RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 5025 Seduta del 13/03/2013

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
GIOVANNI BOZZETTI
ROMANO COLOZZI
GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS
ANDREA GILARDONI
NAZZARENO GIOVANNELLI
FILIPPO GRASSIA
MARIO MELAZZINI
CAROLINA ELENA PELLEGRINI
LEONARDO SALVEMINI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Melazzini

Oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

Il Dirigente Enrica Mainardi
Il Direttore Generale Carlo Lucchina
Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese

L'atto si compone di 149 pagine

di cui 144 pagine di allegati

parte integrante

VISTI:

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

VISTA la legge del 24 dicembre 2012 n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)";

VISTA la legge regionale del 19 dicembre 2012 - n. 19 " Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico";

RICHIAMATE le DD.GG.RR.:

- n. IX/4334 del 26/10/2012 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013";
- n. IX/4601 del 28/12/2012 " Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013";

RICHIAMATI:

- il decreto della Direzione Generale Sanità n. 752 del 4/2/2013 " Assegnazione alle aziende ospedaliere, alle fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all'I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2013";

RICHIAMATE le note:

- del 17/12/2012 con protocollo H1.2012.00036178 "Circolare attuativa DGR 4334 del 26/10/2012- Determinazioni Gestione Servizio Socio Sanitario esercizio 2013";

- del 4/2/2013 con protocollo H1.2013. 004143 "Trasmissione linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013";

DATO ATTO che in data 7/2/2013 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Spedali civili di Brescia ha adottato la deliberazione n. 95 avente ad oggetto: "Bilancio economico di previsione anno 2013 dell'Azienda Ospedaliera Spedali civili di Brescia";

ACQUISITO inoltre il verbale n. 3 del Collegio sindacale del 13 febbraio 2013 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

RITENUTO necessario a partire dal presente esercizio acquisire, in relazione alle sole aziende interessate dall'attività di emergenza urgenza, lo specifico parere dell'Azienda AREU in merito al sezionale di bilancio definito CE-118 dedicato a tale attività;

PRESO ATTO, infine, dell'esito delle istruttorie svolte dai seguenti uffici:

- Unità Organizzativa Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento della Direzione Generale Sanità;
- Unità Organizzativa rapporti istituzionali, giuridico - legislativo, personale e medicina convenzionata territoriale politiche del personale del SSR della Direzione Generale della Sanità;
- Struttura Edilizia Sanitaria della Direzione Generale Sanità;
- Azienda Regionale di Emergenza ed Urgenza – A.R.E.U. Per le sole aziende interessate dalle attività di emergenza urgenza;

depositate nel sotto fascicolo e che esprimono parere favorevole all'approvazione, con alcune precisazioni di seguito riportate;

PRECISATO che:

- nella Tabella "Di Cui Modello A Tempo Determinato" si rileva un incremento del costo del personale relativamente alla voce " contingenti autorizzati nel PA per tempi indeterminato" rispetto a quanto indicato nella IV certificazione trimestrale anno 2012. Si invita l'azienda alle opportune

verifiche nei prossimi flussi contabili che saranno oggetto di puntuale monitoraggio anche al fine di verificare il rispetto delle Regole 2013. Nella Relazione alla nota integrativa descrittiva dovranno essere motivate tutte le variazioni intervenute nelle tipologie dei contratti a tempo determinato che compongono la tabella denominata " di cui Modello A tempo determinato;

- il Piano Investimenti risulta coerente con le indicazioni regionali di cui alla sopracitata delibera n. IX/4334 del 2012 ed alla circolare del 4/2/2013, protocollo H1.4143; si riserva comunque la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione ad eventuali differenti indirizzi adottati dalla Giunta in corso d'anno;
- in relazione all'allineamento dei rapporti intercompany di costo e ricavo 2013, si richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento su eventuali disallineamenti. Tale monitoraggio proseguirà nel corso dell'esercizio 2013;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio Preventivo 2013 adottato dal Direttore Generale della Azienda Ospedaliera Spedali civili di Brescia con deliberazione n. 95 del 7/2/2013 avente ad oggetto "Bilancio economico di previsione anno 2013 dell'Azienda Ospedaliera Spedali civili di Brescia" - allegato "A") parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di precisare che:
   - nella Tabella "Di Cui Modello A Tempo Determinato" si rileva un incremento del costo del personale relativamente alla voce " contingenti autorizzati nel PA per tempi ind." rispetto a quanto indicato nella IV certificazione trimestrale anno 2012. Si invita l'azienda alle opportune verifiche nei prossimi flussi contabili che saranno oggetto di puntuale monitoraggio anche al fine di verificare il rispetto

delle Regole 2013. Nella Relazione alla nota integrativa descrittiva dovranno essere motivate tutte le variazioni intervenute nelle tipologie dei contratti a tempo determinato che compongono la tabella denominata " di cui Modello A tempo determinato;

- il Piano Investimenti risulta coerente con le indicazioni regionali di cui alla sopracitata delibera n. IX/4334 del 2012 ed alla circolare del 4/2/2013, protocollo H1.4143; si riserva la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione ad eventuali differenti indirizzi adottati dalla Giunta in corso d'anno;
- in relazione all'allineamento dei rapporti intercompany di costo e ricavo 2013, si richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento su eventuali disallineamenti. Tale monitoraggio proseguirà nel corso dell'esercizio 2013.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
AZIENDA OSPEDALIERA
Servizio Bilancio e Risorse
Direttore: Dr.ssa LOREDANA FRATTI

Prot. 0006243 del 08/02/2013

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

Via Galvani
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2013

Con la presente si trasmette l'atto n° 95 del 07/02/2013 di approvazione del bilancio preventivo 2013 composto da:

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

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

Il sottoscritto Loredana Fratti 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° 143 pagine numerate da 1 a 143 , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria o F.F

Fratti Loredana

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

SPEDALI CIVILI– BRESCIA
AZIENDA OSPEDALIERA

Deliberazione n.95/iv - Seduta del 07/02/2013

OGGETTO: Bilancio Economico di Previsione Anno 2013 dell'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia.

- V i s t e:
- Le disposizioni emanate dalla Regione Lombardia in ordine alla gestione contabile ed al finanziamento delle Aziende Ospedaliere;
- La Legge Regionale n.33/2009 e succ. mod.;
- La Circolare Prot. n.387857/G – 73369/S dell'11 dicembre 1997;
- La Circolare Prot. n.405679/G – 76853/S del 29 dicembre 1997;
- La D.G.R. n.34437 del 4 febbraio 1998 successivamente integrata con D.G.R. n.35580 del 7 aprile 1998 e con D.G.R. n.39660 del 20 novembre 1998;
- La D.G.R. n.37042 del 29 giugno 1998;
- Le linee guida Regionaliin materia di contabilità n.1-2-3-4-5-6 e 7;
- Le linee guida allegate alla Circolare Regionale n.87 del 30/06/2000;
- Le linee guida allegate alla Circolare Regionale n.50 del 01/08/2001;
- Le linee guida allegate alla Circolare Regionale Prot. n.H1.2003.22516 del 11/04/2003;
- Le linee guida allegate alla Circolare Regionale Prot.n.n.H1.2004-33853 del 09/06/2004;
- Le linee guida allegate alla E-mail del 01/06/2005 e 06/12/2005
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n.H1.2006.23603 del 05/05/2006;
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n.H1.2007.20425 del 09/05/2007;
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n.H1.2008.19592 del 16/05/2008;
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n.H1.2009.16693 del06/05/2009;
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n.H1.2010.17112 del 11/05/2010;
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n.H1.2011.15035 del 17/05/2011;
- Le linee guida allegate alla circolare Prot. n.H1.2012.16045 del 18/05/2012;

- R i c o r d a t o:
- Che la Giunta Regionale richiede alleAziende Sanitarie di prestare particolare attenzione alla gestione dei costi, al fine di consentire il raggiungimento dei risultati delineati con la D.G.R.n.IX/ 4334del26/10/2012 e D.G.R.n.IX/4601 del 28/12/2012e sintetizzati con successiva circolare della Direzione Generale Sanità Prot. n.H1.2012.0036178 del17/12/2012;
- Che al riguardo, le norme di riferimento sono rappresentate dall'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, dalPatto per la Salute approvato con l'Intesa Stato Regionidel3 dicembre 2009valido per gli anni 2010 – 2012 cheriafferma il principio di una programmazione economico/finanziaria della spesa sanitaria coerente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- Datoatto:
- Che le principali novità concernenti il corrente esercizio contenute nei succitati documenti, possono essere così sintetizzate:

ASL Territoriale

La ASL territoriale consolida la sua funzione di tutela, organizzazione e programmazione locale di erogazione dei servizi sanitari.

R.E.G.I.O.N.E.

La ASL dovràpertantogarantire alle Aziende Ospedaliere del proprio territorio, nell'ambito di quanto definito nel documento di "Programmazione e coordinamento dei servizi sanitari e socio-sanitari",la validazione dei ricavi per prestazioni sanitarie sia a contratto sia quelle regolamentate da accordi/convenzioni dirette;

Stranieri

A decorrere dal 1 Gennaio 2013 la regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale prima in capo al Ministero della Salute sarà attribuita alla Regione e da questa attribuita alla ASL.

Sanità Penitenziaria

Anche per l'esercizio 2013le Aziende Ospedaliere individuate nell'allegato 8 allaD.G.R. n.8501/2008 continuano a farsi carico del personale che svolge attività sanitaria negli Istituti Penitenziari e nel Centro della Giustizia minorile, e delle acquisizioni di attrezzature, arredi e beni strumentali per la gestione delle suddette attività;

Relativamente all'assistenzafarmaceutica è prevista lacorretta compilazione nel Flusso File Fdei farmaci somministrati ai carcerati nell'ambito della Tipologia 12;

Convenzione Azienda Regionale Emergenza Urgenza AREU

Le Aziende Sanitarie devono allegare al proprio Bilancio Preventivo 2013apposito conto economico riferito alla rilevazione dei ricavi e dei costi dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera e apposito Modello A di rilevazione della spesa del Personale Dipendente e Convenzionatosullabase dell'Assegnazione disposta dall'AREU;

A norma di quanto contenuto nella nota della Direzione Generale Sanità pervenuta nell'esercizio 2009 (Prot.n.H1.14232 del 16/04/2009) il Bilancio AREU,in attesa di ricevere la validazione definitiva dei dati previsionali da parte dell'Azienda stessa, deve essere ricondotto al pareggio sulla scorta del contributo assegnato;

Prelievo Organi a scopo di Trapianto

Per leattività di prelievo a scopo di trapianto le Direzioni Aziendali devono dotareil Coordinatore locale di mezzi e di forme di incentivazione per valorizzare il personale medico e non medico impegnato in rianimazione e nell'intero processo di donazione e prelievo.

