-	+
	<b>AA0980</b>	<b>A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio</b>	<b>8.047</b>	+
	<b>AA0990</b>	<b>A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato</b>	789	+
	<b>AA1000</b>	<b>A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione</b>	2.654	+
	<b>AA1010</b>	<b>A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione</b>	1.749	+
	<b>AA1020</b>	<b>A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti</b>	-	+
	<b>AA1030</b>	<b>A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti</b>	-	+
	<b>AA1040</b>	<b>A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto</b>	2.855	+
	<b>AA1050</b>	<b>A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	+
	<b>AA1060</b>	<b>A.9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>18.970</b>	+
	<b>AA1070</b>	<b>A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie</b>	5.960	+
	<b>AA1080</b>	<b>A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari</b>	12.410	+
	<b>AA1090</b>	<b>A.9.C) Altri proventi diversi</b>	600	+
	<b>AZ9999</b>	<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>397.285</b>	+
		<b>B) Costi della produzione</b>		+
	<b>BA0010</b>	<b>B.1) Acquisti di beni</b>	<b>88.989</b>	+
	<b>BA0020</b>	<b>B.1.A) Acquisti di beni sanitari</b>	<b>87.955</b>	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	53.358	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	52.331	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.027	+



	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	B.1.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>	704	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	97	+
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	607	+
	BA0210	B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>	26.683	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	16.618	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.457	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	8.608	+
	BA0250	B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>	22	+
	BA0260	B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	706	+
	BA0270	B.1.A.6) <i>Prodotti chimici</i>	5.556	+
	BA0280	B.1.A.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	5	+
	BA0290	B.1.A.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	748	+
R	BA0300	B.1.A.9) <i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	173	+
	<b>BA0310</b>	<b>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</b>	<b>1.034</b>	+
	BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>	10	+
	BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	348	+
	BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	91	+
	BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	556	+
	BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>	6	+
	BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	23	+
R	BA0380	B.1.B.7) <i>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	<b>BA0390</b>	<b>B.2) Acquisti di servizi</b>	<b>78.929</b>	+
	<b>BA0400</b>	<b>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</b>	<b>35.412</b>	+
	<b>BA0410</b>	<b>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</b>	-	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	+
	<b>BA0490</b>	<b>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</b>	-	+
	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)	-	+
	<b>BA0530</b>	<b>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</b>	<b>141</b>	+
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	141	+
	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)	-	+
	<b>BA0640</b>	<b>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</b>	-	+
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)	-	+
	<b>BA0700</b>	<b>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</b>	-	+
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	-	+
	<b>BA0750</b>	<b>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</b>	-	+
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	-	+
	<b>BA0800</b>	<b>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</b>	-	+
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)	-	+
	<b>BA0900</b>	<b>B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	-	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+



SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	<b>BA0960</b>	<b>B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F</b>	-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	<b>BA1030</b>	<b>B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione</b>	-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	<b>BA1090</b>	<b>B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario</b>	<b>1.587</b>	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	1.587	+
	<b>BA1140</b>	<b>B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	-	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	<b>BA1200</b>	<b>B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)</b>	<b>16.720</b>	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	7.278	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	7.443	+
	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)	1.999	+
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)	-	+
	<b>BA1280</b>	<b>B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari</b>	-	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	<b>BA1350</b>	<b>B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie</b>	<b>8.769</b>	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	8.769	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	12	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	15	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.375	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.400	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	3.929	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	38	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	<b>BA1490</b>	<b>B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria</b>	<b>8.195</b>	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	681	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	262	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	7.252	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+
S	<b>BA1550</b>	<b>B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC</b>	-	+
	<b>BA1560</b>	<b>B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>43.517</b>	+
	<b>BA1570</b>	<b>B.2.B.1) Servizi non sanitari</b>	<b>41.971</b>	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.180	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.931	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	6.289	+

	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	14.116	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	820	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	18	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.207	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	863	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	310	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.516	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	4.129	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.729	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	400	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.592	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.587	+
	<b>BA1750</b>	<b>B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie</b>	<b>1.326</b>	<b>+</b>
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.256	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	565	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	596	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	95	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	70	+
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	70	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	<b>BA1880</b>	<b>B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)</b>	<b>220</b>	<b>+</b>
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	72	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	148	+
	<b>BA1910</b>	<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)</b>	<b>12.795</b>	<b>+</b>
	<b>BA1920</b>	<b>B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze</b>	<b>2.172</b>	<b>+</b>
	<b>BA1930</b>	<b>B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari</b>	<b>2.661</b>	<b>+</b>
	<b>BA1940</b>	<b>B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche</b>	<b>6.691</b>	<b>+</b>
	<b>BA1950</b>	<b>B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi</b>	<b>79</b>	<b>+</b>
	<b>BA1960</b>	<b>B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi</b>	<b>14</b>	<b>+</b>
	<b>BA1970</b>	<b>B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni</b>	<b>1.172</b>	<b>+</b>
R	<b>BA1980</b>	<b>B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>6</b>	<b>+</b>
	<b>BA1990</b>	<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.858</b>	<b>+</b>
	<b>BA2000</b>	<b>B.4.A) Fitti passivi</b>	<b>390</b>	<b>+</b>
	<b>BA2010</b>	<b>B.4.B) Canoni di noleggio</b>	<b>1.468</b>	<b>+</b>
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.271	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	197	+
	<b>BA2040</b>	<b>B.4.C) Canoni di leasing</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+
R	<b>BA2070</b>	<b>B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</b>	<b>-</b>	<b>+</b>
	<b>BA2080</b>	<b>Totale Costo del personale</b>	<b>169.996</b>	<b>+</b>
	<b>BA2090</b>	<b>B.5) Personale del ruolo sanitario</b>	<b>138.638</b>	<b>+</b>
	<b>BA2100</b>	<b>B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario</b>	<b>73.486</b>	<b>+</b>
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	66.522	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	65.276	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	1.246	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.964	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.872	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	92	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	<b>BA2190</b>	<b>B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario</b>	<b>65.152</b>	<b>+</b>
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	63.352	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.800	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	<b>BA2230</b>	<b>B.6) Personale del ruolo professionale</b>	<b>546</b>	<b>+</b>
	<b>BA2240</b>	<b>B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale</b>	<b>461</b>	<b>+</b>
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	461	+
	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	-	+
	<b>BA2280</b>	<b>B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale</b>	<b>85</b>	<b>+</b>
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	85	+
	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	-	+
	<b>BA2320</b>	<b>B.7) Personale del ruolo tecnico</b>	<b>19.262</b>	<b>+</b>
	<b>BA2330</b>	<b>B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico</b>	<b>294</b>	<b>+</b>
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	253	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	41	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+

BA2370	<b>B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico</b>	<b>18.968</b>	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18.968	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
BA2410	<b>B.8) Personale del ruolo amministrativo</b>	<b>11.550</b>	+
BA2420	<b>B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo</b>	<b>975</b>	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	924	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	51	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2460	<b>B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo</b>	<b>10.575</b>	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.572	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	3	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2500	<b>B.9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>7.517</b>	+
BA2510	<b>B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)</b>	<b>3.415</b>	+
BA2520	<b>B.9.B) Perdite su crediti</b>	<b>-</b>	+
BA2530	<b>B.9.C) Altri oneri diversi di gestione</b>	<b>4.102</b>	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.402	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	2.700	+
BA2560	<b>Totale Ammortamenti</b>	<b>17.318</b>	+
BA2570	<b>B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>410</b>	+
BA2580	<b>B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali</b>	<b>16.908</b>	+
BA2590	<b>B.12) Ammortamento dei fabbricati</b>	<b>5.622</b>	+
BA2600	<b>B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)</b>	<b>-</b>	+
BA2610	<b>B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)</b>	<b>5.622</b>	+
BA2620	<b>B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>11.286</b>	+
BA2630	<b>B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>121</b>	+
BA2640	<b>B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali</b>	<b>-</b>	+
BA2650	<b>B.14.B) Svalutazione dei crediti</b>	<b>121</b>	+
BA2660	<b>B.15) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	+/-
BA2670	<b>B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie</b>	<b>-</b>	+/-
BA2680	<b>B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie</b>	<b>-</b>	+/-
BA2690	<b>B.16) Accantonamenti dell'esercizio</b>	<b>3.719</b>	+
BA2700	<b>B.16.A) Accantonamenti per rischi</b>	<b>3.709</b>	+
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)	3.709	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+
BA2760	<b>B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)</b>	<b>10</b>	+
BA2770	<b>B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati</b>	<b>-</b>	+
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>B.16.D) Altri accantonamenti</b>	<b>-</b>	+
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	<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>381.242</b>	+
	<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		+
CA0010	<b>C.1) Interessi attivi</b>	<b>-</b>	+
CA0020	<b>C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica</b>	<b>-</b>	+
CA0030	<b>C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari</b>	<b>-</b>	+
CA0040	<b>C.1.C) Altri interessi attivi</b>	<b>-</b>	+
CA0050	<b>C.2) Altri proventi</b>	<b>-</b>	+
CA0060	<b>C.2.A) Proventi da partecipazioni</b>	<b>-</b>	+
CA0070	<b>C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	+
CA0080	<b>C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	+
CA0090	<b>C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti</b>	<b>-</b>	+
CA0100	<b>C.2.E) Utili su cambi</b>	<b>-</b>	+
CA0110	<b>C.3) Interessi passivi</b>	<b>1.158</b>	+
CA0120	<b>C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa</b>	<b>-</b>	+
CA0130	<b>C.3.B) Interessi passivi su mutui</b>	<b>1.158</b>	+
CA0140	<b>C.3.C) Altri interessi passivi</b>	<b>-</b>	+
CA0150	<b>C.4) Altri oneri</b>	<b>-</b>	+
CA0160	<b>C.4.A) Altri oneri finanziari</b>	<b>-</b>	+
CA0170	<b>C.4.B) Perdite su cambi</b>	<b>-</b>	+
CZ9999	<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>-1.158</b>	+/-
	<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		+
DA0010	<b>D.1) Rivalutazioni</b>	<b>-</b>	+
DA0020	<b>D.2) Svalutazioni</b>	<b>-</b>	+
DZ9999	<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>-</b>	+/-

		<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		+
	<b>EA0010</b>	<b>E.1) Proventi straordinari</b>	-	+
	<b>EA0020</b>	<b>E.1.A) Plusvalenze</b>	-	+
	<b>EA0030</b>	<b>E.1.B) Altri proventi straordinari</b>	-	+
	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	-	+
	<b>EA0260</b>	<b>E.2) Oneri straordinari</b>	-	+
	<b>EA0270</b>	<b>E.2.A) Minusvalenze</b>	-	+
	<b>EA0280</b>	<b>E.2.B) Altri oneri straordinari</b>	-	+
	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	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	+
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-	+
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	+
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+
	EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	+
	<b>EZ9999</b>	<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	-	+/-
	<b>XA0000</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>14.885</b>	+/-
		<b>Imposte e tasse</b>		+
	<b>YA0010</b>	<b>Y.1) IRAP</b>	<b>13.367</b>	+
	<b>YA0020</b>	<b>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</b>	<b>11.437</b>	+
	<b>YA0030</b>	<b>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</b>	<b>538</b>	+
	<b>YA0040</b>	<b>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</b>	<b>1.348</b>	+
	<b>YA0050</b>	<b>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</b>	<b>44</b>	+
	<b>YA0060</b>	<b>Y.2) IRES</b>	<b>1.518</b>	+
	<b>YA0070</b>	<b>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</b>	<b>280</b>	+
	<b>YA0080</b>	<b>Y.2.B) IRES su attività commerciale</b>	<b>1.238</b>	+
	<b>YA0090</b>	<b>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>	<b>-</b>	+
	<b>YZ9999</b>	<b>Totale imposte e tasse</b>	<b>14.885</b>	+
	<b>ZZ9999</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>-</b>	+/-

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





Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI - Preventivo 2014

	ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE	ASL VALCAMONICA
(Valori in migliaia di Euro)	311	312	313	314	315
<b>A.1. Contributi in conto esercizio.</b>					
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€				
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€				
<b>A.2. Proventi e ricavi diversi.</b>					
ricavi per prestazioni dig per la asl di appartenenza	€				
ricavi per prestazioni dig per altre asl lombarde	€	5.551	2.986	765	3.931
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	€				
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	€	1.710	586	263	1.044
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€				
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	5	4	0	3
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€				
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€	3	0	0	0
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€				
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	1.520	642	116	991
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	579	147	32	315
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€				
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€				
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/Ao/Irccs della Regione	€				
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€				
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€				
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€				
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€				
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€				
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€				
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
<b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.</b>					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Rimborso per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons.]	€	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
<b>B.1) Acquisti di beni</b>					
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons.]	€	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
<b>B.2) Acquisti di servizi</b>					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaco "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaco "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€				
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
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	€				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€				
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	1	1		
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)</b>					
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>					
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
<b>B.9 Oneri diversi di gestione</b>					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€			40	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€				
Sanzioni verso ASL della Regione	€				
<b>C.1 Interessi attivi</b>					
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
<b>C.3 Interessi passivi</b>					
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
<b>E.1) Proventi straordinari</b>					
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
<b>E.2) Oneri straordinari</b>					
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€				
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				





Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI - Preventivo 2014

Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI - Preventivo 2014						IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATBENEFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO
(Valori in migliaia di Euro)	968	969	970	971	972					
<b>A.1. Contributi in conto esercizio.</b>										
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€									
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€									
<b>A.2. Proventi e ricavi diversi.</b>										
ricavi per prestazioni dig per la asl di appartenenza	€									
ricavi per prestazioni dig per altre asl lombarde	€									
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	€									
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	€									
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€									
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€									
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€									
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€									
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€									
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€									
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€									
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€									
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€									
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€									
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€									
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€									
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€									
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€									
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€									
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€									
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€									
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€									
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€									
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€									
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/IRCCS della Regione	€									
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€									
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao-Fondazioni lombarde	€	60	18	18	52					4
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€									
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€									
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€									
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	795	2		193					
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€									
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€									
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
Ricavi per formazione verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
Altri proventi diversi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
<b>A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.</b>										
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€									
Rimborso per Cessione emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€									
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	3	61	1	305					
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons.]	€	0	0	0	0					
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
<b>B.1) Acquisti di beni</b>										
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€									
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€									
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€				57					
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons.]	€	0	0	0	0					
Altri beni non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0					
<b>B.2) Acquisti di servizi</b>										
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€									
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€									
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€									
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€									
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€									
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€									
acquisto di prestazioni di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€									
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€									
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€									
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€									
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€									
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€									
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€									
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€									
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€									
acquisto farmaco "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€									
acquisto farmaco "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€									
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€									
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€									
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€									
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	€									
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€									
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao-Fondazioni della regione	€									
Consulenze sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
Consulenze scientifiche da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	89		1	28					
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€									
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	5								
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€									
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€									
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€									
<b>B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)</b>										
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
<b>B.4) Godimento di beni di terzi</b>										
Locazioni e noleggi da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€									
<b>B.9 Oneri diversi di gestione</b>										
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€									
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€									
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€									
Sanzioni verso ASL della Regione	€									
<b>C.1 Interessi attivi</b>										
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€									
<b>C.3 Interessi passivi</b>										
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€									
<b>E.1) Proventi straordinari</b>										
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€									
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€									
<b>E.2) Oneri straordinari</b>										
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€									
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€									
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€									







COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI - Preventivo 2014																				
	(Valori in migliaia di Euro)										TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	301	302	303	304	305	306	307	308
Dettagli della voce:																					
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/AoI/Fondazioni della Regione	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medici	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (I/V/D)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)																					
	Quadratura	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:																					
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/AoI/Fondazioni della Regione	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medici	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (I/V/D)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/AoI/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: FONDAZIONE OSPEDALE  
MAGGIORE POLICLINICO - MI - Preventivo 2014

(Valori in migliaia di Euro)															
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													957	956
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€														
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€														
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€														
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€														



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE  
MAGGIORE POLICLINICO - MI - Preventivo 2014

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



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE OSPEDALE  
MAGGIORE POLICLINICO - MI - Preventivo 2014

(Valori in migliaia di Euro)													
<b>Dettagli della voce:</b>													
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)	€												
<b>Dettagli della voce:</b>													
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	€												

## VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2014

(valori in migliaia di Euro)

## 925-FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI

Descrizione		PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	141.671	139.760
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
<b>Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi</b>	€.	<b>141.671</b>	<b>139.760</b>
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	13.253	13.481
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	1.903	1.059
<b>Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi</b>	€.	<b>15.156</b>	<b>14.540</b>
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO</b>	€.	<b>156.827</b>	<b>154.300</b>

Quadratura con NI-SAN	€.	156.827	154.300
-----------------------	----	---------	---------

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

Descrizione		PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	43.623	42.985
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
<b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi</b>	€.	<b>43.623</b>	<b>42.985</b>
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3.040	3.156
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	500	109
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
<b>Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi</b>	€.	<b>3.540</b>	<b>3.265</b>
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE</b>	€.	<b>47.163</b>	<b>46.250</b>

Quadratura con NI-SAN	€.	47.163	46.250
-----------------------	----	--------	--------

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

Descrizione		PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.		
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.		
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING</b>	€.	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

Descrizione		PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	1.513	889
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	16	9
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.		
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE</b>	€.	<b>1.529</b>	<b>898</b>

Quadratura con NI-SAN	€.	1.529	898
-----------------------	----	-------	-----

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



Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 2.660	2.559
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. 12	12
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA</b>	<b>€. 2.672</b>	<b>2.571</b>
<b>Quadratura con NI-SAN</b>	<b>€. 2.672</b>	<b>2.571</b>
<b>Differenza</b>	<b>€. 0</b>	<b>0</b>
Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 29.330	31.559
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 4.724	4.113
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€. 161	213
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F</b>	<b>€. 34.215</b>	<b>35.885</b>
<b>Quadratura con NI-SAN</b>	<b>€. 34.215</b>	<b>35.885</b>
<b>Differenza</b>	<b>€. 0</b>	<b>0</b>
Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 11.654	10.039
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 1.145	929
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€. 12	20
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE</b>	<b>€. 12.811</b>	<b>10.988</b>
<b>Quadratura con NI-SAN</b>	<b>€. 12.811</b>	<b>10.988</b>
<b>Differenza</b>	<b>€. 0</b>	<b>0</b>
Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	
<b>TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO</b>	<b>€. -</b>	<b>-</b>
<b>Quadratura con NI-SAN</b>	<b>€. -</b>	<b>-</b>
<b>Differenza</b>	<b>€. 0</b>	<b>0</b>

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione  
prestazioni ASL  
territorialmente  
competente



925

FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI

AOICod.	Voce	2013 Preconsuntivo al 31/12/2013 A	2014 Preventivo al 31/12/2014 B	Variazione (B-A)
	<b>RICAVI</b>			
AOIR01	DRG	156.827	154.300	- 2.527
AOIR02	Funzioni non tariffate	36.701	31.578	- 5.123
AOIR03	Ambulatoriale	47.163	46.250	- 913
AOIR04	Neuropsichiatria	1.529	898	- 631
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	37.004	37.004	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	18.100	19.176	1.076
AOIR08	Psichiatria	2.672	2.571	- 101
AOIR09	File F	34.215	35.885	1.670
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	1.879	-	- 1.879
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	32.963	29.661	- 3.302
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.589	11	- 1.578
<b>RICR01</b>	<b>Ricavi Attività di Ricerca</b>	<b>12.857</b>	<b>8.012</b>	<b>- 4.845</b>
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	456	-	- 456
AOIR15	Prestazioni sanitarie	13.900	12.077	- 1.823
	<b>Totale Ricavi (al netto capitalizzati)</b>	<b>397.855</b>	<b>377.423</b>	<b>- 20.432</b>
	<b>COSTI</b>			
AOIC01	Personale	172.381	169.571	- 2.810
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.602	11.412	- 190
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	16.606	18.068	1.462
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	169.054	159.474	- 9.580
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	10.443	8.872	- 1.571
AOIC06	Altri costi	9.112	9.112	-
<b>RICC01</b>	<b>Costi Attività di Ricerca</b>	<b>12.857</b>	<b>8.012</b>	<b>- 4.845</b>
AOIC07	Accantonamenti	6.532	3.719	- 2.813
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.243	1.158	- 85
	<b>Totale Costi (al netto capitalizzati)</b>	<b>409.830</b>	<b>389.398</b>	<b>- 20.432</b>
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	11.975	11.975	-
	<b>Risultato economico</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Totale costi attività sanitaria</b>	<b>396.973</b>	<b>381.386</b>	<b>- 15.587</b>

(Valori in migliaia di Euro)



# FONDAZIONI IRCCS - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2014

925

FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI

Indicatori economici-gestionali

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preconsuntivo al 31/12/2014
--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

<b>Indicatore 1:</b>	Costi del personale Ricavi della gestione caratteristica	180.901 384.492	175.495 369.411	<b>47,05%</b>	<b>47,51%</b>
<b>Indicatore 2:</b>	Costi per beni e servizi Ricavi della gestione caratteristica	192.294 384.492	183.403 369.411	<b>50,01%</b>	<b>49,65%</b>
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari Ricavi della gestione caratteristica	88.408 384.492	86.326 369.411	<b>22,99%</b>	<b>23,37%</b>
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati Ricavi della gestione caratteristica	53.830 384.492	53.531 369.411	<b>14,00%</b>	<b>14,49%</b>
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici Ricavi della gestione caratteristica	14.379 384.492	13.664 369.411	<b>3,74%</b>	<b>3,70%</b>
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari Ricavi della gestione caratteristica	13.020 384.492	12.601 369.411	<b>3,39%</b>	<b>3,41%</b>
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici Ricavi della gestione caratteristica	3.886 384.492	3.677 369.411	<b>1,01%</b>	<b>1,00%</b>
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari Ricavi della gestione caratteristica	1.298 384.492	999 369.411	<b>0,34%</b>	<b>0,27%</b>
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie Ricavi della gestione caratteristica	10.618 384.492	8.168 369.411	<b>2,76%</b>	<b>2,21%</b>



<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.389	4.937	1,40%	1,34%
	Ricavi della gestione caratteristica	384.492	369.411		
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	46.032	41.792	11,97%	11,31%
	Ricavi della gestione caratteristica	384.492	369.411		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.216	898	0,32%	0,24%
	Ricavi della gestione caratteristica	384.492	369.411		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	13.482	12.748	3,51%	3,45%
	Ricavi della gestione caratteristica	384.492	369.411		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	1.700	1.842	0,44%	0,50%
	Ricavi della gestione caratteristica	384.492	369.411		
<b>Indicatore 3:</b>	Costi caratteristici	405.041	389.273	105,34%	105,38%
	Ricavi della gestione caratteristica	384.492	369.411		
<b>Indicatore 4:</b>	Costi caratteristici	405.041	389.273	102,52%	102,07%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	395.094	381.386		

Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA DEL BILANCIO SANITARIO

### **Struttura e contenuto del bilancio.**

Il bilancio economico di previsione per l'esercizio 2014 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice civile, art. 2424 e seguenti integrati dai principi contabili dei Dottori Commercialisti, dall'Organismo Italiano di Contabilità, dalle linee guida della Regione Lombardia che negli anni si sono susseguite e sono ormai consolidate, stante la continuità gestionale della Fondazione IRCCS con l'ex IRCCS Ospedale Maggiore di Milano, dalla DGR 1185 del 20/12/2013, alle prime precisazioni in merito all'attuazione della DGR 1185 del 20/12/2013 nota Regione Lombardia prot. N. H1.2014.0002441 del 22 gennaio 2014, dalle linee guida regionali del 6 febbraio 2014 prot. H1.2014.0005343 e dai Decreti di assegnazione della Direzione Generale Sanità n. 868 del 07/02/ e n. 1024 del 11/02/2014.

Nella redazione del bilancio 2014 non è stato prudenzialmente considerato il conferimento di parte del patrimonio disponibile della Fondazione in un fondo patrimoniale SGR non conoscendo i reali tempi di realizzazione del progetto; detto conferimento, una volta attuato, provocherà comunque una diminuzione di ricavi netti stimabili in circa € 3000.000,00 annui. Inoltre non sono stati inseriti gli incrementi dei costi derivanti dalla apertura del padiglione Invernizzi (unità primo piano e quarto piano) nonché del piano seminterrato in quanto non compresi nel Decreto di assegnazione che pur ospitando l'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare, è occupato anche da alcune Unità Operative della Fondazione.

Gli importi del bilancio sono espressi in migliaia di euro, mentre nella presente parte descrittiva sono espressi in valori assoluti.

### **Criteri di valutazione**

I criteri adottati per la redazione del conto economico di previsione sono informati al principio della competenza.

L'ammortamento è previsto in coerenza con la Legge 118/2011 così come modificata dalla Legge 213/2012 ( Legge di stabilità), in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





### Commento delle principali voci del conto economico

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Previsione 2014	Differenza
<b>Valore della produzione</b>	<b>404.593.000</b>	<b>389.273.000</b>	<b>- 15.320.000</b>

Contributi in conto esercizio da Regione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Previsione 2014	Differenza
Funzioni non tariffate	36.701.000	31.578.000	- 5.123.000
Contributi PSSR	11.975.000	11.975.000	0
Contributi per obiettivi di PSN (FSR indistinto)	1.158.000	0	- 1.158.000
Altri contributi regionali indistinti	31.805.000	29.481.000	- 2.324.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	180.000	180.000
<b>Totale</b>	<b>81.639.000</b>	<b>73.214.000</b>	<b>- 8.425.000</b>

I contributi in conto esercizio da Regione tengono conto della rimodulazione delle funzioni 2014 così come previsto dalla DGR n. 1185/2013 che introduce un nuovo sistema di riconoscimento di alcune funzioni maggiormente correlato alle tariffe, riducendo conseguentemente le attribuzioni attraverso le funzioni non tariffabili. Nel 2014 non sono state assegnate le funzioni relative a: "Assistenza in terapia intensiva di neonati con peso inferiore a 1.500 gr."; "Centri trapianto d'organi"; "Funzione integrativa per parti effettuati in analgesia", da quanto emerge dal decreto n. 868/2014, le modalità operative saranno formalizzate entro il 30.04.2014.