Farmaceutica Ospedaliera

Relativamente a Farmaci File F (tipologie 1,2,3,4,5,7,8,9,10,14 compresa la 16) sono assegnate risorse pari all'importo sostenuto nel 2012 con un incrementomassimo di sistema del 9%a cui dovrà essere sottratto l'importo della tipologia 15 "Risk-sharing".

Acquisti di Beni e Servizi

Nell'esercizio 2013 le Direzioni Generali dovranno massimizzare le sinergieper il contenimento dei consumi e della spesa per farmaci ospedalieri soprattutto attraverso procedure aggregategestite dalla Centrale Regionale Acquistiin attuazione al Piano attività 2013come sviluppatonellaCircolare142del23/01/2013.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi come definiti nella D.G.R. n.4334/2012, come ribadito dalla Legge di stabilità 2013 in attuazionedella Legge n.135/2012 sulla "spending review" è richiesto a tuttele Aziende del ServizioSanitarioRegionaledi governare non solo la rinegoziazione dei contratti ma anche la gestione dei contratti stessi. Saranno al riguardo fornite indicazioni regionali sul confronto del prezzo di acquisto di ulteriori dispositivi medici.

In linea generale dovranno essere operate riduzionisulla spesaper farmaci dell'1,5%, del 4% sui dispositivi medici e del 5% sul materiale protesico rispettoai valori rendicontati in

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

III CET2012 (tenuto conto di eventualiriallocazioni validate ai sensi della D.G.R.n.2633/2011).
La Direzione Sanitaria e i principali professionisti sanitari aziendali dovranno essere pienamente coinvolti al fine di condividere e attuare le strategie di contenimento.
Al fine di garantire l'obbligatorietà di adesione ai contratti stipulati dalla Centrale Regionale Acquisti l'Azienda individua un referente Aziendale che garantisce:
- Raccordo tra procedure aziendali e quelle della CRA
- Rispetto dei tempi e della qualità dei flussi informativi
- Raccordo tra flussi informativi e dati degli osservatori regionali.

Personale Dipendente

Piano assunzioni

Con riferimento al Piano assunzioni 2013, nelle more della approvazione della relativa Delibera di Giunta, potranno essere autorizzate assunzioni solo e unicamente al fine di evitare il rischio di interruzionedi pubblico servizio. Le richieste dovranno essere inoltrate alla Direzione Regionale Sanità a cura del Direttore Generale e dovranno essere validate dal Collegio Sindacale.
Prima di procedere ad assunzioni nell'ambito del Piano 2013 dovrà essere formalmente dimostrato il completamento del piano assunzione 2012entro la fine di luglio 2013;
Per le Aziende Ospedaliere, Poli Universitari,esse potranno coprire i contingenti autorizzati anche con personale convenzionato universitario, che va computato all'interno di fabbisogni complessivi autorizzati dalla Giunta Regionale;

Risorse Umane SSR

Nel corso del mese di Gennaio è stato assegnato ad ogni singola Azienda un budget complessivo riferitoalle seguenti voci di costo: personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
Per il reclutamento di personale relativamente a progetti finanziati da soggetti terzi , nel caso sia dimostrata l'impossibilità di utilizzare personale dipendente, si dovrà far ricorso a forme contrattuali atipiche.
Relativamente alle consulenze e ai contratti atipici, la spesa per l'anno 2013 non potrà superare quella del 2012 , salvo situazioni connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio, debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale.
La spesa complessiva del Personale Dipendente deve contemplare:
- la determinazione vincolata del contributo RARdi cui all'accordo vigente nel valore definito per ciascuna Azienda nel Decreto di assegnazione;
- l'indennità di vacanza contrattuale a favore del comparto e delle dirigenze;

Valutazione epremialità

Si confermano le disposizioni previste nelle Regole 2009,in particolare il superamento nei sistemi di valutazione del personale del comparto e della dirigenzadei criteri basati su automatismi nella distribuzione delle risorse, e la previsione di criteri e modalità specifiche volte alla concreta verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali.
A decorrere dall'anno 2013 potranno essere erogate quote di incentivazione esclusivamente previa valutazione dello stato avanzamento degli obiettivi assegnati.

Progetto CRS –SISS

L'Azienda dovrà potenziarel'attività di pubblicazione dei referti, valutandola riorganizzazione dei processi interni di consegna degli stessi;

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

La campagna lombarda di distribuzione di smart card ai cittadini lombardi fa prevedere un sempre più ampio accesso da parte delle famiglie ai servizidi prenotazione via internet,che devono pertanto esserepotenziati;
Sarà consolidato in tutte le aziende pubbliche della Lombardia il servizio di prenotazione di prestazioni specialistiche ed esami diagnostici tramite Call Center.

Investimenti

A decorreredall'esercizio 2013 il Piano annuale Investimenti non potrà essere revisionato/modificato fatti salvi gli interventi imposti da eventi con carattere di eccezionalità o calamitosi, nonchéda modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari. Eventuali modifiche saranno oggetto di verifica nell'ambito della valutazione degli obiettivi dei Direttori Generali.
Il blocco degliinvestimenti autofinanziati, è stato introdotto con Deliberazione relativa alle Regole per il 2013 in attuazione del Decreto Legislativo n.118/2011. Recentemente è intervenuta in materia la Legge di stabilità (art. 1 comma 36) prevedendo la modifica della disciplina contabile degli ammortamenti degli investimenti delle Aziende Sanitarie disponendo l'ammortamento in rate annuali costantidel 20% dei cespiti acquistati nel2012 con contributi in conto esercizio. Per gli esercizi successivi sono previste rate di ammortamento di anno in anno incrementate del 20% fino ad arrivare alla quota del 100% a partire dall'esercizio 2016.
Conriferimento alla Circolare Regionale Prot. n.H1.2013.2158 del 18/01/2013 in ordine agli investimenti autofinanziati si precisa che, per il 2013, la Regione metterà a disposizione un Fondo per:

a) Interventi urgenti e non procrastinabili finalizzati alla messa a norma e in sicurezza al fine di tutelarepazienti e dipendenti delle strutture;
b) Interventi derivanti da cause imprevedibili insorte nel corso dell'esercizio per i quali sia necessaria l'attuazione per non compromettere la sicurezza di pazienti e dipendenti dell'Azienda.

L'accesso al fondo disponibile sarà possibile solo dopo l'utilizzo:

1) Di risorse derivanti dall'alienazione del patrimonio aziendale secondo quanto riportato nei piani di investimento aziendali allegati al Bilancio Economico di Previsione;
2) Dei proventi sanitari accantonati a seguito delle disposizioni contenute nella D.G.R.n.4228/2012.

Budget Finanziario

Anche nell'anno 2013, la gestione finanziaria sarà caratterizzata dal consolidamento del nuovo sistema informatico G3S.
Si ribadisce l'obiettivodel rispetto deitempi di pagamento per ciascuna Azienda Sanitaria per l'anno 2013 come normati dal D.Lgs.9 novembre 2012n.192 "Modifiche al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, a norma dell'art. 10, comma 1, della Legge 11 novembre 2011, n.180".
Siconferma che per i pagamenti diretti vale quanto definito contrattualmente con i fornitori.
Le Aziende Sanitarie devono attivare tutti i miglioramenti organizzativi ritenuti necessari al raggiungimento dell'obiettivo prefissato.In particolare saranno valutate positivamente le azioni poste in essere all'interno dell'Azienda allo scopo di responsabilizzare il personale coinvolto nei processi di liquidazione e di pagamento.

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

Obiettivo dei Direttori Generali sarà quello di porre in essere tutte le possibili azioni preventive finalizzate a limitare l'insorgere di cause di contestazione con i fornitori.
Nel sistema G3S dovranno confluire tutte le fatture non pagate riferite agli anni pregressi poiché attraverso il sistema informativo ed i flussi di budget sarà monitorato l'andamento del contenzioso in essere e quello di nuova formazione.
Sarà infatti considerato tra gli obiettivi del Direttore Generale lo smaltimento dei debiti iniziali, che dovranno essere esauriti entro il primo quadrimestre 2013 (fatto salvo contenzioso comprovato e segnalato ai fornitori).
Le compensazioni dei flussi di pagamento a gestione centralizzata, tra Aziende sanitarie e Aziende Ospedaliere,devono essere effettuati con cadenza mensile.
Sarà altresì considerato tra gli obiettivi del Direttore Generale il rispetto della qualità e della tempistica di inoltro dei flussi finanziari mensili e trimestrali (Budget di Cassa e schede correlate).

Ricavi

Il sistema di regole consente alle A.O. e Fondazioni I.R.C.C.S. di definire a preventivo le voci di ricavo (ricoveri, specialistica, psichiatria, file F ecc.) che, sommate alle ulteriori quote di contributo finanziate dal sistema e vincolate a specifiche attività (funzioni per servizi non tariffati), e le entrate proprie, rappresentano il monte di risorse disponibili per il funzionamento delle attività;
- Preso atto delle linee guida per la redazione del Bilancio di Previsione 2013 pervenute con Circolare RegionaleProt.n.H1.2013.4143 del 04/02/2013 che confermano la presentazione del documento di Bilancio entro l'8 febbraio 2013;
- Preso atto che per effetto delle disposizionicontenute nella D.G.R. n.IX/4334 del 26 ottobre 2012 Allegato 1 e relativa Circolare esplicativa,le Aziende devono predisporre una Tabella di ricognizione deicontratti atipici. Eventuali incrementi di spesa dovranno debitamente essere descritti e motivati nella Relazione allegata e dovrà essere prodotto espresso parere del Collegio Sindacale;
- Visto il documento di pianificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari per l'anno 2012 predispostodalla ASL territoriale di Brescia;
- Preso atto che conDecretoDirezione Generale Sanità n.752del 04/02/2013è stata disposta l'assegnazione di parte corrente 2013così come di seguito rappresentata:

PREVENTIVO 2013

(valori in migliaia di Euro)

CODICE	**954**

Azienda Ospedaliera "Spedali Civili" - Brescia

RL S.r.l. B.A.

SEZIONE A	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E RICAVI		ASSEGNAZIONE DG SANITA'	ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
	CONTRIBUTO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL PSSR, PROGETTI OBIETTIVO, MIGLIORAMENTO QUALITÀ OFFERTA E REALIZZAZIONE PIANI DI SVILUPPO REGIONALI	Euro/1000	36.582	0	36.582
	FUNZIONI NON TARIFFATE (esclusa emergenza urgenza 118 e comprese funzioni di presidio territoriale)	Euro/1000	50.050	0	50.050
	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO (FSR INDISTINTO)				
	Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	Euro/1000	10.293	0	10.293
	Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e Irap)	Euro/1000	5.508	0	5.508
	Altri contributi da Regione	Euro/1000	9.384	0	9.384
	Contributo da Regione Sanità penitenziaria (per le Aziende interessate)	Euro/1000	970	0	970
	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO (FSR - indistinto) (in conto prestazioni)	Euro/1000	0	0	0
	CONTRIBUTI UNA TANTUM	Euro/1000	0	0	0
	Contributo nuovi ospedali	Euro/1000	3.400	0	3.400

SEZIONE B	VALIDAZIONE RICAVI		ASSEGNAZIONE DG SANITA'	ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
	CONTRIBUTI DA REGIONE C/ESERCIZIO	Euro/1000	0	0	0
	TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO ASSEGNATI/VALIDATI	Euro/1000	29.556	0	29.556
	ALTRI CONTRIBUTI	Euro/1000	0	17.053	17.053
	ENTRATE PROPRIE - VINCOLO	Euro/1000	45.855	20	45.875
	PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	Euro/1000	0	0	0

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

SEZIONE C	RICAVI		ASSEGNAZIONE DG SANITA'	ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
	PRESTAZIONI DI RICOVERO (lombardi): CONTRATTOcon L.R. 7	Euro/1000	250.512	0	250.512
	PRESTAZIONI DI RICOVERO (extraregione in compensazione)	Euro/1000	14.274	0	14.274
	PRESTAZIONI DI RICOVERO (stranieri)	Euro/1000	986	0	986
	PRESTAZIONI AMBULATORIALI (lombardi): CONTRATTO	Euro/1000	90.593	0	90.593
	PRESTAZIONI AMBULATORIALI (non lombardi)	Euro/1000	2.244	0	2.244
	FARMACI DEL FILE F per lombardi	Euro/1000	72.009	0	72.009
	FARMACI DEL FILE F per non lombardi	Euro/1000	2.661	0	2.661
	PRESTAZIONI PSICHIATRICHE (lombardi): CONTRATTO	Euro/1000	12.572	0	12.572
	PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (lombardi) : CONTRATTO	Euro/1000	1.421	0	1.421
	RICAVI PER ATTIVITA' SUBACUTI (comprese nelle Entrate Proprie)	Euro/1000	903	0	903

SEZIONE D	VINCOLI DI COSTO (SECONDO LE SPECIFICHE DEL TESTO DEL DECRETO)		ASSEGNAZIONE DG SANITA'	ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
	PERSONALE	Euro/1000	284.894	4.827	289.721
	IRAP (su personale dipendente)	Euro/1000	19.112	254	19.366
	BENI E SERVIZI	Euro/1000	274.117	480	274.597
	ALTRI ONERI (ALTRI COSTI, AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI)	Euro/1000	34.181	11.512	45.693
	TOTALE COSTI (al netto ALP, capitalizzati)	Euro/1000	612.303	17.073	629.376

NOTE: **Nel costo del personale, come precisato nel Decreto, sono comprese RAR per Euro/1000 9.181 (inclusi oneri ed IRAP**

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

- Che la Regione Lombardia nello stesso Decreton.752/2013 ha esplicitato i criteri utilizzati nell'assegnazione,come di seguito riportati:

"SEZIONI RICAVI

1) **Funzioni non tariffate:** i valori sono stati determinati attraverso una rimodulazione di quanto assegnato con decreto DGS n. 12639 del 28.12.2012 e 83 del 10.01.2013 in modo proporzionale alle risorse definite con la DGR n. IX/4334/2012 ;
2) **Contributi in c/esercizio** (FSR indistinto):

- **Risorse aggiuntive regionali :** è confermato un contributo a titolo di co-finanziamento per garantire il rispetto di quanto stabilito negli Accordi Regionali in materia;
- **Contributo da destinare al finanziamento del PSSR**: è confermato nell'entità assegnata con decreto DGS n. 135 del 14.01.2013 fatta salva la necessità di garantire l'equilibrio economico finanziario basato sulla sostenibilità dei costi, anche in relazione alla rideterminazione dei ricavi per prestazioni sanitarie;
- **Equiparazione Finanziaria:** è confermato il valore di cui al decreto DGS n. 135 del 14.01.2013 ;
- **Contributi nuovi ospedali:** è confermato il valore di cui al decreto DGS n. 135 del 14.01.2013 ;
- **Contributo Sanità Penitenziaria:** è confermato il valore di cui al decreto DGS n. 135 del 14.01.2013 ;
- **Altri Contributi da Regione e non:** in sede di redazione del bilancio preventivo 2013 non dovranno essere appostati contributi diversi da quanto espressamente assegnato con il presente provvedimento. Nella colonna assegnazione AREU sono indicati i valori definiti dalla Direzione Generale competente e formalmente comunicati alla DG Sanità per gli adempimenti conseguenti. Con successivo atto di indirizzo verranno fornite indicazioni in merito alle modalità di richiesta per la contabilizzazione degli utilizzi di contributi e/o riserve riferite ad esercizi precedenti al fine di rispettare le procedure previste dalla sopra richiamata delibera delle Regole di Sistema 2013 in merito al vincolo del livello dei costi assegnato con il presente provvedimento. Sono rinviate a successivo provvedimento della DG Sanità le modalità di finanziamento degli investimenti secondo quanto disposto dal D.Lgvo 118/2011, nonché dalla DGR. n. IX/4601 del 28/12/2012 sopra citata.

  Si precisa infine che per le sole aziende interessate, si è operata una rimodulazione agendo prioritariamente sulla voce Altri Contributi da Regione sulla base dell'importo consolidato al IV° trimestre 2012 al fine di garantire l'equilibrio Economico Finanziario del Bilancio in relazione alle azioni di contenimento dei costi definite nella delibera n° IX/ 4334/2012;

3) **Prestazioni di Ricovero**:
I valori di cui alla scheda allegata, sono stati determinati sulla base dei contratti definitivi 2012 e sulla base dei dati di attività (10 mesi proiettati all'anno) di cui ai Flussi informativi e **tengono conto**:
   a) Della riconduzione, prevista dalle regole di sistema per l'esercizio 2013, delle prestazioni precedentemente definite extra budget nelle attività a contratto;
   b) Della rimodulazione delle risorse relative alle Macro Attività Ambulatoriali ad Alta Complessità tra le prestazioni ambulatoriali;
   c) Dell'applicazione, per le sole aziende interessate, dell'incremento tariffario di cui alla L.r. 7/2010, sulla base di quanto determinato dalle regole di sistema per l'esercizio 2013, nella misura ritenuta prudenziale dell'80% del valore stimato sulla base dei dati inviati con l'istanza relativa all'esercizio 2012;
   d) Delle prestazioni per non lombardi nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2012 calcolato sulla base dati descritta in premessa;
   e) Delle prestazioni per Stranieri nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2012 calcolato sulla base dati descritta in premessa;

   I valori delle prestazioni di ricovero **non tengono conto:**
   a) Delle attività di ospedalizzazione domiciliare per cure palliative e per onocoematologia che saranno oggetto di successivo provvedimento della DG Sanità;
   b) Delle attività per SUBACUTI in quanto ricomprese tra le altre prestazioni sanitarie e devono essere contabilizzate nella voce *Altre prestazioni Sanitarie verso ASL/AO/Fondazioni<u>e non nella voce Prestazioni di Ricovero:</u>*

4) **Prestazioni Ambulatoriali**:

B.U.R.L.B.A.

I valori di cui alla scheda allegata, sono stati determinati sulla base dei contratti definitivi 2012 (97% proiettata al 100% applicando le regressioni e sulla base dei dati di attività (10 mesi proiettati all'anno) di cui ai Flussi informativi e **tengono conto**:

a) Delle attività relative alle Macro Attività Ambulatoriali ad Alta Complessità rimodulate dalle prestazioni di ricovero;
b) Delle attività di screening nella misura di quanto prodotto nell'esercizio 2012 determinato come sopra precisato;
c) Della riconduzione, prevista dalle regole di sistema per l'esercizio 2013, delle prestazioni precedentemente definite extra budget nelle attività a contratto;
d) Delle prestazioni per cittadini non lombardi (extra regione e stranieri) secondo la base dati sopra precisata e rapportati all'anno;

5)File F: Come disposto dalla DGR n. 4334/2012, al fine di rispettare il tetto complessivo del 3,5%% previsto per la farmaceutica ospedaliera per quanto riguarda il File F, riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14 e 16), per l'anno 2013 sono assegnate risorse pari all'importo dell'obiettivo 2012, con un incremento dell' 8% su base dati omogenea, a cui è stato sottratto l'importo della tipologia 15.

In questa fase iniziale non è stata conteggiata la tipologia 18 (Nuovi farmaci antivirali per trattamento HCV) per i centri identificati come prescrittori/erogatori in attesa che gli stessi Centri comunichino, nei tempi e modi definiti, alla Direzione Generale Sanità la previsione del numero di pazienti che saranno arruolati nel corso del 2013

6) Psichiatria

In relazione alle prestazioni di attività 46/SAN, in linea con quanto disposto dalla legge n. 135/2012 sono stati confermati per l'anno 2013 i valori dei contratti di prestazione 46/SAN dell'anno 2012 integrate ai sensi delle regole.

Relativamente ai Programmi Innovativi per l'anno 2013, si richiama quanto disposto dalla nota prot. N.H1.2012.36178 del 17 dicembre 2012 , in attesa che le ASL inviino alla DG Sanità entro il 15/02/2013 i programmi innovativi approvati.

7) Neuropsichiatria Infantile

In relazione a tale attività, in prima istanza, sono stati confermati per l'anno 2013 i valori dei contratti di prestazione dell'anno 2012.

Relativamente ai Progetti per l'anno 2013, si specifica che saranno oggetto di contratto entro il 31.03.2013 e pertanto con successivo provvedimento saranno aggiornati tali valori.