La differenza di € 5.123.000 è stata inserita nella voce "Altri contributi regionali indistinti" nelle more della definitiva determinazione delle risorse derivanti dalla rimodulazione delle funzioni 2014 la quale presenta comunque un decremento di € 2.324.000 così composto:

Contributo	Preconsuntivo 2013	Previsione 2014	Differenza
Equiparazione finanziaria	6.373.000	6.373.000	
Risorse aggiuntive regionali	3.283.000	710.000	- 2.573.000
Contributi in conto prestazioni: rimodulazione funzioni per prestazioni sanitarie	912.000	5.123.000	4.211.000
Altri contributi da Regione: storicizzazione anni precedenti	21.237.000	17.275.000	- 3.962.000
<b>Totale</b>	<b>31.805.000</b>	<b>29.481.000</b>	<b>- 2.324.000</b>





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

<b>Contributi in conto esercizio da Altri Enti Pubblici</b>	<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Differenza</b>
Contributi da altri Enti pubblici	273.000	11.000	- 262.000
<b>Totale</b>	<b>273.000</b>	<b>11.000</b>	<b>- 262.000</b>

<b>Contributi in conto esercizio da privati</b>	<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Differenza</b>
Contributo da persone giuridiche private	848.000	0	- 848.000
Contributo da persone fisiche	168.000	0	- 168.000
Contributo del Tesoriere	350.000	0	- 350.000
Altri contributi da privati	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>1.366.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.366.000</b>

I contributi da Enti pubblici e privati non possono essere considerati in via previsionale in quanto non ancora validati dalla Regione, eccetto il contributo di € 11.000,00 riconosciuto quale rimborso spese per il personale temporaneamente comandato presso l' AREU. Inoltre si evidenzia che il contributo del Tesoriere sarà sicuramente introitato in quanto ricompreso nell'aggiudicazione del Servizio di Cassa.

<b>Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Differenza</b>
Rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti – altri contributi (da Tesoriere)	50.000	0	- 50.000
<b>Totale</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>- 50.000</b>

<b>Utilizzo Fondi su Contributi esercizi precedenti</b>	<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Differenza</b>
Da Regione per quota FSR vincolato	1.099.000	0	- 1.099.000
Da ASL/AO/Fondazioni per quota FSR vincolato	58.000	0	- 58.000
Da Soggetti pubblici extra Fondo	2.000	0	- 2.000
Da Soggetti privati	720.000	0	- 720.000
<b>Totale</b>	<b>1.879.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.879.000</b>



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Analogamente a quanto operato riguardo ai contributi extra assegnazione regionale, non sono state previste rettifiche e possibili utilizzi dei contributi accantonati negli esercizi precedenti.

<b>Proventi e ricavi diversi</b>	<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Differenza</b>
Prestazioni di ricovero	156.827.000	154.300.000	- 2.527.000
Prestazioni ambulatoriali	47.163.000	46.250.000	- 913.000
Prestazioni di psichiatria	2.672.000	2.571.000	- 101.000
Prestazioni di neuropsichiatria infantile	1.529.000	898.000	- 631.000
Farmaci file "F"	34.215.000	35.885.000	1.670.000
Farmaci file "F" doppio canale	12.811.000	10.988.000	-1.823.000
Prestazioni in libera professione	18.100.000	19.176.000	1.076.000
Prestazioni sanitarie da pubblico e privato	5.282.000	5.544.000	262.000
Differenza alberghiera	3.408.000	3.400.000	- 8.000
Sperimentazione farmaci	2.236.000	2.300.000	64.000
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie	567.000	260.000	- 307.000
Affitti attivi	12.459.000	12.410.000	- 49.000
Altri proventi diversi da privati	804.000	600.000	- 204.000
<b>Totale</b>	<b>298.073.000</b>	<b>294.582.000</b>	<b>- 3.491.000</b>
<b>Ticket</b>	<b>7.610.000</b>	<b>7.575.000</b>	<b>- 35.000</b>

I ricavi per prestazioni di ricovero, ambulatoriali, farmaci del file F, psichiatria e neuropsichiatria infantile sono stati contabilizzati in conformità all'assegnazione regionale come da Decreti della Direzione Generale Sanità n. 868 del 07/02/ e n. 1024 del 11/02/2014.

L'importo relativo alle prestazioni di ricovero è stato determinato sulla base dell'attività rendicontata nei primi 11 mesi del 2013 e proiettata a fine anno e comprende la maggiorazione tariffaria applicata ai soli ricoveri per lombardi, stranieri onere 8 e stranieri onere 9 (bulgari e romeni) stimata in circa il 19,64% del valore di produzione assegnato quindi in € 116.817.000

La diminuzione relativa alle prestazioni di Neuropsichiatria Infantile è da riferirsi al mancato inserimento dei progetti che saranno oggetto di successivo provvedimento.

L' aumento previsto nelle prestazioni sanitarie da pubblico e privato è derivato principalmente dal perfezionamento di alcune convenzioni per l'esecuzione di indagini per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi a favore delle regioni Veneto e Liguria e della provincia autonoma di Trento.

L'incremento relativo alla sperimentazione farmaci è dovuto alla riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Lombardia che individua la Fondazione IRCCS Ca' Granda Policlinico come referente per l'area Milano B aumentando il numero delle pratiche soggette a controllo ed i relativi rimborsi, nonché la quota di costo da ristorare alle Aziende facenti parte dell'area B.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

La diminuzione alla voce altri ricavi per prestazioni non sanitarie è riferita al mancato rinnovo del contratto con la Società Acom Srl per la produzione e la commercializzazione del radiofarmaco 18f-fdg e alla diminuzione dei ricavi per formazione in quanto in essi non viene allocato in via prudenziale nessun ricavo e nessun costo in ordine ai corsi di formazione per conto terzi finanziati dai medesimi, nei costi sono esclusivamente ricompresi i corsi riguardanti il personale dipendente in regime di aggiornamento obbligatorio

Gli affitti attivi provenienti dal patrimonio immobiliare evidenziano un decremento riveniente principalmente da un contratto agrario sottoscritto nel 2013 che comportava il recupero di oneri accessori non ripetibili per l'anno 2014.

Gli altri proventi diversi verso privati diminuiscono a causa della mancata esposizione nel bilancio di previsione degli utilizzi riferiti alla formazione e alla sperimentazione farmaci in quanto non presenti anche nei costi.

I ticket per la compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria sono previsti in misura analoga all'esercizio precedente.

#### **Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche**

	<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Differenza</b>
Rimborsi assicurativi	143.000	140.000	- 3.000
Personale comandato	419.000	419.000	0
Cessione sangue	2.038.000	2.020.000	- 18.000
Recuperi da personale dipendente	271.000	270.000	- 1.000
Altri recuperi	2.856.000	3.155.000	299.000
<b>Totale</b>	<b>5.727.000</b>	<b>6.004.000</b>	<b>277.000</b>

Questi ricavi sono stimati in analogia all'esercizio 2013 ad eccezione degli altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati in quanto era stato esposto nel CET IV trimestre un importo risultato successivamente sottostimato.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968







FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

### Costi capitalizzati

	<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Differenza</b>
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	2.425.000	2.654.000	229.000
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione – Beni di prima dotazione	2.321.000	1.749.000	- 572.000
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Stato	708.000	629.000	- 79.000
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	2.622.000	2.855.000	233.000
<b>Totale</b>	<b>8.076.000</b>	<b>7.887.000</b>	<b>- 189.000</b>

La diminuzione relativa agli utilizzi di Contributi in conto capitale per la sterilizzazione delle quote di ammortamento dei beni di prima dotazione deriva dal dato inserito nel IV Cet 2013 che non teneva ancora conto delle demolizioni avvenute nel corso dell'anno 2013 riguardanti l'attività propedeutica alla realizzazione del nuovo Ospedale. La sistemazione definitiva sarà fatta in sede di redazione del Bilancio d'Esercizio 2013 comunque ad invarianza di risultato economico in quanto anche il costo per gli ammortamenti sarà rideterminato di conseguenza.

L'aumento dei costi capitalizzati per contributi da Regione è riferito al completamento nell'anno 2014 dei lavori finanziati con DGR X-388 del 12.07.2013 per l'ammodernamento del piano tecnologico ai sensi della legge 18/2012 e DGR X-821 del 25.10.2013 per utilizzo dei fondi resi disponibili dalla legge 5/2013 e utilizzati per la ristrutturazione del padiglione Granelli.

Infine, l'aumento della voce costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni è riferito all'applicazione dell'aliquota ordinaria delle donazioni dell'anno 2013 in quanto non sono ancora state prudenzialmente stimate ed inserite negli schemi quelle riferite all'anno 2014. Aggiungasi inoltre che sono stati inseriti gli interventi effettivamente eseguiti nel 2013 e autorizzati dalla DG Salute con nota prot. N. H1.2013.0029754 del 25/10/2013.

<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Differenza</b>
	<b>389.023.000</b>	<b>373.573.000</b>	<b>- 15.450.000</b>
<b>Acquisti di esercizio</b>	<b>170.237.000</b>	<b>161.760.000</b>	<b>- 8.477.000</b>
Farmaceutici	52.277.000	52.007.000	- 270.000
Emoderivati	1.553.000	1.524.000	- 29.000
Altri prodotti sanitari	34.578.000	32.795.000	- 1.783.000
Materiale non sanitario	1.298.000	999.000	-299.000
Servizi sanitari	33.109.000	31.553.000	- 1.556.000



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





Servizi non sanitari	47.422.000	42.882.000	- 4.540.000
<b>Manutenzione e riparazione</b>	<b>13.482.000</b>	<b>12.748.000</b>	<b>- 734.000</b>
Manutenzione fabbricati e impianti	5.342.000	4.833.000	- 509.000
Manutenzione attrezzature	6.863.000	6.671.000	- 192.000
Altre manutenzioni	1.277.000	1.244.000	- 33.000
<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.842.000</b>	<b>142.000</b>
Noleggi	1.315.000	1.452.000	137.000
Locazioni	385.000	390.000	5.000
<b>Personale</b>	<b>172.381.000</b>	<b>169.571.000</b>	<b>- 2.810.000</b>
Ruolo sanitario	140.805.000	138.526.000	- 2.279.000
Ruolo professionale	563.000	546.000	- 17.000
Ruolo tecnico	19.559.000	19.262.000	- 297.000
Ruolo amministrativo	11.454.000	11.237.000	- 217.000
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>6.875.000</b>	<b>7.053.000</b>	<b>178.000</b>
<b>Ammortamento immobilizzazioni immateriali</b>	<b>696.000</b>	<b>335.000</b>	<b>- 361.000</b>
<b>Ammortamento fabbricati istituzionali</b>	<b>5.910.000</b>	<b>5.622.000</b>	<b>- 288.000</b>
<b>Ammortamento altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>11.913.000</b>	<b>10.802.000</b>	<b>- 1.111.000</b>
<b>Svalutazione crediti</b>	<b>164.000</b>	<b>121.000</b>	<b>- 43.000</b>
<b>Variazione delle rimanenze</b>	<b>- 867.000</b>	<b>0</b>	<b>867.000</b>
<b>Accantonamenti</b>	<b>6.532.000</b>	<b>3.719.000</b>	<b>- 2.813.000</b>

I costi della produzione sono previsti in riduzione per complessivi € 15.450.000 nel rispetto dei tetti di spesa stabiliti dal Decreto di assegnazione per le diverse categorie.

La maggiore incidenza è da attribuire ai costi per servizi sanitari correlati ai nuovi contributi che si realizzano nel corso dell'anno ed agli utilizzi dei contributi accantonati negli esercizi precedenti, la cui rappresentazione avverrà in occasione dei rendiconti trimestrali.

Si è inoltre provveduto a diminuire il costo relativo ai premi assicurativi per R.C. professionale per € 3.217.000 conseguentemente all'accantonamento previsto dalla Regione per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) per un importo pari a € 3.709.000.

Si evidenzia che il costo relativo all'acquisto di guanti ad uso sanitario precedentemente inserito nella tabella di acquisto di beni non sanitari è ora inserito nella tabella relativa all'acquisto di beni sanitari nei presidi chirurgici e materiale sanitario per un importo pari ad € 253.000.

Si rileva, inoltre, una forte diminuzione dei costi per il servizio mensa dovuto alla nuova aggiudicazione per la gestione del servizio di ristorazione ospedaliero.

Per rendere confrontabili i dati riferiti agli acquisti di beni sanitari IV CET 2013 con quelli previsionali 2014 si è provveduto a rimodulare gli importi del CET all'interno delle diverse righe ad







FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

invarianza di totale in quanto l'allineamento del piano dei conti aziendale con le nuove tabelle regionali ha avuto luogo a far data dal 1.1.2014.

Inoltre, nelle tabelle riferite alle consulenze e collaborazioni sanitarie e non sanitarie si è riclassificata la voce relativa ai collaboratori coordinati e continuativi includendo in essa anche la tipologia riguardante gli incarichi libero professionali inserita sino ad ora nella voce relativa alle consulenze. Nelle consulenze sanitarie si inserirà quindi la sola consulenza riferita ad attività di medico legale per la partecipazione al comitato valutazione sinistri per la definizione delle richieste risarcimento danni in tema di medical practice atteso l'applicazione della SIR per importi superiori ad €250.000, importo finanziato dalla compagnia di assicurazione fino alla concorrenza di € 10.000 sulla base del contratto di RCT in essere.

A seguito della minore assegnazione si provvederà a ridurre conseguentemente i costi contraibili di una percentuale media del 3,5% - 4%.

Il **costo del personale** come da Decreto di assegnazione è previsto in diminuzione di € 2.810.000, non tenendo conto dell'assunzione di personale nei termini dei piani di assunzione già deliberati dalla Regione e della rideterminazione dell'indennità di esclusività del rapporto nei confronti del personale dirigente sanitario che risulta aver compiuto il 5° anno di anzianità in base alle indicazioni di cui alla DGR IX/3822 del 25/07/2012 nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Conferenza delle Regioni con documenti del 10/02/2011 e 13/10/2011.

Per quanto riguarda le RAR del comparto e della dirigenza, l'assegnazione complessiva è di € 2.783.000 a fronte di un rimborso regionale di € 710.000. Questo minore stanziamento potrà essere oggetto di ulteriori assegnazioni a seguito dell'analisi prevista nell'ambito degli interventi di riorganizzazione dei modelli aziendali.