8) Entrate Proprie: l'ammontare di ogni singola azienda è stato determinato considerando i valori esposti in sede di IV° CET 2012 ivi compresi i ricavi per Doppio Canale.

Si sottolinea la necessità di garantire il livello di entrate proprie assegnato con il presente provvedimento per il mantenimento dell'equilibrio Aziendale e di Sistema; a tal proposito si precisa che eventuali variazioni negative del margine generato dalla attività libero professionale non potranno incidere sulle risorse destinate all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza; la voce entrate proprie comprende le prestazioni per SUBACUTI. Infine si richiama quanto disposto con DGR4228/2012 .

9) Proventi Finanziari e Straordinari: con successivo atto di indirizzo verranno fornite indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione di eventuali poste riconducibili alla tipologia in oggetto, al fine di rispettare le procedure previste dalla delibera delle Regole di Sistema 2013 in merito al vincolo del livello dei costi assegnato con il presente provvedimento, come peraltro già precisato in ordine alla voce Contributi da regione e non. Oltre a precisare che in sede di Bilancio Preventivo non dovranno essere esposti, è d'obbligo richiamare quanto disposto con DGR4228/2012.

SEZIONE COSTI

1) **Personale:** i costi sono assegnati sulla base di una puntuale verifica dei dati pervenuti in sede di certificazione del Direttore Generale IV° trimestre 2012, attraverso l'analisi del Modello A in coerenza con i dati di bilancio; inoltre sono stati ricondotti i valori relativi ad alcune voci presenti nella tabella "altre indennità".

Si è proceduto inoltre alla nettizzazione dei costi relativi al personale che presta attività per AREU, in quanto oggetto di assegnazione specifica da parte di AREU stessa ed esposti separatamente nella colonna assegnazione AREU;

In materia di Risorse Aggiuntive Regionali sono state attribuite le quote per garantire al personale il riconoscimento del raggiungimento degli obiettivi al 100% previsti dagli accordi regionali in materia recepiti dalle DGR n. 4599 e 4600 del 28 dicembre 2012. **Tali risorse , evidenziate nelle tabelle allegate, sono vincolate ed indisponibili ad altri fini**.

Relativamente al personale Convenzionato presso la Direzione Generale Sanità e per le sole aziende interessate sono state riconosciute specifiche risorse a titolo di copertura degli oneri relativi ivi comprese le spese per missioni, omnicomprensivi di oneri riflessi e irap.

Si precisa che le risorse suddette non sono oggetto di storicizzazione e sono vincolate alla durata delle convenzioni stesse.

Si precisa che per le Fondazioni IRCCS le assegnazioni di costo sono relative al solo personale riferito al bilancio assistenza ivi comprese le Risorse Aggiuntive Regionali.

IRAP Personale dipendente: è stata calcolata coerentemente ai valori definiti per il Personale Dipendente.

2. **Beni e Servizi:** i costi sono assegnati in riferimento ai volumi esposti in sede di rendicontazione IV° trimestre 2012; tali valori sono stati rimodulati in ordine a:
   - costi relativi all'attività di emergenza e urgenza, che sono assegnati con specifico provvedimento della Direzione Generale AREU ed indicati nella colonna Assegnazione AREU;
   - costi correlati ad utilizzi di specifici finanziamenti relativi ad esercizi precedenti;
   - costi correlati ad utilizzi di specifici contributi relativi all'esercizio corrente;
   - costi relativi a farmaci FILE F;
   - costi relativi alle concessioni , per le sole aziende interessate (DGR. IX/4229 del 25.10.2012)

   Alla voce beni e servizi cosi definita, sulla base di quanto stabilito dalle Regole di Sistema , si sono operate le riduzioni ivi previste, con particolare riferimento a farmaci, dispositivi medici e altri beni e servizi, anche in relazione alle procedure di acquisto in forma aggregata e alle azioni di razionalizzazione in ordine alla logistica.

   E' stato infine considerato l'adeguamento dei costi relativamente all'incremento definito per i Farmaci File F e all'effetto della stipula dei contratti del fleet management.

2. **Altri Oneri:** raccoglie le voci relative ad altri costi, accantonamenti, ammortamenti al netto dei costi capitalizzati e oneri finanziari e straordinari, definiti sulla base di quanto esposto nel IV° CET ; tali valori sono stati rimodulati in ordine a:
   - costi correlati ad utilizzi di specifici finanziamenti relativi ad esercizi precedenti;
   - costi correlati ad utilizzi di specifici contributi relativi all'esercizio corrente;
   - accantonamenti relativi a contributi dell'esercizi9o corrente non interamente utilizzati;
   - dagli oneri straordinari;"

- Che lo schema di Conto Economico del Bilancio di Previsione 2013 è stato adeguato al nuovo schema di Bilancio introdotto dal D.Lgs.n.118/2011 e che deve essere corredato anche dal Piano Investimenti e dal Budget di Cassa;

- P r e s o a t t o:

- Della nota Prot. n.577 del 28 gennaio 2013 con la quale l' A.R.E.U. ha assegnato a Preventivo un contributo di Euro 17.053/1000;

- Acquisita la prescritta validazione dei ricavi della produzione da parte del Direttore dell'ASL di Brescia territorialmente competente;

- Ritenuto di evidenziare le risultanze complessive del Bilancio preventivo 2013 messe a confronto con i valori preconsuntivi dell'esercizio 2012 nei termini di seguito riportati:

954 A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

Voce	2012	2013	
	Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*
	A	B	(B-A)
RICAVI			
DRG	278.848	265.772	- *13.076*
Funzioni non tariffate	52.833	50.050	- *2.783*
Ambulatoriale	80.384	91.706	*11.322*
Neuropsichiatria	2.821	1.421	- *1.400*
Screening	1.131	1.131	-
Entrate proprie	29.233	29.624	*391*
Libera professione (art. 55 CCNL)	21.207	21.207	-

R.S.C.R.I.E.A.

Psichiatria	12.639	12.572	-	*67*
File F	68.827	74.670		*5.843*
Gestione ex O.P.	-	-		-
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	31.209	29.555	-	*1.654*
Altri contributi (al netto rettifiche)	19.288	17.053	-	*2.235*
Proventi finanziari e straordinari	-	-		-
Prestazioni sanitarie	16.251	16.251		-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**614.671**	**611.012**	**-**	***3.659***
COSTI				
Personale	289.530	289.721		*191*
IRAP personale dipendente	19.413	19.366	-	*47*
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	18.217	18.217		-
Beni e Servizi (netti)	278.307	274.597	-	*3.710*
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	17.540	17.540		-
Altri costi	25.751	25.658	-	*93*
Accantonamenti dell'esercizio	2.470	2.470		-
Oneri finanziari e straordinari	25	25		-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**651.253**	**647.594**	**-**	***3.659***
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	36.582	36.582		-
Risultato economico	**-**	**-**		**-**

(Valori in migliaia di Euro)

Per l'analisi delle singoleposte di Bilancio si rinvia alla Nota integrativa descrittiva e alla Relazione del Direttore Generaleallegate al documento di Bilancio.

- Tutto ciò premesso;
- Vista l'attestazione del Direttore del Servizio Bilancio e Risorse, Dott.aLoredanaFRATTI, Responsabile del procedimento, in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;
- Dato atto che il parere di competenza del Direttore Amministrativo viene assorbito dalla superiore funzione esercitata dallo stesso;
- Il Direttore Generale f.f., sentito il Direttore Sanitario,

DELIBERA

a) di adottare ilBilancio Economico di Previsione 2013dell'AziendaOspedaliera Spedali Civili di Brescia composto dai seguenti allegati parte integrante:
   1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO
   2. BILANCIO
   3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE;
   4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
   5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
   6. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
   7. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI ATIPICI;
   8. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
   9. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
   10. BUDGET DI CASSA;

b) di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla GiuntaRegionale per l'approvazione definitiva ai sensi della Legge n.412/91 e dell'art.18, comma 6, della

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

L.R. n.33/2009, a cura del Responsabiledel Servizio Bilancio e Risorse,Dott.a Loredana FRATTI Delegata dal Direttore Generale con nota Prot. n.3288 del 23/01/2012 alla trasmissione della documentazione prescrittatramite Piattaforma Regionale S.C.R.I.B.A. e mediante apposizione difirma digitale;

c) di procedere all'archiviazione e deposito presso l'Azienda dei documenti cartacei del Bilancio Preventivo 2013, firmati in originale dai Responsabili deisingoli documenti prodotti, come stabilito dalla Circolare del Direttore Generale Sanità Prot. n.H1.2012.0002815 del 25/01/2012 in ordine alle nuove modalità d'invio dei Bilanci delle Aziende Sanitarie, Progetto S.C.R.I.B.A;

d) di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi della Legge n.111/91, nonché ai sensi dell'art.3-ter del D.Lgs. n.502/1992, così come modificato con D.Lgs. n.229/1999.

≈≈≈

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to Il Direttore Generale f.f. Dott. Ezio BELLERI ai sensi D.Lgs. 39/93

F.to Il Direttore Amministrativo Dott. Ezio BELLERIai sensi D.Lgs. 39/93

F.to Il Direttore Sanitario Dott.a Ermanna DERELLIai sensi D.Lgs. 39/93

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

Conto Economico Preventivo (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2013

Nome dell'Azienda

954 A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

Dati in €./1.000 - Anno: 2013 - Preventivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio complessivo - Preconsuntivo 2012	Bilancio attività sanitaria - Preconsuntivo 2012	Bilancio Complessivo-Preventivo 2013	Bilancio attività sanitaria - Preventivo 2013
A	**A) Valore della produzione**				
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**139.912**	**139.912**	**133.240**	**133.240**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	120.624	120.624	116.187	116.187
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**17.294**	**17.294**	**17.053**	**17.053**
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	0	0	0	0
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA*	0	0	0	0
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA*	0	0	0	0
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	17.282	17.282	17.053	17.053
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	12	12	0	0
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - altro	**1.994**	**1.994**	**0**	**0**
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**0**	**0**	**0**	**0**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**0**		**0**	**0**
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**485.161**	**485.161**	**488.523**	**488.523**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	460.901	460.901	463.523	463.523
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	21.207	21.207	21.207	21.207
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	3.053	3.053	3.793	3.793
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**9.121**	**9.121**	**8.772**	**8.772**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**12.974**	**12.974**	**12.974**	**12.974**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**7.476**	**7.476**	**7.476**	**7.476**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**1.115**	**1.115**	**2.000**	**2.000**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**4.085**	**4.085**	**4.085**	**4.085**
A_T	**TOTALE A)**	**659.844**	**659.844**	**657.070**	**657.070**
B	**B) Costi della produzione**				
B1	**B1) Acquisti di beni**	**166.597**	**166.597**	**169.046**	**169.046**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	161.910	161.910	164.782	164.782
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	4.687	4.687	4.264	4.264
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**55.188**	**55.188**	**54.186**	**54.186**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	557	557	557	557
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	3.697	3.697	3.711	3.711
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	11.171	11.171	11.388	11.388
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	18.380	18.380	18.380	18.380
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	2	2	2	2
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.353	10.353	10.232	10.232
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	11.028	11.028	9.916	9.916
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**66.598**	**66.598**	**63.820**	**63.820**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	64.184	64.184	62.062	62.062
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.439	1.439	783	783
B.3.c	B.3.c) Formazione	975	975	975	975
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**19.501**	**19.501**	**18.392**	**18.392**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**11.787**	**11.787**	**12.117**	**12.117**
B6	**B6) Costi del personale**	**289.530**	**289.530**	**289.721**	**289.721**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	97.093	97.093	97.093	97.093
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	7.755	7.755	7.755	7.755
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	117.740	117.740	117.930	117.930
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	3.003	3.003	3.003	3.003
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	63.939	63.939	63.940	63.940
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**4.977**	**4.977**	**4.167**	**4.167**
B8	**B8) Ammortamenti**	**25.016**	**25.016**	**25.016**	**25.016**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	1.594	1.594	1.594	1.594
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	6.959	6.959	6.959	6.959
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	16.463	16.463	16.463	16.463
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**253**	**253**	**253**	**253**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	253	253	253	253
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**(3.096)**	**(3.096)**	**(3.100)**	**(3.100)**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	(3.270)	(3.270)	(3.274)	(3.274)
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	174	174	174	174
B11	**B11) Accantonamenti**	**2.470**	**2.470**	**2.470**	**2.470**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	10	10	10	10
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	210	210	210	210
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	21	21	0	0
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	2.229	2.229	2.250	2.250
B_T	**TOTALE B)**	**638.821**	**638.821**	**636.088**	**636.088**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**21.023**	**21.023**	**20.982**	**20.982**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**				
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**0**	**0**	**0**	**0**
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**17**	**17**	**16**	**16**
C_T	**TOTALE C)**	**(17)**	**(17)**	**(16)**	**(16)**
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**				
D1	**D1) Rivalutazioni**	**0**	**0**	**0**	0
D2	**D2) Svalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**
D_T	**TOTALE D)**	**0**	**0**	**0**	**0**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**				
E1	**E1) Proventi straordinari**	**0**	**0**	**0**	0
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	0	0	0	0
E2	**E2) Oneri straordinari**	**8**	**9**	**9**	**9**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	5	5	9	9
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	3	3	0	0
E_T	**TOTALE E)**	**(8)**	**(8)**	**(9)**	(9)
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**20.998**	**20.998**	**20.957**	**20.957**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**				
Y1	**Y1) IRAP**	**20.815**	**20.815**	**20.774**	**20.774**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	19.413	19.413	19.366	19.366
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	433	433	439	439
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	969	969	969	969
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
Y2	**Y2) IRES**	**183**	**183**	**183**	**183**
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**0**	**0**	**0**	**0**
Y_T	**TOTALE Y)**	**20.998**	**20.998**	**20.957**	**20.957**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

fac simile

Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA Bilancio Preventivo 2013

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**659.844**	**657.070**	***(2.774)***	**164.267**	**164.270**	**164.266**	**164.267**

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	**€.**	**139.912**	**133.240**	***(6.672)***	**33.309**	**33.311**	**33.310**	**33.310**
4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	**€.**	**120.624**	**116.187**	***(4.437)***	**29.046**	**29.048**	**29.047**	**29.046**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.		-	*0*				
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	52.833	50.050	*(2.783)*	12.512	12.513	12.512	12.513
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.		-	*0*				
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	36.582	36.582	*0*	9.145	9.146	9.146	9.145
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	75	-	*(75)*				
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	31.134	29.555	*(1.579)*	7.389	7.389	7.389	7.388
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.		-	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	**€.**	**17.294**	**17.053**	***(241)***	**4.263**	**4.263**	**4.263**	**4.264**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.		-	*0*				
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.		-	*0*				
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.		-	*0*				
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.		-	*0*				
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.		-	*0*				
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.		-	*0*				
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	12	-	*(12)*				
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.		-	*0*				
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.		-	*0*				
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	17.282	17.053	*(229)*	4.263	4.263	4.263	4.264
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.		-	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	**€.**	**1.994**	-	***(1.994)***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	162	-	*(162)*	0	0	0	
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.		-	*0*				
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	650	-	*(650)*				
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	1.182	-	*(1.182)*				

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.10.11.00.000.000.00.000	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.		-	*0*				
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€.		-	*0*				
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.		-	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	-	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.		-	*0*				
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.		-	*0*				
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.		-	*0*				
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.		-	*0*				
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		-	*0*				

N.I.S. S.r.l. B.A.

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)	€.		-	*0*				
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.		-	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**489.246**	**492.608**	***3.362***	**123.152**	**123.153**	**123.151**	**123.152**
4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**485.161**	**488.523**	***3.362***	**122.131**	**122.131**	**122.130**	**122.131**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€.	228.897	216.694	*(12.203)*	54.174	54.173	54.174	54.173
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	33.299	33.818	*519*	8.454	8.455	8.454	8.455
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	15.251	14.274	*(977)*	3.569	3.568	3.569	3.568
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	1.401	986	*(415)*	246	247	246	247
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	72.733	82.743	*10.010*	20.686	20.686	20.685	20.686
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	5.407	6.719	*1.312*	1.680	1.680	1.680	1.679
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.169	2.174	*5*	544	543	544	543
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	75	70	*(5)*	17	18	17	18
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	€.	1.131	1.131	*0*	283	283	282	283
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	€.	2.773	1.368	*(1.405)*	342	342	342	342
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	48	53	*5*	13	13	13	14
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		-	*0*				
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	€.	12.536	12.519	*(17)*	3.130	3.130	3.130	3.129
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	90	53	*(37)*	13	13	13	14
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.		-	*0*				
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	13	-	*(13)*				
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	57.257	61.374	*4.117*	15.343	15.343	15.344	15.344
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	9.005	10.078	*1.073*	2.520	2.520	2.519	2.519
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.608	2.068	*460*	517	517	517	517
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	482	593	*111*	149	148	148	148
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	475	557	*82*	139	140	139	139
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	10.431	10.959	*528*	2.740	2.740	2.740	2.739
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	2.354	1.826	*(528)*	456	456	457	457
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	274	274	*0*	69	68	69	68
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	14	14	*0*	3	4	3	4
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	11	11	*0*	3	2	3	3
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/Irccs 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	€.	145	145	*0*	36	37	36	36
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	2.283	2.283	*0*	571	571	571	570
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	739	739	*0*	185	185	184	185
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	€.		-	*0*				
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 lombardi	€.		-	*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	€.		-	*0*				
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	*0*				
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.		-	*0*				
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.		-	*0*				
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	€.	3.053	3.793	*740*	949	947	948	949
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)	€.	6.139	6.139	*0*	1.534	1.535	1.535	1.535
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	13.397	13.397	*0*	3.349	3.349	3.350	3.349
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)	€.	678	649	*(29)*	162	163	162	162
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	€.	993	1.022	*29*	255	255	256	256

NI.S.R.I. S.p.A.

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	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	**€.**	**2.826**	**2.826**	**0**	**707**	**707**	**706**	**706**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	416	416	0	104	104	104	104
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	549	549	0	138	137	137	137
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	1.629	1.629	0	407	408	407	407
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	213	213	0	53	54	53	53
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	2	2	0	1			1
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
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	€.	17	17	0	4	4	5	4
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	€.		-	0				

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	**1.259**	**1.259**	**0**	**314**	**315**	**315**	**315**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	1.257	1.257	0	314	314	314	315
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	2	2	0		1	1	
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	€.		-	0				
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	€.		-	0				

			Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**9.121**	8.772	*(349)*	**2.194**	**2.193**	**2.193**	**2.192**
4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	**505**	**505**	**0**	**127**	**126**	**126**	**126**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	505	505	0	127	126	126	126

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**8.616**	**8.267**	*(349)*	**2.067**	**2.067**	**2.067**	**2.066**
COD_COGE_NI	*Descrizione*	**€.**	*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	164	131	*(33)*	33	33	33	32
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	342	342	0	85	86	85	86
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	9	9	0	3	2	2	2
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		-	0				
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	94	94	0	23	24	24	23
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		-	0				
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.		-	0				
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		-	0				
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	403	403	0	101	101	100	101
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	178	178	0	44	44	45	45
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.		-	0				
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.		-	0				
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	2.868	2.868	0	717	717	717	717
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.		-	0				
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.		-	0				
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	88	88	0	22	22	22	22
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.		-	0				

Ni-San S.r.l. B.A.

4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.		-	0				
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.		-	0				
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	666	699	33	175	174	175	175
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.		-	0				
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	1.216	1.216	0	304	304	304	304
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.		-	0				
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	2.588	2.239	(349)	560	560	560	559

4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**12.974**	**12.974**	**0**	**3.243**	**3.244**	**3.243**	**3.244**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	12.974	12.974	0	3.243	3.244	3.243	3.244
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.		-	0				
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.		-	0				

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**8.591**	**9.476**	**885**	**2.369**	**2.369**	**2.369**	**2.369**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	7.476	7.476	0	1.869	1.869	1.869	1.869
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.		-	0				
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.		-	0				
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.		-	0				
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.		-	0				
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.		-	0				
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.		-	0				
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.		-	0				
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	1.115	2.000	885	500	500	500	500

			Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**638.821**	**636.088**	**(2.733)**	**159.021**	**159.023**	**159.022**	**159.022**

			Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**166.597**	**169.046**	**2.449**	**42.262**	**42.261**	**42.262**	**42.261**
4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	**161.910**	**164.782**	**2.872**	**41.196**	**41.195**	**41.196**	**41.195**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	96.590	99.985	3.395	24.997	24.996	24.996	24.996
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		-	0				
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.		-	0				
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	1.400	1.400	0	350	350	350	350
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.		-	0				
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.		448	448	112	112	112	112
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	30	50	20	13	12	12	13
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.		-	0				
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.		-	0				
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	1.326	1.250	(76)	312	313	312	313
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		-	0				
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		-	0				
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	816	816	0	204	204	204	204
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		-	0				
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.			0				
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	100	100	0	25	25	25	25
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	13.391	13.291	(100)	3.322	3.323	3.323	3.323
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	4.165	4.065	(100)	1.017	1.016	1.016	1.016
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.		-	0				
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]	€.	13.831	13.831	0	3.457	3.458	3.458	3.458
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C		5.273	5.173	(100)	1.293	1.293	1.294	1.293
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.		-	0				
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.		-	0				
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.		-	0				
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	7.647	7.647	0	1.912	1.912	1.912	1.911
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P		9.253	9.153	(100)	2.289	2.288	2.288	2.288

NI-SAN S.R.L.