Gli **ammortamenti** sono previsti in forte diminuzione a seguito dell'applicazione del decreto legislativo 118/2011 che ha notevolmente ridotto la vita utile dei beni presenti nel libro cespiti ammortizzabili. Una ulteriore diminuzione, come già evidenziato nella parte inerente i costi capitalizzati, deriva dalla demolizione di alcuni padiglioni propedeutica alla costruzione del nuovo ospedale come innanzi accennato.

Gli **accantonamenti** risultano inferiori a quanto inserito nel rendiconto del IV trimestre 2013 in quanto non comprendono le quote non utilizzate dei contributi che verranno assegnati nel corso dell'anno, i proventi finanziari e straordinari e l'accantonamento per rischi derivante da eventuali cause intentate da personale somministrato.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	Preconsuntivo al 31/12/2013	Previsione 2014	Differenza
	<b>- 1.182.000</b>	<b>-1.158.000</b>	<b>24.000</b>
Interessi attivi e dividendi	53.000	0	- 53.000
Interessi passivi	- 1.235.000	- 1.158.000	77.000

Gli interessi passivi sono riferiti esclusivamente al **mutuo** per i lavori del Padiglione Guardia.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	Preconsuntivo al 31/12/2013	Previsione 2014	Differenza
	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>- 395.000</b>
Sopravvenienze passive	- 8.000	0	8.000
Altri proventi straordinari	403.000	0	- 403.000

Prudenzialmente non sono state appostate voci di carattere straordinario.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO	Preconsuntivo al 31/12/2013	Previsione 2014	Differenza
<b>Imposte sul reddito</b>	<b>14.783.000</b>	<b>14.542.000</b>	<b>- 241.000</b>
IRES istituzionale	280.000	280.000	0
IRES commerciale	1.238.000	1.238.000	0
IRAP	13.265.000	13.024.000	- 241.000

La chiusura dell'esercizio è in pareggio.

F.to Responsabile U.O. Amministrazione e Finanza  
Dott. Roberto Alberti  
ai sensi del D.L.gs. 12/2/1993, n. 39



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA DEL BILANCIO DELLA RICERCA

### Struttura e contenuto del bilancio.

Gli importi del bilancio sono espressi in migliaia di euro, mentre nella presente parte descrittiva sono espressi in valori assoluti.

### Commento delle principali voci del conto economico

VALORE DELLA PRODUZIONE	Preconsuntivo al 31/12/2013	Previsione 2014	Differenza
Contributi U.E.	370.000	0	- 370.000
Contributi per la Ricerca corrente dal Ministero	8.123.000	7.997.000	- 126.000
Contributi per la Ricerca finalizzata dal Ministero	766.000	0	- 766.000
Contributi per la Ricerca finalizzata da Altri Enti	287.000	0	- 287.000
Contributi per la Ricerca finalizzata da Privati	1.367.000	0	-1.367.000
Rettifica contributi conto esercizio per destinazione ad investimenti	- 215.000	- 145.000	70.000
Utilizzi di contributi vincolati anni precedenti	2.079.000	0	-2.079.000
Costi capitalizzati	80.000	160.000	80.000
<b>Totale</b>	<b>12.857.000</b>	<b>8.012.000</b>	<b>- 4.845.000</b>

La Direzione scientifica stima il finanziamento ministeriale della Ricerca corrente per l'anno 2014 in € 7.997.000, si impegna a proseguire i progetti di Ricerca finalizzata utilizzando i fondi accantonati negli esercizi precedenti e ad avviare nuove ricerche con i finanziamenti eventualmente reperiti nel corso dell'anno prudenzialmente non inseriti nelle tabelle di previsione.

La rettifica dei contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti è relativa alla previsione di iscrizione dei brevetti in Stato Patrimoniale finanziati con fondi di ricerca corrente e all'acquisto di apparecchiature informatiche.

I costi capitalizzati sono inerenti alla copertura della quota ammortamenti riferita ad acquisti di apparecchiature sanitarie finanziate negli anni precedenti con fondi di ricerca correnti e specifici contributi ministeriali.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

COSTI DELLA PRODUZIONE	Preconsuntivo al 31/12/2013	Previsione 2014	Differenza
	12.271.000	7.669.000	- 4.602.000
<b>Acquisti di esercizio</b>	<b>8.713.000</b>	<b>6.158.000</b>	<b>- 2.555.000</b>
Farmaci	176.000	0	- 176.000
Materiale sanitario	1.656.000	1.629.000	- 27.000
Materiale non sanitario	54.000	35.000	- 19.000
Servizi sanitari	5.854.000	3.859.000	- 1.995.000
Servizi non sanitari	973.000	635.000	- 338.000
<b>Manutenzione e riparazione</b>	<b>95.000</b>	<b>47.000</b>	<b>- 48.000</b>
Manutenzione attrezzature	39.000	20.000	- 19.000
Altre manutenzioni	56.000	27.000	- 29.000
<b>Godimento di beni di terzi - noleggi</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>- 14.000</b>
<b>Personale</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>0</b>
Ruolo sanitario	112.000	112.000	0
Ruolo amministrativo	313.000	313.000	0
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>578.000</b>	<b>464.000</b>	<b>- 114.000</b>
<b>Ammortamento immobilizzazioni</b>	<b>508.000</b>	<b>559.000</b>	<b>51.000</b>
<b>Accantonamenti</b>	<b>1.922.000</b>	<b>0</b>	<b>- 1.922.000</b>

**I costi della produzione** sono previsti in riduzione, in coerenza con le fonti di finanziamento, per complessivi € 4.602.000.

La diminuzione generalizzata delle varie categorie dei costi è da attribuire al mancato inserimento degli importi correlati ai nuovi contributi che si realizzeranno nel corso dell'anno ed agli utilizzi dei contributi accantonati negli esercizi precedenti, la cui rappresentazione avverrà in occasione dei rendiconti trimestrali

I costi per beni e servizi sono formati prevalentemente dai materiali sanitari ( per lo più reagenti ) impiegati in modo esclusivo per le ricerche, dalle borse di studio e dalle collaborazioni scientifiche. In particolare la diminuzione riferita alle specialità medicinali è dovuta alla iscrizione del costo dei farmaci off-label nel Bilancio di Previsione assistenziale.

Il costo del personale è riferito alle unità dedicate esclusivamente alla gestione della ricerca scientifica.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Differenza</b>
	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
<b>Sopravvenienze attive</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sopravvenienze passive</b>	<b>- 22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>

Prudenzialmente non sono state appostate voci di carattere straordinario.

<b>IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO</b>	<b>Preconsuntivo al 31/12/2013</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Differenza</b>
<b>IRAP</b>	<b>564.000</b>	<b>343.000</b>	<b>- 221.000</b>

Il **RISULTATO DI ESERCIZIO** è previsto in pareggio.

F.to Responsabile U.O.C Economico Finanziaria  
Dott. Roberto Alberti  
ai sensi del D.L.gs. 12/2/1993, n. 39



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

### Relazione al Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2014.

Il Bilancio Preventivo Economico della Fondazione per l'anno 2014 è in pareggio, in conformità alla DGR 1185 del 20/12/2013 e ai Decreti della Direzione Generale Sanità n. 868 del 07/02/2014 e n. 1024 del 11/02/2014.

L'indicatore economico che meglio rappresenta il programma strategico di questa Fondazione è l'indicatore n. 3 che dimostra come l'andamento del rapporto costi/ricavi della gestione caratteristica sia costante.

<b>Indicatore 3</b>	Anno 2013	Anno 2014	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>
<u>Costi caratteristici</u>	<u>405.041</u>	<u>389.273</u>		
Ricavi della gestione caratteristica	384.492	369.411	<b>105,34%</b>	<b>105,38%</b>

Gli altri indicatori economici devono essere analizzati tenendo presente la difficoltà del confronto tra i Ricavi della gestione caratteristica contabilizzati nei diversi bilanci messi a confronto.

Nel bilancio di previsione, i contributi regionali sono necessariamente stimati in modo prudenziale in quanto, in assenza di erogazioni certe, le contabilizzazioni potrebbero apparire arbitrarie.

Poiché i ricavi della gestione caratteristica sono la base del calcolo della maggior parte degli indicatori, fanno apparire ininfluenti gli interventi strategici volti al contenimento e all'ottimizzazione della spesa.

Il confronto tra gli anni degli indicatori nn.1 e 2 registra modesti scostamenti così come molti sottoindicatori.

<b>Indicatore 1</b>	Anno 2013	Anno 2014	<b>Anno 2013</b>	<b>Anno 2014</b>
<u>Costi del personale</u>	<u>180.901</u>	<u>175.495</u>		
Ricavi della gestione caratteristica	384.492	369.411	<b>47,05%</b>	<b>47,51%</b>
<b>Indicatore 2</b>				
<u>Costi per beni e servizi</u>	<u>192.294</u>	<u>183.403</u>		
Ricavi della gestione caratteristica	384.492	369.411	<b>50,01%</b>	<b>49,65%</b>



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## 1. Il Piano di organizzazione della Fondazione 2012-2014

Nel corso del 2013 ha trovato attuazione il POA 2012-2014 – di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale N° IX / 4641 Seduta del 28/12/2012 – sia con l'adozione di atti formali, che con la concreta attivazione di aree omogenee, derivanti dall'unificazione di due o più Unità Operative Complesse.

In particolare:

- a) Determina 477 del 1.3.2013 – Approvazione del documento organizzativo dei dipartimenti : con tale atto è stato attribuito ai Direttori di Dipartimento un ruolo e funzione programmatica, di monitoraggio e di valutazione. anch'essa strategica e necessitante di nuovi approcci, sia per l'attribuzione di benefici economici che per l'attribuzione di incarichi dirigenziali o di posizioni organizzative. Il Comitato dei Direttori, riunitosi con cadenza mensile ha affrontato tra gli altri l'organizzazione del Pronto Soccorso Generale, lo stato del sistema informativo aziendale, il piano assunzioni e relative priorità, la costituzione e funzionamento delle aree omogenee, i punti di criticità del POA, i trasferimenti della degenza da via Pace a via Sforza, le strategie dei trasferimenti in vista della costruzione del nuovo ospedale.
- b) Determina n. 1073 del 14.5.2013- Aree omogenee-Unit: Definizione, Funzioni, Compiti, Obiettivi: il provvedimento, di forte valenza innovativa, ha incardinato nei Direttori di Area Omogenea (= insieme di due UUOO della medesima disciplina) e di Unit (= insieme di due o più UUOO di differente disciplina ma unificate dal percorso diagnostico-terapeutico del paziente), la funzione gestionale, consentendo ciò *"...totale condivisione dei posti letto (e quindi dei criteri di priorità per le liste di attesa dei ricoveri programmati) e ampia collaborazione tra le equipe mediche e le equipe infermieristiche"*.
- c) Determina n.1514 del 9.7.2013 – Ruolo, funzioni e compiti del direttore di struttura complessa: in esso si è valorizzata la funzione professionale del direttore, riconducendo quella gestionale nell'alveo dell'area omogenea/unit di appartenenza.

Per quanto riguarda le strutture complesse, l'attuazione del POA ha visto completarsi la riduzione prevista:

1. Chirurgia Generale 1: dal 1° novembre unificata con Chirurgia d'urgenza;
2. Odontoiatria e Stomatologia: dal 1° novembre unificata con Chirurgia Maxillo-Faciale
3. Ematologia 1 e 2: dal 1° gennaio 2013 unificate in Oncoematologia
4. Gastroenterologia 3: dal 1° gennaio 2013 unificata con Gastroenterologia ed epatologia
5. Medicina ad indirizzo cardiovascolare e Cardiologia e UCC: dal 1° gennaio 2013 unificate in Malattie Cardiovascolari
6. Medicina Interna 2 e 3: sopresse dal settembre 2013 ( parte delle risorse in nuova UO Ematologia NT e parte afferente all'area medicina e geriatria);
7. Medicina del Lavoro 3: dal 1° gennaio 2013 unificata in Medicina del Lavoro
8. Pediatria 2: convertita in UOSD Pediatria ad alta intensità di cura



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968







FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

9. Progetti speciali: soppressa dal 1° giugno 2013
10. Spedalità: convertita in UOS
11. Fisica Sanitaria: convertita in UOSD Fisica Medica
12. Medicina Trasfusionale, Terapia cellulare e criobiologia: convertita in UOSD Terapia cellulare e criobiologia.

A fronte della soppressione, unificazione o conversione di 13 UOC ( la Direzione Generale Sanità aveva dato indicazione alla soppressione di 7 UOC entro il 2013) è stata costituita solo una delle sei nuove UOC, ossia Ematologia NT e Coagulopatie, a motivo del fatto che le regole regionali prevedono l'autorizzazione di ogni nuova copertura, comprese quelle che, pur confermate dal POA, si rendono vacanti ( attualmente le strutture complesse ricoperte da facenti funzione sono sette).

## 2. Informazione e accessibilità ai servizi ambulatoriali

L'attuazione degli interventi propedeutici all'Accordo di programma per il nuovo Ospedale, ha reso complessa la logistica della Fondazione e la possibilità di revisione della rete ambulatoriale: l'abbattimento di 7 Padiglioni, lo spostamento delle degenze di via Pace a via Sforza (resosi necessario per la distanza e la scarsa fruibilità dei servizi diagnostici per i degenti) non hanno consentito di portare a termine il lavoro di razionalizzazione previsto.

Tuttavia, grazie alle determinazioni di cui si dirà poi –relative alle guardie e all'orario di lavoro dei dirigenti- si è provveduto ad ampliare l'orario di apertura pomeridiano e l'aumento delle prestazioni ambulatori registrato nel 2013 sta ad indicare il risultato positivo del provvedimento, che , entrando a regime da gennaio 2014, dovrebbe consentire di conseguire ulteriori risultati.