4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	4.000	3.500	(500)	875	875	875	875
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.		-	0				
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	409	409	0	103	102	102	102
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.		-	0				
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	2.669	2.654	(15)	663	664	664	663
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.		-	0				
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	924	924	0	231	231	231	231
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.		-	0				
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	86	86	0	21	21	22	22

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

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**4.687**	**4.264**	***(423)***	**1.066**	**1.066**	**1.066**	**1.066**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	700	600	(100)	150	150	150	150
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	1.100	1.070	(30)	267	268	267	268
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	97	94	(3)	24	23	24	23
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.		-	0				
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	1.660	1.380	(280)	345	345	345	345
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.		-	0				
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.		-	0				
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.		-	0				
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	180	180	0	45	45	45	45
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	40	40	0	10	10	10	10
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.		-	0				
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	910	900	(10)	225	225	225	225
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.		-	0				
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**121.786**	**118.006**	***(3.780)***	**29.500**	**29.502**	**29.502**	**29.502**

			Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**55.188**	**54.186**	*(1.002)*	**13.546**	**13.546**	**13.547**	**13.547**

4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	**€.**	**557**	**557**	***0***	**139**	**139**	**140**	**139**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.		-	0				
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.		-	0				
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.		-	0				
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.		-	0				
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.		-	0				
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	557	557	0	139	139	140	139
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.		-	0				
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.		-	0				

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.		-	0				
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.		-	0				
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0				
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.		-	0				
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.		-	0				
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.		-	0				
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.		-	0				
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.		-	0				
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.		-	0				
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.		-	0				

RL S.r.l. B.A.

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	**€.**	**3.697**	**3.711**	***14***	**927**	**928**	**928**	928

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	3.697	3.711	*14*	927	928	928	928
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.040.20.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.		-	*0*				
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.		-	*0*				

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.		-	*0*				
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.		-	*0*				
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.		-	*0*				
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.		-	*0*				
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.		-	*0*				

Ni-San S.r.l. B.A.

4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.		-	0				
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.		-	0				
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.		-	0				
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.		-	0				
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.		-	0				
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.		-	0				
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.		-	0				
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.		-	0				
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.		-	0				
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.		-	0				
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.		-	0				
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.		-	0				
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.		-	0				
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.		-	0				
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.		-	0				

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0				
4.20.10.10.060.010.20.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.		-	0				
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	0				
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.		-	0				
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0				
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.		-	0				
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.		-	0				
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.		-	0				
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.		-	0				
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.		-	0				
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.		-	0				

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
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				

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

4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.		-	*0*				
4.20.10.10.080.010.20.000	acquisto farmaci file F da struture 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*				
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.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.		-	*0*				
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate 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**	**€.**	**11.171**	**11.388**	***217***	**2.847**	**2.847**	**2.847**	**2.847**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	1.592	1.600	*8*	400	400	400	400
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	4	4	*0*	1	1	1	1
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)	€.	9.025	9.264	*239*	2.316	2.316	2.316	2.316
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	550	520	*(30)*	130	130	130	130

4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	**€.**	**18.380**	**18.380**	***0***	**4.595**	**4.595**	**4.595**	**4.595**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
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	€.	4.201	4.201	*0*	1.050	1.050	1.050	1.051
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	€.	11.847	11.847	*0*	2.962	2.962	2.962	2.961
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)	€.	1.200	1.200	*0*	300	300	300	300
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)	€.	1.132	1.132	*0*	283	283	283	283
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*				

FAC-SIMILE N.I.B.A.

4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	**2**	**2**	***0***	-	**1**	-	1

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	2	2	*0*		1		1
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**	**€.**	**10.353**	**10.232**	***(121)***	**2.559**	**2.557**	**2.558**	**2.558**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	24	22	*(2)*	6	5	6	5
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	31	23	*(8)*	6	6	5	6
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	2.887	2.887	*0*	722	721	722	722
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.		-	*0*				
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	7.280	7.200	*(80)*	1.800	1.800	1.800	1.800
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	31	-	*(31)*	0	0	0	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	100	100	*0*	25	25	25	25
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*				

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**11.028**	**9.916**	***(1.112)***	**2.479**	**2.479**	**2.479**	**2.479**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	914	327	*(587)*	82	82	81	82
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	€.	1.270	945	*(325)*	236	236	237	236
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	€.	5.698	5.498	*(200)*	1.374	1.375	1.374	1.375
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	€.	3.054	3.054	*0*	764	763	764	763
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	92	92	*0*	23	23	23	23

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**66.598**	**63.820**	***(2.778)***	**15.954**	**15.956**	**15.955**	**15.955**
4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**64.184**	**62.062**	***(2.122)***	**15.516**	**15.516**	**15.515**	**15.515**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	7.050	7.093	*43*	1.773	1.773	1.774	1.773
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	11.600	11.720	*120*	2.930	2.930	2.930	2.930
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	9.270	8.871	*(399)*	2.218	2.218	2.218	2.217
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	13.820	13.260	*(560)*	3.315	3.315	3.315	3.315
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	4.500	4.500	*0*	1.125	1.125	1.125	1.125
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	70	70	*0*	18	18	17	17
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	1.490	1.490	*0*	373	373	372	372
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	645	471	*(174)*	118	118	117	118
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	4.889	4.480	*(409)*	1.120	1.120	1.120	1.120
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	1.050	980	*(70)*	245	245	245	245
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	1.000	970	*(30)*	242	242	243	243
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	165	160	*(5)*	40	40	40	40
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	5.339	4.631	*(708)*	1.158	1.157	1.158	1.158
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	470	460	*(10)*	115	115	115	115
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	140	140	*0*	34	35	35	36
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	Servizi postali e telex	€.	327	320	*(7)*	80	80	80	80
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	12	12	*0*	3	3	3	3
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.		-	*0*				
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.		-	*0*				
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	2.347	2.434	*87*	609	609	608	608

RLS S.r.l. B.A.

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	**1.439**	**783**	***(656)***	**195**	**196**	**196**	**196**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	51	51	*0*	12	13	13	13
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	€.	45	45	*0*	12	11	11	11
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	59	59	*0*	15	15	15	14
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	849	200	*(649)*	50	50	50	50
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	€.		-	*0*				
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.		-	*0*				
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	€.	76	76	*0*	19	19	19	19
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	182	180	*(2)*	45	45	45	45
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	6	6	*0*	1	2	2	1
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	120	115	*(5)*	28	29	28	30
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	51	51	*0*	13	12	13	13
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.		-	*0*				
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.		-	*0*				
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.		-	*0*				

4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	**€.**	**975**	**975**	***0***	**243**	**244**	**244**	**244**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.		-	*0*				
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.		-	*0*				
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	975	975	*0*	243	244	244	244
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.		-	*0*				

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**19.501**	**18.392**	***(1.109)***	**4.598**	**4.599**	**4.598**	**4.597**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	3.872	3.857	*(15)*	965	964	964	964
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.		-	*0*				
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	212	190	*(22)*	47	48	48	47
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	12.697	12.380	*(317)*	3.094	3.095	3.095	3.096
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	7	8	*1*	2	2	2	2
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	83	62	*(21)*	16	16	15	15
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	2.630	1.895	*(735)*	474	474	474	473
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	*0*				

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**11.787**	**12.117**	***330***	**3.029**	**3.030**	**3.029**	**3.029**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	2.930	2.903	*(27)*	725	726	726	726
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	30	44	*14*	11	11	11	11
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	3.461	3.911	*450*	978	978	978	977
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.		-	*0*				
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	906	692	*(214)*	173	173	173	173
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.		-	*0*				
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	4.460	4.567	*107*	1.142	1.142	1.141	1.142
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	*0*				

RLS.CRIBA.

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	**289.530**	**289.721**	***191***	**72.429**	**72.431**	**72.430**	**72.431**
4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**222.588**	**222.778**	**190**	**55.693**	**55.695**	**55.695**	**55.695**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	64.085	64.085	*0*	16.021	16.021	16.021	16.022
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	891	891	*0*	223	223	223	222
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	1.270	1.270	*0*	317	318	317	318
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	245	245	*0*	61	62	61	61
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	3.213	3.213	*0*	803	804	803	803
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	1.809	1.809	*0*	452	452	452	453
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	20.022	20.022	*0*	5.005	5.006	5.006	5.005
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.		-	*0*				
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	1.242	1.242	*0*	310	311	310	311
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	2.971	2.971	*0*	743	743	742	743
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	81	81	*0*	21	20	20	20
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	114	114	*0*	28	28	29	29
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.		-	*0*				
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	99	99	*0*	25	25	24	25
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	97	97	*0*	24	25	24	24
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	941	941	*0*	236	235	235	235
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.		-	*0*				
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	13	13	*0*	3	3	3	4
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.		-	*0*				
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.		-	*0*				
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	5.023	5.023	*0*	1.256	1.255	1.256	1.256
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	45	45	*0*	11	12	11	11
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	37	37	*0*	10	9	9	9
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		-	*0*				
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	577	577	*0*	144	144	145	144
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	158	158	*0*	40	40	39	39
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	1.629	1.629	*0*	407	408	407	407
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		-	*0*				
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	1	1	*0*			1	
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	185	185	*0*	47	46	46	46
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.		-	*0*				
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.		-	*0*				
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		-	*0*				
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	29	29	*0*	7	7	7	8
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	9	9	*0*	2	2	3	2
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	62	62	*0*	15	16	15	16
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		-	*0*				
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*				
4.20.25.10.024.030.00.000	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 aggiungive 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	€.	76.120	76.236	*116*	19.059	19.059	19.059	19.059
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	1.566	1.566	*0*	392	391	392	391
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	4.474	4.474	*0*	1.119	1.118	1.119	1.118
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	3.911	3.911	*0*	977	978	978	978
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 aggiungive regionali	€.	2.950	2.983	*33*	745	746	746	746
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	25.273	25.314	*41*	6.329	6.328	6.329	6.328
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	€.	1.692	1.692	*0*	423	423	423	423
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.148	1.148	*0*	287	287	287	287
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	33	33	*0*	8	8	9	8
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	63	63	*0*	16	15	16	16
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	75	75	*0*	19	18	19	19
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.		-	*0*				

ESCRIBA

4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	44	44	*0*	11	11	11	11
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	383	383	*0*	95	96	96	96
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	€.	8	8	*0*	2	2	2	2
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 aggiungive 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.