E' stato comunque completato il riordino sportelli cup, di prenotazione e accettazione, dei padiglioni Sacco e Monteggia, rendendoli polifunzionali, valutandone il carico di lavoro, potenziando/riducendo il personale.

L'obbligo previsto negli obiettivi a tutte le UUOO di registrazione a cup di tutti gli accessi, evitando la perdita nella rendicontazione verificatasi nel recente passato, ha consentito ugualmente migliori performance, con particolare riguardo agli ambulatori di area odontoiatrica.

La revisione ambulatori specialistici, con riduzione del loro numero e miglior definizione dei percorsi per i pazienti e dell'informazione sia per i medici che per gli utenti (in particolare ambulatori diabetologici, allergologici, dislipidemie), pur iniziata, è stata nuovamente posta tra gli obiettivi delle aree omogenee, come pure l'unificazione degli ambulatori di prericovero dell'area materno-infantile.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968







FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

### 3. Sistemi informativi e analisi dei dati

Nel corso del 2013 è stato riattivato un gruppo di lavoro col preciso mandato di elaborare una *strategia* per l'implementazione della cartella clinica elettronica, che non prevedesse il semplice acquisto di applicativi, ma il disegno complessivo di sistema.

Dopo una prima rilevazione dei principali problemi:

- Frazionamento dei sistemi operativi senza un'interfaccia unitaria per l'utente finale
- Differenti programmi (SOFTWARE) non utilizzano lo stesso browser (Explorer o Firefox) ed hanno in molti casi login e PW differenti che devono essere richiesti su base individuale
- Inadeguatezza dei supporti hardware, spesso obsoleti e non tutti predisposti all'utilizzo dei sistemi operativi in uso
- Lentezza della connessione di rete, mancanza di adeguata connessione Wi-Fi
- Persistenza di una duplice modalità di richiesta e refertazione delle prestazioni (informatica e cartacea)
- Inadeguatezza del sistema informatico rispetto alle attività istituzionali di ricerca
- Sistemi operativi che sono prevalentemente fogli elettronici di scrittura non interrogabili per l'analisi di dati strutturati

e una analisi dei principali prodotti disponibili, anche con visite in sito, è stato predisposto un documento con i requisiti di un sistema informatico adeguato alle necessità assistenziali e di ricerca della Fondazione, da cui, dopo ulteriori verifiche, è generato un capitolato tecnico, già sottoposto a LI per verifica e per il quale, nel 2014, si avvieranno le dovute procedure.

Principali caratteristiche della CCE saranno:

#### **Funzioni cliniche**

- Consensi informati (interventi e procedure) e consenso al trattamento dei dati personali (dematerializzati)
- Unico login e unica firma di convalida
- Accesso diretto a tutti gli esami e le consulenze eseguite presso la stessa struttura con possibilità di integrazione
- Continuità assistenziale con le attività ambulatoriali ed interventistiche (prericovero, verbali operatori etc.)
- Predisposizione alla consultazione del FSE
- Possibilità di importazione dati clinici pre-esistenti
- Scheda clinico-anamnestica medico-infermieristica
- Diario clinico, rilevazioni infermieristiche e parametri vitali
- Consegne mediche e infermieristiche
- Gestione dietetico / scheda nutrizionale
- Gestione calendario / programmazione eventi
- Gestione richieste interne con verifica diretta dello stato di prenotazione / esecuzione
- Gestione refertazione procedure chirurgiche
- Gestione scheda anestesilogica e procedure TIPO



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

- Gestione refertazione (con parametrizzazioni personalizzabili, ed estraibili, per specifiche branche/patologie)
- Firme e ricette con supporto SISS e generazione IUP
- **Gestione terapia (prescrizioni e somministrazioni)**

#### **Funzioni amministrative**

- Anagrafica univoca integrata CUP regionale
- Gestione e accettazione amministrativa pazienti
- Gestione posti letto
- Gestione liste d'attesa e programmazione pre-ricovero
- Gestione e programmazione sale operatorie
- Trasferimento tra reparti (medico e infermieristico)
- Gestione SDO e chiusura cartella clinica
- Dimissioni in standard SISS
- Possibilità di prendere appuntamento diretto e integrazione con CUP
- Gestione decessi / modulistica e certificazioni varie
- Gestione ordini farmacia
- Possibilità di icone specifiche per singola specialistica su obiettivi relativi al controllo di gestione
- **Predisposizione a compilazione di piani terapeutici e certificazioni online**
- **Gestione dispositivi e protesi**

#### **4. Risorse: criteri per l'attribuzione di personale, spazi, attrezzature**

Dal punto di vista della razionalizzazione, conseguente alla costituzione effettiva di aree omogenee/unit, i principali risultati sono sintetizzabili in :

- a) Determina n.262 del 6 febbraio 2013 – Riorganizzazione dei servizi di guardia in Fondazione, con la quale si è prevista una redistribuzione dei punti guardia, e una loro riduzione nei settori dove risultava superiore all'effettivo fabbisogno.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## PUNTI GUARDIA (PRESENZA H24) NUOVA ORGANIZZAZIONE



A seguito di quanto indicato dalla DGR X/ 1185 del 20/12/2013- “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014 “-, in particolare al punto 3.3.4. interventi per migliorare l'organizzazione dei servizi di guardia attiva, è in corso un processo per un'ulteriore revisione e razionalizzazione.

- b) Determina n. 1613 del 23 luglio 2013 – Criteri e modalità di definizione degli orari dei dirigenti medici e sanitari”, con cui è stato possibile regolamentare in modo adeguato l'orario di lavoro, la sua articolazione contestualizzata all'intensità di cura, la programmazione delle ferie, la tutela dei riposi e della sicurezza dei lavoratori. Nel corso del 2014 si verificheranno gli effetti, in termini di migliore organizzazione.
- c) Progetti di riorganizzazione delle UO di Fisica Sanitaria, Coordinamento Trapianti, Odontostomatologia, Centro Trasfusionale: grazie ad una analisi organizzativa è stato possibile condurre una verifica sulle risorse assegnate e l'attività svolta, apportando alcune modifiche volte a consentire l'utilizzo razionale delle risorse e a consentire di gestire l'impatto determinato dalla parziale copertura del turn over.

Nel 2013 è stato inoltre avviato un percorso per adottare un modello di analisi del rapporto tra risorse assegnate e attività per le UUOO Cliniche, onde poterlo utilizzare per i piani assunzione, oltre che regolamentare i contratti atipici e della ricerca presenti in Fondazione.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Per quanto riguarda il personale è stato raggiunto un accordo con le OOSS per la valutazione individuale e collettiva della produttività, che è stato già sperimentato per l'erogazione del saldo 2013 e che trova i suoi punti qualificanti in :

- Definizione degli obiettivi generali e degli obiettivi straordinari a cura della Direzione strategica, sulla base dei piani e programmi della Fondazione;
- Declinazione degli obiettivi a cura del Servizio Controllo di gestione e presentazione alle UUOO/Aree/Dipartimenti e Nucleo di valutazione;
- Negoziazione e formalizzazione degli obiettivi: la negoziazione di obiettivi e risorse con UUOO/Aree/Dipartimenti ( per i quali dovranno essere presenti Direttori, coordinatori e responsabili di area) è curata dal Controllo di Gestione;
- Monitoraggio quadrimestrale a cura del Controllo di Gestione;
- Presentazione, da parte del Direttore di Dipartimento-Area-UOC e dei coordinatori e responsabili di area, degli obiettivi e dei risultati del monitoraggio periodico, a tutti gli operatori della UO/Area; in particolare, e in conformità con gli obiettivi di Area Omogenea, gli stessi dovranno essere definiti in tempo utile e quindi presentati a tutto il personale con apposite riunioni, come pure gli esiti del relativo monitoraggio e raggiungimento.
- Sia gli obiettivi che i risultati ottenuti dovranno essere pubblicati in intranet; inoltre con frequenza annuale la Direzione strategica renderà disponibili alla RSU le quote dei rispettivi fondi disponibili e, a consuntivo, la suddivisione per UO/Area Omogenea delle quote assegnate e la ripartizione per fasce (ossia il numero di operatori cui sono state assegnate le differenti quote).
- Valutazione finale, di norma entro marzo/aprile dell'anno successivo a cura del Nucleo di Valutazione su istruttoria del Controllo di gestione.

E' stato infine condotto un lavoro di verifica sulle convenzioni con altre Aziende Ospedaliere e Strutture sanitarie private, al fine di ricondurre in attività di servizio prestazioni prima esternalizzate e per utilizzare i proventi delle convenzione attive per finalità inerenti l'UO e non i singoli operatori.

Nel corso del 2013 inoltre hanno assunto particolare significato:

- L'individuazione, da parte dell'organismo di valutazione delle principali aree su cui intervenire, al fine di una reale applicazione del Codice etico comportamentale;
- La messa a punto del Codice di comportamento dei dipendenti, insieme al completamento del percorso sulla trasparenza;

## 5. Università e Ricerca

E' stata messa a punto e condiviso con l'Università degli studi di Milano, la bozza di convenzione, inviata per l'esame alla Direzione Generale Salute, che trova i suoi principi in:

- La Fondazione e l'Università (d'ora in poi "le Parti"), attraverso un gruppo di lavoro misto, hanno esaminato e approfondito e la possibilità di rendere ancor più efficaci i rapporti convenzionali in essere, nella direzione di maggior:



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

- efficacia, nel perseguimento degli obiettivi inerenti assistenza sanitaria, ricerca, formazione, strettamente connessi tra loro;
- efficienza, volta a introdurre modalità di gestione delle risorse presenti/operanti nell'ambito della Fondazione, sia ospedaliere che universitarie, quali spazi, biblioteche, attrezzature, laboratori, e personale, in modo che si evitino duplicazioni e ridondanze;
- semplificazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi;
- innovazione e sviluppo di modelli organizzativi originali e rispondenti alle nuove esigenze epidemiologiche e opportunità tecnologiche, capaci di tener conto dell'attuale contesto storico e quindi individuando concrete soluzioni operative, che tengano conto della situazione di crisi economica che grava su entrambe le istituzioni;
- valorizzazione delle rispettive mission, assistenziali e di ricerca per la Fondazione, di formazione e ricerca e assistenza dell'Università, sino ad arrivare ad una reale ed effettiva integrazione, senza artificiose separazioni e, quindi, con pari opportunità per i professionisti;
- innovazione delle modalità di reclutamento, finalizzate a promuovere il merito, consentire la flessibilità contrastando la precarietà, facilitare il ricambio generazionale, responsabilizzare i dirigenti di struttura complessa nella selezione e valutazione.

Nel 2014 vi è piena concordanza di attuare alcuni punti centrali della bozza, pur a normativa invariata, che vedono nella costituzione del Comitato di indirizzo il primo passo.

Per ciò che concerne la ricerca, dovranno consolidarsi i rapporti con INGM, che dal giugno 2013 è ospitato nel nuovo Padiglione Invernizzi e con cui è già stata stipulata convenzione con attribuzione dei rispettivi costi gestionali.

Stanno altresì concludendosi le procedure per l'accreditamento per le aree del Padiglioni di pertinenza della Fondazione ove sarà collocata la piattaforma di biologia molecolare, su cui confluiranno più laboratori, ora dispersi in Fondazione, con evidenti risparmi di personale, attrezzature e consumi correlati.

## 6. Adeguamenti strutturali

**La realizzazione del nuovo PS**, che ha subito una battuta d'arresto per il concordato fallimentare della Ditta Steda, nel quale sarà collocato oltre al PS Generale quello Pediatrico, costituirà un ulteriore passo, dopo il Padiglione Monteggia, per la configurazione del nuovo Policlinico.

Ciò, oltre a consentire l'attivazione di un modello organizzativo in linea con l'evoluzione dell'area di emergenza-urgenza, deve costituire l'occasione per rivedere le degenze mediche e chirurgiche, nell'ottica delle aree omogenee, dell'evoluzione verso l'attività ambulatoriale, della distinzione tra attività d'urgenza e attività programmata.

Nel novembre 2013 si è concluso l'abbattimento di sette padiglioni, con il conseguente spostamento, in altri spazi, delle attività residuali che vi trovavano posto; ciò se pure ha obbligato ad alcuni contenimenti degli spazi assistenziali e amministrativi, avrà comunque una ricaduta positiva in termini di costi per le utenze. E' stata già bandita la gara per gli scavi e sono stati trasferiti in via Sforza, al Padiglione Granelli i 70 posti letto prima collocati in via Pace, di cui si è già detto.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## 7. Attività amministrative e di sistema

Nel sentiero tracciato di una pianificazione puntuale dei servizi e attività amministrative, che hanno lo scopo di supportare l'attività clinica e di ricerca, il 2013 ha costituito un punto di svolta, sia per l'entrata a regime di iniziative avviate negli anni precedenti:

- verifica della razionalizzazione della telefonia fissa e mobile, proseguendo nell'allineamento di strutture sanitarie di medesime dimensioni;
- Monitoraggio dei costi relativi agli approvvigionamenti – con particolare riguardo a farmaci, protesi, reagenti-, attivando anche focus specifici su particolari criticità (ad esempio per farmaci ad alto costo su file F o attrezzature per chirurgia robotica);
- Completamento dell'informatizzazione dei magazzini di reparto (iniziato sperimentalmente nel 2012 per sale operatorie e terapie intensive), pur con alcune criticità tuttora persistenti;
- Processo di dematerializzazione con la totale informatizzazione della corrispondenza interna, delle procedure inerenti il personale (designazione commissioni di concorso, autorizzazioni e pareri x assenze, missioni, formazione, libera professione, valutazione individuale...), le richieste di attrezzature, ordini, cedolini ecc...
- Sistema per la richiesta di attrezzature su scala dipartimentale (pur nell'ambito delle regole regionali),

che per il sostanziale avvio del processo di valorizzazione del patrimonio disponibile, con la gara per l'individuazione di una SGR.

Un ulteriore processo, in corso ma già ben avviato, è la verifica delle attività in appalto, in ordine ai costi preventivati e alle misure di controllo sulle prestazioni rese, che grazie alla collaborazione tra più Uffici è stato approntato con logica innovativa e di rilevazione della reale efficacia.

Infine, ma non da ultimo, numerose iniziative sono state avviate per un'analisi accurata dell'appropriatezza e qualità delle cure: a partire dall'esame puntuale del Piano Nazionale Esiti (e quindi degli interventi correttivi da porre in atto) e dagli Indicatori di Governo di RL, si è voluto coinvolgere i professionisti onde migliorare in primis la cultura organizzativa e della valutazione.

Si proseguirà con focus di Health technology assesment (per dispositivi medici di vac-therapy, farmaci ad alto costo, antifungini ecc..) e di statistica epidemiologica (su percorso nascita e prestazioni alle gravide, su indicatori di sovraffollamento in PS) per migliorare ulteriormente sia l'efficacia delle cure che l'efficienza di sistema.

Milano, 13/02/2014

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Macchi

Ai sensi del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968







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

**Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.000**

**Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)**

[illegible][illegible]







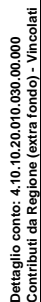
**Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale**

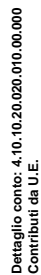
**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014**

**Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo**

[illegible][illegible]

[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014**

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

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





**Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000**  
**Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati**

[illegible][illegible]







[illegible][illegible]

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.015.00.000**  
**Contributi per la ricerca corrente da Regione**

**Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.015.00.000**  
**Contributi per la ricerca corrente da Regione**

[illegible][illegible]

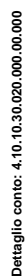
**Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.115.00.000**  
**Contributi per la ricerca finalizzata da Regione**





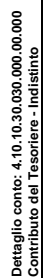






**Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000**  
**Contributi da persone fisiche private - Vincolati**

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



**Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000**  
**Altri contributi da privati - Indistinto**

**Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000**  
**Proventi da Sperimentazione farmaci**



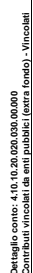
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

IMPORTI ASSEGNATI							
	Investimenti Assegnati (€/1,000)	Beni e servizi assegnati (€/1,000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1,000)	Altri oneri assegnati (€/1,000)	Totale assegnato (€/1,000)
TOTALE	-	-	-	-	721	31.251	31.972

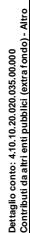
Contributi da U.E.

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA-Preventivo - 2014**

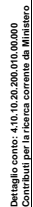


**TOTALE NOTA INTEGRATIVA-Preventivo - 2014**



[illegible][illegible][illegible][illegible]

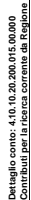
[illegible]



Contributi per la ricerca corrente da Ministero

Contributi per la ricerca corrente da Ministero

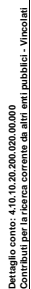
[illegible][illegible]

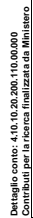


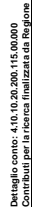
**Contributi per la ricerca corrente da Regione**

**Contributi per la ricerca corrente da Regione**

[illegible][illegible]

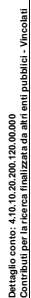
[illegible]

[illegible][illegible]

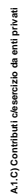


**Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.115.00.000**  
**Contributi per la ricerca finalizzata da Regione**

[illegible]

[illegible]





**A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati**

Dettaglio conto: 4.10.10.30.210.000.00.00  
Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati

**Dettaglio conto: 4.10.10.30.210.000.00.000**

Contributi per la ricerca corrente da soggetti p...

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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

[illegible][illegible]

**Totale**



[illegible]





**Totale**



**Totale**



**Totale**





[illegible]



Totale	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---

Conto	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	4.10.12.10.030.000.00.000				UTILIZZI - DATI PREVENTIVO						Fondo quote inutilizzate inizio anno	Fondo quote inutilizzate fine anno	
		nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)		
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente														



**Totale**



**Totale**



**Totale**



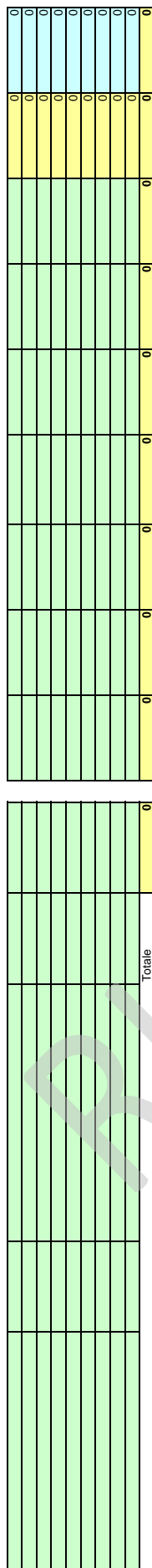


**Totale**

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







	Importo assegnato (totale)		Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1,000)	Beni e servizi (€/1,000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1,000)	Altri oneri (€/1,000)	Totale utilizzi (€/1,000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
UTILIZZI - DATI PREVENTIVO											

## Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	475	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	475	

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

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





Modello A

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI		
	CODICE AZIENDA	925	ANNO
			2014

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

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE					
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	44.365	2.785	3.228	2.248	52.626
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	636				636
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	5.203			267	5.470
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	7.747	960	328	849	9.884
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.063	544	80	71	3.758
RETRIBUZIONE ORE 'SERVIZIO 118'					-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	475				475
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	234				234
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					1.594
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					446
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					372
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					117
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	16.124	1.128	953	901	19.106
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	62				62
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	61.723	4.289	3.636	3.435	75.123
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	16.186	1.128	953	901	19.657
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	77.909	5.417	4.589	4.336	94.780
IRAP RAR (comparto)					126
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)					38

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
-----------------------------	--



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	23.638	3.466	1.044	916	29.064
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.098				1.098
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.457	486	191		2.134
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTTI. COMPLESSA ETC.	9.037	868	1.304	980	12.189
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	870	113	197	95	1.275
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	6.082			243	6.325
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-
ALTRE INDENNITA'	-				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					445
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					209
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					111
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					55
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	11.016	1.297	717	587	13.617
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	42.182	4.933	2.736	2.234	52.739
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	11.016	1.297	717	587	13.783
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	53.198	6.230	3.453	2.821	66.522
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)					38
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)					18





RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROFILE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	3.558	475	193	151	4.377
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	80				80
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	76	15	16		107
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	482	83	116	12	693
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	328	47	15	11	401
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	142	50	30	12	234
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	7				7
INDENNITA' ESCLUSIVA' DIR. SANITARIA	811			22	833
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	48				48
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-
ALTRE INDENNITA'	-				-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					73
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					31
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					18
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					9
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, R.I.A., FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.456	176	97	54	1.783
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.532	670	370	208	6.884
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.456	176	97	54	1.810
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6.988	846	467	262	8.694
IRAP RAR (Dir. SPTA)					6
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)					3

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	138.095	12.493	8.509	7.419	169.996
---	---------	--------	-------	-------	---------

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
9.301	837	572	498	11.437



DI CUI IRAP PAR

DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE

Modello A

170

59

	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
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP								
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI								
Irapp su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI								

COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
	2400	

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

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

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



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

Modello A

Prechiusura al 31.12



[illegible]

	VALORE A CARICO PREVENTIVO	CONTRASTO TRIMESTRALE	VALORE A CARICO PREVENTIVO	CONTRASTO TRIMESTRALE	IRREGOLARITÀ ANTIRREPERIBILITÀ	IRREGOLARITÀ TRIMESTRALE	IRREGOLARITÀ A S.F.P.A.
	Previsione di 31.12	Previsione di 31.12	Previsione di 31.12	Previsione di 31.12	Previsione di 31.12	Previsione di 31.12	Previsione di 31.12
ACQUANTAMENTO per ESERC. AGENTIEVE REGIONALI anno 2019, approvato dal RUP							IRREGOLARITÀ TRIMESTRALE VALORE A CARICO PREVENTIVO Previsione di 31.12
ACQUANTAMENTO per ESERC. AGENTIEVE REGIONALI AGENTIEVE REGIONALI anno 2019, approvato dal RUP							IRREGOLARITÀ TRIMESTRALE VALORE A CARICO PREVENTIVO Previsione di 31.12
Valore per accantonamento ESERC. AGENTIEVE REGIONALI							IRREGOLARITÀ TRIMESTRALE VALORE A CARICO PREVENTIVO Previsione di 31.12
CONTRASTO ANTIRREPERIBILITÀ							IRREGOLARITÀ TRIMESTRALE VALORE A CARICO PREVENTIVO Previsione di 31.12

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

	BILANCIO PREVENTIVO	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	Previsione al 31.12
COSTO PERSONALE UNITARIO			



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	925		ANNO	2014	PERIODO	Preventivo

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	8					8
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO						-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA						-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-		-
ALTRE INDENNITA'						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap						-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	2					2
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	8	-	-	-		8
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2	-	-	-		2
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	10	-	-	-		10
IRAP RAR (comparto)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)						

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



RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE									
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI/ CONDIZIONI LAVORO							-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA							-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-		
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.							-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-		
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-			-		
ALTRE INDENNITA'							-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap									
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap									
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -									
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -									
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-		
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-		
IRAP RAR (Dir. SPTA)									
IRAP Incl. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)									
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	10	-	-	-			10		

	IRAP riferita al conto di COLONNA A	IRAP riferita al conto di COLONNA B	IRAP riferita al conto di COLONNA C	IRAP riferita al conto di COLONNA X			TOTALE IRAP riferita al conto di COLONNA D		
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1						1		
DI CUI IRAP RAR							-		
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							-		

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



DENOMINAZIONE	FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	925		ANNO	2014	PERIODO	Preventivo

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	44.130	2.785	3.228	2.248			52.391
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	636						636
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	5.203			267			5.470
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	7.747	960	328	849			9.884
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.063	544	80	71			3.758
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	475						475
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	234						234
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							1.594
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							446
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							372
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							117
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	16.046	1.128	953	901			19.028
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	62						62
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	61.488	4.289	3.636	3.435			74.888
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	16.108	1.128	953	901			19.579
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	77.596	5.417	4.589	4.336			94.467
IRAP RAR (comparto)							126
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)							38

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	23.554	3.466	1.044	916			28.980
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.098						1.098
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.457	486	191				2.134
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	9.037	868	1.304	980			12.189
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	870	113	197	95			1.275
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	6.082			243			6.325
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-
ALTRE INDENNITA'	-						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							445
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							209
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							111
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							55
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	10.988	1.297	717	587			13.589
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	42.098	4.933	2.736	2.234			52.655
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10.988	1.297	717	587			13.755
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	53.086	6.230	3.453	2.821			66.410
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)							38
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)							18



RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3.558	475	193	151			4.377	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	80						80	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	76	15	16				107	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	482	83	116	12			693	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. P.F.A.	328	47	15	11			401	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	142	50	30	12			234	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE: INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	7						7	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	811			22			833	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	48						48	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-	
ALTRE INDENNITA'	-						-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							73	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							31	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							18	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							9	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.456	176	97	54			1.783	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.532	670	370	208			6.884	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.456	176	97	54			1.810	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	6.988	846	467	262			8.694	
IRAP RAR (Dir. SPTA)							6	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)							3	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	137.670	12.493	8.509	7.419			169.571	

	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	9.276	837	572	498			11.412	
DI CUI IRAP RAR							170	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							59	

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	475	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	475	

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

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



PRE-REDDO	Presufrio
-----------	-----------

[illegible][illegible]



Modello A-di o/ D

[illegible][illegible]

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

COSTO PER IL SONO. E' UN'INTELLIGENZA



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	925		ANNO	2014	PERIODO	Preventivo

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

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



RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI/ CONDIZIONI LAVORO							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. F.P.A.							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
IRAP RAR (Dir. SPTA)								
IRAP Incl. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	-	-	-	-			-	

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

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



DENOMINAZIONE	FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	925		ANNO	2014	PERIODO	Preventivo

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	235						235
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO							-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA							-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE							-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	78						78
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	235	-	-	-			235
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	78	-	-	-			78
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	313	-	-	-			313
IRAP RAR (comparto)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)							

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	84						84
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.							-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'							-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-
ALTRE INDENNITA'	-						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	28						28
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	84	-	-	-			84
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	28	-	-	-			28
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	112	-	-	-			112
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)							



RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM. VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE: INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-	
ALTRE INDENNITA'	-						-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
IRAP RAR (Dir. SPTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	425	-	-	-			425	

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	25			25
DI CUI IRAP RAR				-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE				-

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

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

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



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MI				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	925		ANNO	2014	PERIODO	Preventivo

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

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



RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. F.P.A.							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
IRAP RAR (Dir. SPTA)								
IRAP Incl. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	-	-	-	-				

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

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





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - COD. 925

Regole di sistema 2014												
Voce di spesa	PRECONSUNTIVO 2013/BILANCIO CONSUNTIVO 2013					BILANCIO PREVENTIVO 2014						
	Importo / 1000 €	"DL CUI"		"DL CUI"		Importo / 1000 €	IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	"DL CUI"		IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	"DL CUI"	
		IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici	IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici			IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici		IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Consulenze sanitarie (A)	111			111	12			10	-99		0	-101
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (B)	15			15	15			15	0		0	0
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	0				0				0		0	0
Missioni (D)	0				0				0		0	0
Formazione (E)*	174			49	192				18		0	-49
Autovetture (F)	0				0				0		0	0
Personale a tempo determinato (G)	4.322		164		3.223		55		-1.059		-109	0
Contratti atipici (co.co.co ed incarichi libero professionali) (H)	4.629		4.032	354	2.033		1.514	354	-2.596		-2.518	0
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)	3.929				3.929				0			
TOTALE	13.180	0	4.196	529	9.404	0	1.569	379	-3.776	0	-2.627	-150

\* di cui spese obbligatorie senza facoltà di riduzione € 80

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

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

RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO

Riferimento Righe di Nota Integrativa sul costi indicati - Preconsuntivo/ BILANCIO CONSUNTIVO 2013	Riferimento Righe di Nota Integrativa sul costi indicati - BILANCIO PREVENTIVO 2014
659 - 662 - 665	669 - 672 - 675
742 - 743	752 - 753
conti diversi per natura di spesa	conti diversi per natura di spesa
762 - 763 - 764 - 765	772 - 773 - 774 - 775
668 - 746 - 747 - 752	678 - 756 - 757 - 762
673	683

Legenda per la compilazione della Tabella di Ricognizione della spesa anno 2014 ai sensi della DGR 1185/2013

Voce di spesa	DGR 1185 /2013
<b>Consulenze sanitarie (A)</b>	L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesso al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale. Sono fatte salve le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.
<b>Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (B)</b>	La DGR 1185 del 20/12/2013 non consente l'attivazione di tali consulenze.
<b>Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)</b>	Si confermano le indicazioni regionali con nota della DG Sanità prot. n. H1.2011.0037971 del 29/12/2011 e restano escluse quelle strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
<b>Missioni (D)</b>	Si confermano le indicazioni regionali già fornite in attuazione della legge 122/2010 con circolare prot. n. H1.2011.0002825 del 28 gennaio 2011 della DG Sanità; sono escluse le attività di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, in quanto attività ispettive. Si raccomanda il ricorso esclusivo alle missioni strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
<b>Formazione (E)</b>	Indicazioni inserite nella DGR 1185 del 20/12/2013. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
<b>Autovetture (F)</b>	Si confermano le indicazioni regionali già fornite con DGR IX/3976 del 6 agosto 2012. Le autovetture aziendali rientrano nel limite di spesa di cui l'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 ad eccezione di quelle relative ai mezzi di soccorso di I° e II° livello e di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo nell'area della prevenzione così come individuate dai LEA. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
<b>Personale a tempo determinato (G)</b>	Le assunzioni a tempo determinato dovranno essere obbligatoriamente effettuate per le assenze a vario titolo o unicamente nel limite numerico dei contingenti autorizzati e per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali. Le assunzioni a tempo determinato di personale sanitario, per la copertura dei posti vacanti nelle more del PA 2014, potranno essere effettuate unicamente o in caso di interruzione di pubblico servizio, o per l'area dell'emergenza-urgenza o anche per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale. Gli "importi" indicati devono essere corrispondenti al "Modello A di cui tempo determinato" comprensivi di oneri sociali escluso Irap.
<b>contratti atipici (co.co.co ed incarichi libero professionali) (H)</b>	L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesso al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale. Sono fatte salve le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.
<b>Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)</b>	



PIANO INVESTIMENTI 2014 (importi in migliaia di Euro)

AZIENDA	Acquisti dell'esercizio 2014	Migliore	Totale (acquisti 2014 + migliore) C = A+B	Dgr.n. X/855/2013- Vi atto integrativo			RSORSE AZIENDALI AUTORIZZATE DALLA DG SALUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2013				Finanziamenti da terzi	Finanziamento Dgr n.X/388/2013		Finanziamento Allegato A Dgr.n. X/821/2013	Contributi regionali di cui alle DGR n. 1017/2013 e 1102/2013		Totale Fonti di Finanziamento (2014)	
				Contributo Regionale (totale)	Contributo Ministeriale (totale)	Quota annuale 2014	Plusvalenze	Proventi da Donazioni e lasciti	Sopravvenienze attive	Accantonamenti derivanti dalla Legge n. 122/2010		Importo complessivo dell'investimento	Quota annuale 2014		Importo complessivo dell'investimento	Quota annuale 2014		
I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			0															0
1) costi di impianto e di ampliamento			0															0
2) costi di ricerca, sviluppo			0															0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0															0
3 b) di cui per licenze sistemi informatici			0															0
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0															0
5) Altre immobilizzazioni immateriali			0															0
II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			0															0
1) terreni			0															0
2) fabbricati			0															0
2a) fabbricati disponibili			0															0
2b) fabbricati indisponibili			0								130	60	900	2.672	4.682	900	4.682	0
3) impianti e macchinari			0								334	548	163		1.045	163	1.045	0
3 b) di cui per informatica			0									442	30		472	30	472	0
4) attrezzature sanitarie e scientifiche			0									632			3.604	1.422	3.604	0
4 b) di cui prototipa per le ASL			0												0	1.550	0	0
5) mobili e arredi			0										64		64		64	0
6) automezzi			0										9		9		9	0
7) altri beni			0															0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			0															0
Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464	1.240	236	2.672	2.322	2.450	2.672	9.384



PROSPETTO R.I.B.A.



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

### RELAZIONE AL PIANO INVESTIMENTI 2014

Si coglie l'occasione di confermare l'importante e impegnativa attività che la Fondazione sta attualmente affrontando in attuazione dell'Accordo di Programma del 25 settembre 2000, aggiornato nel 2004 e attualmente in fase di revisione, per la riorganizzazione funzionale dell'IRCCS in ordine alla **realizzazione del Nuovo Ospedale**, compresa la sistemazione urbanistica dell'intera area ospedaliera, per la quale è previsto complessivamente un impegno economico di oltre 236 milioni di euro, di cui 36 milioni a carico del Ministero della Salute.

Occorre evidenziare inoltre che è in corso di realizzazione il **nuovo Dipartimento di Emergenza-Urgenza**, per il quale è stato previsto un intervento di **€ 30.700.000,00**, di cui **7 milioni** finanziati da parte del Ministero della Salute e **23 milioni tramite** l'accensione da parte della Fondazione di un mutuo decennale la cui decorrenza è fissata dall'1.01.2013. Gli oneri finanziari per le quote interessi sono a carico della Regione, così come previsto dall'AdP, mentre per le quote capitali le risorse sono da reperire dalla cessione del patrimonio disponibile.

Su istanza della Fondazione, trasmessa in data 03.05.2012 avente ad oggetto: "Predisposizione cantiere Nuovo Ospedale: interventi propedeutici – demolizioni e trasferimenti", con DGR/IX/3683 del 2.07.2012 la Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ha destinato **€ 3.800.000,00 del Fondo di Rotazione 2012** per la realizzazione degli stessi; gli interventi sono in fase di attuazione.

#### **1. INIZIATIVE PER PIANO INVESTIMENTI INDISPENSABILI (80% - 20%)**

Stante l'impossibilità di realizzare interventi attraverso gli investimenti autofinanziati la Regione ha dato avvio a procedure di verifica ed autorizzazione delle fonti di finanziamento dei bilanci aziendali al fine di permettere l'avvio di investimenti da parte delle Aziende Sanitarie.

Con riferimento alle **indicazioni regionali di cui alla nota del 19 luglio 2013**, si è dato corso quindi, nell'ambito del fabbisogno rilevato, alla individuazione degli interventi per investimenti urgenti ed indispensabili con particolare riferimento a quelli finalizzati alla messa a norma e in sicurezza nonché a quelle attrezzature il cui mancato acquisto avrebbe compromesso lo svolgimento delle attività sanitarie.

Con **nota del 31 luglio 2013** veniva inviata alla Direzione Generale Salute richiesta con l'elenco degli interventi da realizzare e con l'indicazione delle fonti di finanziamento per fronteggiare i conseguenti oneri, per un totale totale di **€ 2.399.000,00**, così suddivise:

- € 464.000,00 derivanti dall'eccedenza dei proventi straordinari (plusvalenze, donazioni sopravvenienze) rispetto all'assegnazione regionale anno 2012 ;
- € 1.518.000,00 derivanti dagli accantonamenti del piano di razionalizzazione della spesa (L. 122/2010) iscritti nel bilancio di esercizio 2012;
- € 417.000,00 derivanti da contributi da terzi, trimestralmente accertati, su specifiche rimesse di parte delle quote erogate da soggetti privati per le Sperimentazioni, così come convenuto con la Direzione Scientifica e finalizzate all'acquisizione di apparecchiature urgenti e indifferibili e per interventi connessi alla messa in sicurezza dei pazienti e degli operatori della Fondazione.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004<sup>1</sup>  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

In data 25 ottobre 2013, con nota prot. n. H1.2013.0029754, la Regione autorizzava gli interventi proposti per un totale di **€ 2.399.000,00**, di cui l'80% pari a **€ 1.919.200** per le iniziative di cui all'elenco inviato e per **€ 479.800,00**, pari al 20%, utilizzabili per ulteriori investimenti indispensabili.

Attualmente le iniziative relative all'80% sono in fase di istruttoria da parte delle UOC competenti. Si prevede di concludere le fasi di indizione e di ordini entro il primo semestre 2014. D'allegato prospetto emerge che per il **2013** i costi sostenuti sono pari a **€ 214.879,00** e per il **2014** i costi da sostenere sono pari a **€ 1.704.321,00**.

Le iniziative da fronteggiare con il 20% sono state individuate e si è già raggiunto l'importo massimo da utilizzare. Le attività istruttorie sono concluse e sono in fase di perfezionamento le procedure per l'acquisto. Dall'allegato prospetto risulta che per il **2013** i costi sostenuti sono pari a **€ 244.128,18** e per il **2014** costi da sostenere ascendono a **€ 235.671,82**.

## **2. PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO COMPLESSO E LA QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE AI SENSI DELLA l.r. 18/2012 – DGR X/388 DEL 12/072013**

In conformità con quanto richiesto dalla Circolare della Direzione Generale Sanità attuativa dei criteri per l'utilizzo dei fondi resi disponibili dalla **L.R. n. 18/12**, con nota del 31.01.2013, la Fondazione ha presentato istanza per il finanziamento degli **interventi di ammodernamento tecnologico** – apparecchiature medicali attrezzature informatiche – e **interventi strutturali di adeguamento normativo**

La Regione, con nota del 22.07.2013 prot. H1.2013.0021807 (scheda intervento n. 20 di 34), ha finanziato la Fondazione per il 2013 **€ 1.550.000,00** per **n. 8 interventi di ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso** e per il 2014 una spesa pari a **€ 900.000,00** per **interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi** presso la clinica Mangiagalli per un importo complessivo di **€ 2.450.000**.

Attualmente, dopo la fase istruttoria, si sta concludendo la fase di definizione delle specifiche tecniche delle apparecchiature in questione e la U.O.C. Approvvigionamenti ha già iniziato ad attivare le operazioni di sua competenza per gli acquisti.

D'allegato prospetto risulta che per il **2013** i costi sostenuti sono pari a **€ 128.100,00** e per il **2014** i costi da sostenere sono pari a **€ 2.321.900,00**.

## **3. DGR X/821 DEL 25/10/2013 "DETERMINAZIONI IN ORDINE AI CRITERI E AGLI AMBITI PER L'UTILIZZO DEI FONDI RESI DISPONIBILI DALLA L.R. 5/2013 – ASSESTAMENTO AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013"**

Con Delibera di Giunta n. x/821/2013 la Regione ha assegnato alla Fondazione un finanziamento di **€ 2.672.000,00** che la Direzione Strategica ha valutato opportuno destinare ai lavori di riqualificazione del Padiglione Granelli.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Per il coordinamento di questa attività sono state programmate più riunioni alla presenza, oltre che dei Direttori Generale, Amministrativo e Sanitario, dei responsabili delle UOC Coordinamento Dipartimenti Clinici e Direzione Medica di Presidio, Funzioni Tecniche, SITRA, e della Prof.ssa Cappellini Resp. Dip. Medicina Interna e specializzazioni mediche. E' attualmente in fase di elaborazione il progetto di massima e se ne prevede a breve la conclusione.

Con determinazione n. 1348 del 28.05.2012 è stata indetta gara triennale (2012 – 2014) per l'aggiudicazione della fornitura di letti elettrici articolati per degenza e comodini per le camere di degenza necessari ai diversi reparti della Fondazione (150 letti/150 comodini). Con determinazione n. 2514 del 31.10.2012 la gara è stata aggiudicata. Va considerato che le procedure di acquisizione sono state improntate nell'ottica del contenimento della spesa, vista anche la ripartizione in tre anni della consegna di 150 letti e di 150 comodini, il cui onere per l'anno 2013, **in autofinanziamento**, è pari a € 100.359,50. L'attribuzione era stata prevista nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti che prevedevano la percentuale di investimenti in autofinanziamento dell'1,5%, come per gli anni precedenti. A questo proposito, nel caso che non si trovi una fonte di finanziamento, **l'eventuale recesso da parte della Fondazione potrebbe avere delle ricadute di un peso maggiore rispetto all'onere presunto.**

#### 4. FABBISOGNO INTERVENTI 2014

La Fondazione si impegna ad attivare e potenziare le iniziative utili per acquisire risorse da privati, anche con il coinvolgimento della Direzione Scientifica, per l'acquisizione di apparecchiature urgenti e indifferibili e interventi connessi alla messa in sicurezza dei pazienti e degli operatori. Anche se al momento non è possibile pervenire ad una puntuale quantificazione, si indica tra le priorità la criticità legata all'obsolescenza del sistema operativo Microsoft Windows XP, in quanto dall'8 aprile 2014 detto sistema operativo non sarà più supportato dal produttore Microsoft e pertanto verrà meno la produzione dei sistemi di sicurezza da virus informatici. L'acquisto per il 2014 è riferito a 1.378 licenze software con un costo di circa 175.000,00 €.

Inoltre si rende necessario dare attuazione alla seconda fase di aggiornamento tecnologico delle centrali telefoniche della Fondazione anche mediante l'introduzione di 500 telefoni VOIP (Voice Over IP).

A cadenza trimestrale verrà quindi monitorata l'attività in questione e verranno definite le priorità di acquisizione in relazione alle disponibilità.

Sono in fase di definizione **le evidenze minime** necessarie alla Fondazione per il 2014.

**Tutto ciò premesso, si sottolinea che non è possibile immaginare che in una realtà complessa come quella della Fondazione non si prospettino interventi di sostegno regionale per gli investimenti, sia per quelli di natura pianificabile, ma a maggior ragione per quelli urgenti ed imprevedibili ai quali dover far fronte, pena la deprecabile eventualità di dover interrompere servizi essenziale a garantire la salute delle persone malate.**



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 – 20122 Milano – Telefono 02 5503.1 – Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968







FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## 5. NUOVO OSPEDALE

La Fondazione detiene un patrimonio immobiliare disponibile costituito da circa 8.500 ettari di terreni, quasi tutti ubicati a sud di Milano, e da circa 1.300 unità immobiliari, a nettissima prevalenza residenziale, per lo più concentrate in stabili cielo terra principalmente ubicati a Milano.

La Fondazione ha in corso di attuazione un'operazione di valorizzazione immobiliare dei fabbricati in una più ampia strategia di valorizzazione dei fabbricati medesimi in chiave sociale, con lo scopo di garantire alla Città, che con i suoi benefattori ha contribuito a far crescere nei secoli l'Ospedale e il suo patrimonio, la disponibilità di un ampio stock di alloggi da destinare alla locazione a lungo termine e alla locazione con accompagnamento all'acquisto, con particolare attenzione alle fasce di inquilinato più fragili (Housing Sociale).

Il reperimento delle risorse dovrà avvenire in funzione degli Stati di Avanzamento Lavori, relativi alla costruzione del nuovo ospedale, così approssimativamente ipotizzabili:

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Totale*
8,2 M€	11,7 M€	23,8 M€	66,9 M€	62,6 M€	15,1 M€	9,9 M€	1,6 M€	199,8 M€

La delibera n. 60 del 11/01/2013 del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ha previsto, quindi:

- la selezione di una SGR che - dopo aver elaborato un piano di valorizzazione del patrimonio apportato e abbia riscontrato la condivisione della Fondazione - istituisca un Fondo immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali non speculativo;
- l'apporto da parte della Fondazione dei fabbricati nel suddetto Fondo;
- la gestione da parte della SGR del suddetto Fondo con una strategia, volta, da un lato, a generare risorse finanziarie per la copertura dei costi di costruzione del nuovo ospedale tramite la dismissione immediata di una quota del patrimonio a valori di mercato e, dall'altro, alla rivalutazione e valorizzazione della quota prevalente del patrimonio in chiave di Housing Sociale.

Il progetto prevede inoltre che il Fondo sia sottoscritto per almeno 120 milioni € da investitori istituzionali, tra i quali:

- il Fondo Investimenti per l'Abitare, gestito da CDP Investimenti SGR, che ha già formalmente manifestato alla Fondazione il proprio interesse di massima, soggetto agli approfondimenti del caso, specificando che il progetto è compatibile con le proprie politiche di investimento;
- uno o più sottoscrittori istituzionali terzi che la SGR aggiudicataria avrà reperito per un ammontare minimo di 10 milioni €.

Di questi 120 milioni €, 105 milioni € saranno il corrispettivo per l'acquisto di quote rivenienti alla Fondazione dall'apporto dei beni e 15 milioni € saranno quote sottoscritte per cassa, e quindi utilizzati per creare liquidità necessaria la Fondo, con lo scopo di finanziare inter alia le spese di manutenzione straordinaria previste nella misura approssimativa di circa 40 milioni €.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

La Fondazione ha provveduto:

- con determina n. 1439 del 25 giugno 2013, a indire la gara, sulla base delle "linee di indirizzo" approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 90 del 18 giugno 2013, per la selezione di una SGR per la strutturazione, costituzione e gestione di un fondo comune di investimento immobiliare, di tipo chiuso, ad apporto misto e di diritto privato, riservato a investitori qualificati, costituito mediante l'apporto di patrimonio immobiliare di proprietà della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
- con determina n. 2071 del 9 ottobre 2013, alla aggiudicazione della gara alla ditta Polaris Real Estate SGR S.p.A., registrando la presentazione da parte di quest'ultima di una lettera vincolante della Fondazione Cariplo per l'acquisto di quote del fondo pari a € 17,5 milioni, a fronte di una previsione di ammontare minimo di € 10 milioni.

Dovranno essere considerati i risvolti economici rappresentati dai ricavi netti di parte corrente derivanti dalla gestione del patrimonio che, dalla costituzione del fondo, non saranno più disponibili, stimabili in circa € 3 milioni annui, e che comunque, al fine di meglio definire la puntuale quantificazione degli stessi si rinvia ad incontri tecnici con la DG Salute.

Per quanto riguarda i tempi, i lavori si completeranno al massimo in 7 anni anche se dagli esiti della gara vi potranno essere riduzioni dei tempi previsti.

Le opere di demolizione e di bonifica degli edifici sono in corso di esecuzione e se ne prevede il completamento nel corso del mese del primo trimestre 2014, mentre le opere di bonifica del terreno e gli scavi inizieranno entro il primo semestre e avranno una durata di 10 mesi.

Milano, 13/02/2014

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Luigi Macchi

Ai sensi del D. Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

5





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

**COD. AZIENDA**
**Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale  
Maggiore Policlinico**
**2014**

CREDITI	ESERCIZIO 2013			COMPETENZA 2014		
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2013	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2014	DA INCASSARE AL 1.2.2014	DATI BILANCIO PREVENTIVO al 1.1.2014	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2014	DA INCASSARE AL 1.2.2014
B.II.1) DA REGIONE	9.770	32	9.738	73.214		73.214
B.II.2) DA COMUNE	0					
B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	60.398	3.310	57.088	250.960	20.000	230.960
Crediti da A.R.E.U.						
Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	2.117	105	2.012	1.959		1.959
Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	932	41	891	113		113
Crediti da Erogatori sanitari privati	656	210	446	2.500		2.500
B.II.4) Da ARPA						
B.II.5) Da Erario	910		910			
B.II.6) Altri crediti	8.360	2.825	5.535	52.629	3.506	49.123
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti	19.107		19.107			
Altri Crediti in conto investimenti	2.569		2.569			
<b>TOTALE</b>	<b>104.819</b>	<b>6.523</b>	<b>98.296</b>	<b>381.375</b>	<b>23.506</b>	<b>357.869</b>
Valore crediti rilevato da consuntivo 2013						

DEBITI	ESERCIZIO 2013			COMPETENZA 2014		
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2013	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2014	DA INCASSARE AL 1.2.2014	DATI BILANCIO PREVENTIVO al 1.1.2014	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2014	DA INCASSARE AL 1.2.2014
D.1) MUTUI (quota capitaria)	20.374	0	20.374			
D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui:	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati	132.246	0	132.246			
di cui Altri Debiti verso Regione	71	0	71			
D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	4.612	110	4.502	245	0	245
di cui Debiti verso A.R.E.U.						
di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	1.561	178	1.383	802		802
di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni	77	54	23	20		20
di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati	3.165	448	2.717	5.000	0	5.000
D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui:	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta	9.700	995	8.705	26.679	3	26.676
di cui acquisto beni e servizi a gestione centralizzata (Finlombarda)	30.896	3.310	27.586	127.961	0	127.961
di cui acquisto beni e servizi in conto investimenti	3.889	281	3.608	15.000	0	15.000
D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	2		2	5	0	5
D.8) DEBITI TRIBUTARI	1.986	1.862	124	17.977	0	17.977
D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	6.269	4.918	1.351	35.144	0	35.144
D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA (D.5))	39.695	7.633	32.062	154.661	8.775	145.886
<b>TOTALE</b>	<b>254.543</b>	<b>19.789</b>	<b>234.754</b>	<b>383.494</b>	<b>8.778</b>	<b>374.716</b>
Valore debiti rilevato da consuntivo 2013						

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





COD. AZIENDA	
Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico	
2014	

INCASSI 2013	
DA REGIONE (contributi indistinti)	
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)	
DA COMUNE	
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:	
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	
Entrate da A.R.E.L.I.	
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	
Entrate da Erogatori sanitari privati	
ENTRATE "VIRTUALI" DA ASL DI APPARTENENZA PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI	
Da ARPA	
Da Erario	
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	
Altre Entrate Correnti	
DA REGIONE per contributi in conto investimenti	
Altre Entrate in conto investimenti	
TOTALE	

PAGAMENTI 2013	
Personale	
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Filombarda)	
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)	
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici	
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI	
Pagamento Fornitori per investimenti	
Altri pagamenti	
TOTALE	
QUADRATURA	

PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2014			
gennaio	febbraio	marzo	TT- I° Trim.
20.000	13.000	13.000	46.000
105	250	250	605
41	200	200	441
210	200	200	610
3.310	11.000	11.000	25.310
6.331	4.700	4.700	15.731
500	500	500	500
30.029	29.350	29.850	89.229

PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2014			
aprile	maggio	giugno	TT- II° Trim.
13.000	13.000	13.000	39.000
250	250	250	750
200	200	200	600
200	200	200	600
11.000	11.000	11.000	33.000
6.000	4.700	4.700	15.400
500	500	500	500
31.150	29.350	29.850	90.350

PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2014			
luglio	agosto	settembre	TT- III° Trim.
14.000	13.000	13.000	40.000
250	250	250	750
200	200	200	600
200	200	200	600
11.000	11.000	11.000	33.000
6.000	4.700	4.700	15.400
500	500	500	500
32.150	29.350	29.850	91.350

PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2014			
ottobre	novembre	dicembre	TT- IV° Trim.
13.000	14.000	35.043	62.043
250	250	250	750
200	200	200	600
200	200	200	600
11.000	11.000	11.000	33.000
6.000	4.700	4.700	15.400
500	500	500	500
31.150	30.350	51.893	113.393

PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2014			
gennaio	febbraio	marzo	TT- I° Trim.
23.097	15.500	15.500	54.097
998	2.700	2.700	6.398
3.310	11.000	11.000	25.310
288	230	230	748
54	15	15	84
448	260	260	968
281	1.000	1.000	2.281
91	400	400	891
28.567	31.105	31.105	90.777

PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2014			
aprile	maggio	giugno	TT- II° Trim.
15.500	16.500	15.500	47.500
3.500	2.700	2.700	8.900
11.000	11.000	11.000	33.000
230	230	230	690
15	15	15	45
260	260	260	780
1.000	1.000	1.000	3.000
400	400	400	3.000
31.905	32.105	33.555	97.565

PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2014			
luglio	agosto	settembre	TT- III° Trim.
15.500	15.500	16.500	47.500
3.500	2.700	2.700	8.900
11.000	11.000	11.000	33.000
230	230	230	690
15	15	15	45
260	260	260	780
1.000	1.000	1.000	3.000
2.200	400	400	3.000
33.705	31.105	32.105	96.915

PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2014			
ottobre	novembre	dicembre	TT- IV° Trim.
15.500	15.500	25.000	56.000
3.500	2.700	2.700	8.900
11.000	11.000	11.000	33.000
230	230	230	690
15	15	15	45
260	260	260	780
1.000	1.000	1.000	3.000
400	750	3.500	4.650
31.905	31.455	43.705	107.065



## TESORERIA

COD. AZIENDA
Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale
2014

Ragione_Sociale_Tesoriere	Anticipazione Ordinaria Tesoreria	Anticipazione Straordinaria Tesoreria	% Interessi passivi		% Interessi ATTIVI SU GIACENZE C/C AZIENDALE
BANCA POPOLARE COMMERC	34.489.000		% anticipazione ordinaria	% anticipazione straordinaria	
			0,13%		

### FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario

34.187.034,11

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2013	0	11.006,34 (*)
31.3.2014		
30.6.2014		
30.9.2014		
31.12.2014		

(\*) Gli interessi attivi sono relativi alle giacenze presso la Banca d'Italia.





COD. AZIENDA	
Denominazione	2014

## QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (1000)

CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2014		CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2014		CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2014		CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2014	
<b>ANNO 2013 e precedenti</b>		<b>ANNO 2013 e precedenti</b>		<b>ANNO 2013 e precedenti</b>		<b>ANNO 2013 e precedenti</b>	
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2014		VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2014	-	VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2014	-	VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2014	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2014)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2014)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2014)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2014)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1. - 31.3.2014)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4. - 30.6.2014)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7. - 30.9.2014)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2014)	-
DELTA AL 31.3.2014	-	DELTA AL 30.6.2014	-	DELTA AL 30.9.2014	-	DELTA AL 31.12.2014	-

<b>ANNO 2014</b>		<b>ANNO 2014</b>		<b>ANNO 2014</b>		<b>ANNO 2014</b>	
VALORE CONTRATTATO 2014		VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2014	-	VALORE CONTRATTATO 2014 - RESIDUO AL 1.7.2014	-	VALORE CONTRATTATO 2014 - RESIDUO AL 1.10.2014	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2014)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2014)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2014)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2014)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1. - 31.3.2014)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4. - 30.6.2014)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7. - 30.9.2014)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2014)	-
DELTA AL 31.3.2014	-	DELTA AL 30.6.2014	-	DELTA AL 30.9.2014	-	DELTA AL 31.12.2014	-

Fir Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs 39/03