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

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**707**	**707**	***0***	**177**	**177**	**176**	**177**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	443	443	*0*	110	111	111	111
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.		-	*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)	€.	92	92	*0*	23	23	23	23
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	15	15	*0*	4	4	3	4
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	154	154	*0*	39	38	39	38
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 -	€.	3	3	*0*	1	1		1
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*				
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	*0*				
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.DETERMINATO- 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 aggiungive 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*				
4.20.25.20.024.030.00.000	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 aggiungive 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 aggiungive 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 aggiungive 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 aggiungive 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.

N.I.C.R.I.B.A.

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**49.306**	**49.307**	***1***	**12.327**	**12.327**	**12.327**	**12.326**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	199	199	*0*	50	49	50	50
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.		-	*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)	€.	41	41	*0*	10	11	10	10
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	7	7	*0*	1	2	2	2
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	69	69	*0*	17	17	18	17
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	€.	27	27	*0*	7	7	6	7
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.		-	*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)	€.	16	16	*0*	4	4	4	4
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.		-	*0*				
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	12	12	*0*	3	3	3	3
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*				
4.20.25.30.024.030.00.000	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 aggiungive 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	€.	30.683	30.683	*0*	7.671	7.671	7.670	7.671
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	839	839	*0*	210	209	210	210
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	1.889	1.889	*0*	472	473	472	472
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1.642	1.643	*1*	411	411	411	410
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	78	78	*0*	20	19	20	19
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	1.166	1.166	*0*	291	292	291	292
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	10.246	10.246	*0*	2.562	2.561	2.562	2.561
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	€.	433	433	*0*	108	108	108	109
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.172	1.172	*0*	293	293	293	293
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	62	62	*0*	16	15	16	15
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	133	133	*0*	33	34	33	33
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	86	86	*0*	22	21	22	21
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 aggiungive regionali	€.	48	48	*0*	12	12	12	12
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	427	427	*0*	106	107	107	107
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	*0*				
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	31	31	*0*	8	8	7	8
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	*0*				
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario	€.		-	*0*				
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	*0*				
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		-	*0*				
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		-	*0*				
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.		-	*0*				
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	*0*				
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	*0*				
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	*0*				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

RISERVATO

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**16.929**	**16.929**	***0***	**4.232**	**4.232**	**4.232**	**4.233**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	1.152	1.152	*0*	288	288	288	288
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.		-	*0*				
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	*0*				
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.		-	*0*				
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	209	209	*0*	52	53	52	52
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	34	34	*0*	9	8	9	8
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	389	389	*0*	97	98	97	97
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	*0*				
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	2	2	*0*	1			1
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	97	97	*0*	24	25	24	24
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.		-	*0*				
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	*0*				
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.		-	*0*				
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	10	10	*0*	2	3	3	2
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	2	2	*0*	1			1
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	30	30	*0*	8	7	7	8
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	*0*				
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.		-	*0*				
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.		-	*0*				
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.		-	*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 aggiungive 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	€.	10.416	10.416	*0*	2.604	2.604	2.604	2.604
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	193	193	*0*	48	48	48	49
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	*0*				
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	640	640	*0*	160	160	160	160
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	31	31	*0*	8	8	8	7
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	361	361	*0*	90	90	90	91
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	3.273	3.273	*0*	818	818	819	818
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	€.	90	90	*0*	22	22	23	23
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		-	*0*				
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 aggiungive regionali	€.		-	*0*				
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		-	*0*				
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	*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 aggiungive 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*				

Ni-San S.C.R.l. B.A.

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**4.977**	**4.167**	***(810)***	**1.042**	**1.041**	**1.041**	**1.043**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	1.078	1.044	*(34)*	261	261	261	261
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.		-	*0*				
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.		-	*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	€.	667	667	*0*	167	167	167	166
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	319	73	*(246)*	18	18	18	19
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.		-	*0*				
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	2	2	*0*	1	1		
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	550	500	*(50)*	125	125	125	125
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	€.	2.361	1.881	*(480)*	470	469	470	472

			Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**25.269**	**25.269**	***0***	**6.319**	**6.317**	**6.317**	**6.316**

			Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**1.594**	**1.594**	***0***	**399**	**399**	**398**	**398**
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**1.594**	**1.594**	***0***	**399**	**399**	**398**	**398**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	1.594	1.594	*0*	399	399	398	398

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.		-	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**6.959**	**6.959**	***0***	**1.740**	**1.739**	**1.740**	**1.740**
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	**6.959**	**6.959**	***0***	**1.740**	**1.739**	**1.740**	**1.740**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.		-	*0*				
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	6.959	6.959	*0*	1.740	1.739	1.740	1.740

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.		-	*0*				
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.		-	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**16.463**	**16.463**	***0***	**4.116**	**4.116**	**4.116**	**4.115**
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**16.463**	**16.463**	**-**	**4.116**	**4.116**	**4.116**	**4.115**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	16.463	16.463	*0*	4.116	4.116	4.116	4.115
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.		-	*0*				

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.		-	*0*				
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.		-	*0*				

4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	**€.**	**253**	**253**	***0***	**64**	**63**	**63**	**63**

COD_COGE	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	253	253	*0*	64	63	63	63

RI.S.I.R.A.

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	**€.**	**(3.096)**	**(3.100)**	*(4)*	**(776)**	**(775)**	**(774)**	**(775)**
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	**€.**	**- 3.270**	**- 3.274**	*(4)*	**- 820**	**- 818**	**- 818**	**- 818**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	(2.216)	- 2.220	*(4)*	(555)	(555)	(555)	(555)
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		-	*0*				
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.		-	*0*				
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	409	409	*0*	103	102	102	102
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.		-	*0*				
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.		-	*0*				
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.		-	*0*				
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.		-	*0*				
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		-	*0*				
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	15	15	*0*	4	4	4	3
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		-	*0*				
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.			*0*				
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	7	7	*0*	1	2	2	2
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	(92)	- 92	*0*	(23)	(23)	(23)	(23)
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.		-	*0*				
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.		-	*0*				
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	(976)	- 976	*0*	(244)	(244)	(244)	(244)
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.		-	*0*				
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.		-	*0*				
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.		-	*0*				
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.		-	*0*				
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.		-	*0*				
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	(429)	- 429		(108)	(107)	(107)	(107)
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	7	7	*0*	1	2	2	2
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.		-	*0*				
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	5	5	*0*	1	1	1	2
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.		-	*0*				
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.		-	*0*				
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.		-					
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.		-	*0*				
4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	**€.**	**174**	**174**	*0*	**44**	**43**	**44**	**43**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	18	18	*0*	5	4	5	4
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	108	108	*0*	27	27	27	27
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.		-	*0*				
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.		-	*0*				
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	106	106	*0*	27	26	27	26
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.		-	*0*				
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.		-	*0*				
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.		-	*0*				
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	(6)	- 6	*0*	(2)	(1)	(2)	(1)
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.		-	*0*				
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	(52)	- 52	*0*	(13)	(13)	(13)	(13)
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.		-	*0*				
4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**2.470**	**2.470**	*0*	**618**	**617**	**617**	**618**
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.		-	*0*				
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.		-	*0*				
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.		-	*0*				
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.		-	*0*				
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.		-	*0*				
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	210	210	*0*	52	53	52	53
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	10	10	*0*	3	2	3	2
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.		-	*0*				
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.		-	*0*				
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.		-	*0*				
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.		-	*0*				
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.		-	*0*				
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.		-	*0*				
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.		-	*0*				
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.		-	*0*				
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.		-	*0*				
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		-	*0*				
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.		-	*0*				
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.		-	*0*				

Ni-San S.r.l.

4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.		-	0				
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.		-	0				
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.		-	0				
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	21	-	(21)				
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	2.229	2.250	21	563	562	562	563

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

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	**€.**	**(17)**	**(16)**	**1**	**(4)**	**(4)**	**(4)**	**(4)**

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.		-	0				
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.		-	0				
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.		-	0				
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.		-	0				
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.		-	0				
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.		-	0				
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	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.

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.		-	0				
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.		-	0				
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.		-	0				
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.		-	0				
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.		-	0				

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

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	**17**	16	**(1)**	**4**	**4**	**4**	**4**
5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	**€.**	**17**	**16**	**(1)**	**4**	**4**	**4**	**4**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	14	14	0	3	4	3	4
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.		-	0				
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	2	1	(1)			1	
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	1	1	0	1			
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.		-	0				
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.		-	0				
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.		-	0				
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	0				

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
5.20.20.00.000.000.00.000	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.		-	0				
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.		-	0				

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
6.00.00.00.000.000.00.000	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.		-	0				
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.		-	0				
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.		-	0				

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

6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.		-	*0*				
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.		-	*0*				
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.		-	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	**€.**	**(8)**	**(9)**	***(1)***	**(2)**	**(3)**	**(2)**	**(2)**

7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi straordinari - Totale**	**€.**	**-**	**-**	***0***	**-**	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.		-	*0*				
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	*0*				
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.		-	*0*				
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.		-	*0*				
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.		-	*0*				
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.		-	*0*				
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.		-	*0*				
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		-	*0*				
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		-	*0*				
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.		-	*0*				
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		-	*0*				
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.		-	*0*				
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.		-	*0*				
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.		-	*0*				

7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri straordinari - Totale**	**€.**	**8**	**9**	***1***	2	3	**2**	**2**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	5	9	*4*	2	3	2	2
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		-	*0*				
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.		-	*0*				
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.		-	*0*				
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.		-	*0*				
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	3	-	*(3)*				
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.		-	*0*				
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.		-	*0*				
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.		-	*0*				
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.		-	*0*				
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.		-	*0*				
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		-	*0*				
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.		-	*0*				
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		-	*0*				
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.		-	*0*				
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.		-	*0*				

			Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**20.998**	**20.957**	***(41)***	**5.240**	**5.240**	**5.238**	**5.239**

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Variazione	Budget primo trimestre 2013	Budget secondo trimestre 2013	Budget terzo trimestre 2013	Budget quarto trimestre 2013
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	19.413	19.366	*(47)*	4.842	4.842	4.841	4.841
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	433	439	*6*	110	110	110	109
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	969	969	*0*	242	242	242	243
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.		-	*0*				
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.		-	*0*				
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	183	183	*0*	46	46	45	46
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		-	*0*				

	TOTALE RICAVI	€.	659.844	657.070	- 2.774	164.267	164.270	164.266	164.267
	- Costi capitalizzati	€.	8.591	9.476	885	2.369	2.369	2.369	2.369
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**651.253**	**647.594**	**- 3.659**	**161.898**	**161.901**	**161.897**	**161.898**
	TOTALE COSTI	€.	659.844	657.070	- 2.774	164.267	164.270	164.266	164.267
	- Costi capitalizzati	€.	8.591	9.476	885	2.369	2.369	2.369	2.369
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**651.253**	**647.594**	**- 3.659**	**161.898**	**161.901**	**161.897**	**161.898**
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	**-**	**-**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Nome dell'Azienda	Codice
A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	954

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"	*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	17.282	17.053
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	34	20
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	3	
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI	3	
TOTALE A	***17.322***	***17.073***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	226	140
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	1.592	1.488
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	9.873	9.998
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	221	271
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	8	4
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	216	
5 - PERSONALE SANITARIO	4.591	4.643
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO	53	154
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	24	30
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE	98	
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12	13
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	22	22
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	72	56
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	***17.008***	***16.819***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***314***	***254***
(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 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**314**	**254**
IMPOSTE E TASSE	314	254
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-	-

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	17.319	17.073
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	17.319	17.073
RISULTATO	-	-

RLS C.R.I.B.A.

Nome dell'Azienda	Codice
A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	954

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"		*Preconsuntivo al 31/12/2012*	*Bilancio Preventivo 2013*
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		22.558	22.558
6 a) Ricavi per Libera professione		21.207	21.207
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		1.351	1.351
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		143	143
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
	TOTALE A	***22.701***	***22.701***
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI		820	832
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		13	13
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO		17.827	17.817
2 b.1) Costi per Libera professione		17.248	17.248
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		579	569
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO			
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		216	207
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		97	91
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		666	684
5 - PERSONALE SANITARIO		902	902
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO		210	210
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		264	264
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE		17	14
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		5	5
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI			
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI			
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		16	16
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		63	63
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		4	4
	TOTALE B	***21.120***	***21.122***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		***1.581***	***1.579***
(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 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
	TOTALE E	***-***	***-***
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		**1.581**	**1.579**
IMPOSTE E TASSE		**1.014**	**1.014**
a) Irap su attività libero professionale		969	969
b) Altre imposte e tasse		45	45
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		**567**	**565**

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	22.701	22.701
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	22.134	22.136
RISULTATO	567	565

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

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.	954
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	
ANNO	2013

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**133.240**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***116.187***	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	116.187	+
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	-	+
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***17.053***	+
	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)*	*17.053*	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	17.053	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	-	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	-	+
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	-	+
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	-	+
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	-	+
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	-	+
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	-	+
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**-**	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	-	-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	-	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**-**	+
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	-	+
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	-	+
	AA0300	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	-	+
	AA0310	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	-	+
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***488.523***	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*463.523*	+
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*442.331*	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	250.512	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	92.014	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	12.572	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	84.805	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.428	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	2.402	+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*18.790*	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	14.274	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.174	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	2.342	+

Prot. I.B.A.

S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-	+
SS	AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	**AA0610**	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	+
S	AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
S	AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
S	AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
S	AA0650	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	3.793	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*21.207*	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	6.139	+
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	13.397	+
	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)*	649	+
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)*	1.022	+
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	-	+
R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**8.772**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	505	+
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	9	+
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	9	+
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	-	+
R	**AA0800**	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***491***	+
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*	131	+
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	272	+
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	88	+
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***342***	+
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	342	+
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	-	+
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	-	+
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*7.425*	+
	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*	7.425	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**12.974**	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	12.974	+
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	-	+
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	-	+
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***7.476***	+
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	-	+
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	7.476	+
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	-	+
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	-	+
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	-	+
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	-	+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**2.000**	+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***4.085***	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	2.826	+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	1.259	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	-	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**657.070**	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**169.046**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***164.782***	+
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*103.133*	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	102.635	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	498	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+

PSCR.I.B.A

	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*3.578*	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	924	+
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	2.654	+
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*56.660*	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	35.722	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	7.647	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	13.291	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	100	+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	409	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	-	+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	-	+
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	902	+
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***4.264***	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	600	+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	1.070	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	94	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	1.380	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	1.120	+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	-	+
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**118.006**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**54.186**	+
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***557***	+
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*557*	+
	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)*	557	+
R	BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
S	BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	-	+
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	**-**	+
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	-	+
R	BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	-	+
S	BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***3.711***	+
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*	3.711	+
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	**-**	+
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	-	+
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	-	+
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	**-**	+
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	-	+
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	**-**	+
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	-	+
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	**-**	+
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	**-**	+
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+

C.R.I.B.A.

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)*	-	+
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	**-**	+
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 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)*	-	+
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	**-**	+
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 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)*	-	+
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***11.388***	+
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)*	1.604	+
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	9.784	+
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**-**	+
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità 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)*	-	+
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***17.248***	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	4.201	+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	11.847	+
	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)*	1.200	+
R	BA1250	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	-	+
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	***2***	+
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	2	+
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	-	+
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	-	+
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	-	+
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	-	+
R	BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	***11.364***	+
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	22	+
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	23	+
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*11.319*	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	4.019	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	7.200	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	100	+
	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)	-	+
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***9.916***	+
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	327	+
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	945	+
	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*	8.644	+
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	-	+
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***	-	+
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***63.820***	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***62.062***	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	7.093	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	11.720	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	8.871	+

N.S.I.R.A.

	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	13.260	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	4.500	+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	70	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	1.490	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	471	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	4.480	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	2.110	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*5.091*	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	4.631	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	460	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*2.906*	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	140	+
	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	2.766	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***783***	+
R	BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	51	+
	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*	*681*	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	304	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	256	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	121	+
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*51*	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	51	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***975***	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	-	+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	975	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**18.392**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	3.857	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	-	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	12.380	+
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	190	+
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	70	+
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	1.895	+
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**12.117**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	2.947	+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***4.603***	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	3.911	+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	692	+
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	***4.567***	+
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	-	+
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	4.567	+
R	**BA2070**	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	BA2080	***Totale Costo del personale***	***289.721***	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**222.778**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***104.848***	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*97.093*	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	92.777	+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	4.316	+
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	+
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*7.755*	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	7.470	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	285	+
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	+
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***117.930***	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	116.176	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	1.754	+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**707**	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***707***	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	707	+
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	-	+
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	-	+
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	**-**	+
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	-	+
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	-	+
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	-	+
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**49.307**	+
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***371***	+
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	316	+
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	55	+

C.R.I.B.A.

	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	-	+
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***48.936***	+
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	46.977	+
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	1.959	+
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	+
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**16.929**	+
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***1.925***	+
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	1.786	+
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	139	+
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	+
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***15.004***	+
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	15.004	+
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	-	+
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	+
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**4.167**	+
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	1.044	+
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	-	+
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***3.123***	+
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	667	+
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	2.456	+
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***25.016***	+
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	1.594	+
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***23.422***	+
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**6.959**	+
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	-	+
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	6.959	+
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	16.463	+
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**253**	+
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	-	+
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	253	+
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**-3.100**	+/-
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	- 3.274	+/-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	174	+/-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**2.470**	+
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	**-**	+
	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)*	-	+
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*	-	+
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	210	+
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	**-**	+
	BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	-	+
	BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-	+
	BA2800	*B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	-	+
	BA2810	*B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	-	+
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***2.260***	+
	BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*	10	+
	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*	2.250	+
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**636.088**	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**-**	+
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	-	+
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	-	+
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	-	+
	CA0050	**C.2) Altri proventi**	**-**	+
	CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***	-	+
	CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***	-	+
	CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***	-	+
	CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***	-	+
	CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***	-	+
	CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**16**	+
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	14	+
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	1	+
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	1	+
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**-**	+
	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	-	+
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	-	+
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-16**	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
	DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	-	+

CeMiN.I.B.A.

	DA0020	**D.2) Svalutazioni**	-	+
	DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**-**	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**-**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	-	+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	**-**	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	-	+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	-	+
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	-	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-	+
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	-	+
R	EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	-	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	+
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	-	+
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**9**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	9	+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	**-**	+
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	-	+
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	-	+
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	-	+
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	-	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	-	+
	EA0390	*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*	-	+
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-9**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**20.957**	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**20.774**	+
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	19.366	+
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	439	+
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	969	+
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-	+
	YA0060	**Y.2) IRES**	**183**	+
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	-	+
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	183	+
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	-	+
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**20.957**	+
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-**	+/-

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

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

Bozza I.B.A.

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA - Preventivo 2013		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	REGIONE LOMBARDIA	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO	ASL MILANO N°1	ASL MILANO N°2	ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE	ASL VALCAMONICA	FONDAZIONE MACCHI - VARESE
	(Valori in migliaia di Euro)			954		999	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	951
	A.1. Contributi in conto esercizio.																					
410102003001000000	Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	17.053	17.053	954																	
410102003002000000	Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	-	-	954																	
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																					
410201001001000000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€	216.694	216.694	954			216.694														
410201001002000000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	33.818	33.818	954		7.322		488	4.213	203	215	10.433	598	578	288	380	173	473	360	8.094	
410201002001000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	82.743	82.743	954			82.743														
410201002002000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	6.719	6.719	954		1.675		63	804	34	67	1.525	181	101	70	93	43	44	63	1.956	
410201002011000000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€	1.131	1.131	954			1.131														
410201002012000000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€	-	-	954																	
410201002021000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€	1.368	1.368	954			1.368														
410201002022000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	53	53	954		22			5			11	1	1					2	11	
410201003001000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€	12.519	12.519	954			12.519														
410201003002000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€	53	53	954		1			44			5	2							1	
410201004001000000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	61.374	61.374	954			61.374														
410201004002000000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	10.078	10.078	954		2.922		101	1.448	56	94	1.812	254	49	121	39	74	88	129	2.891	
410201004008000000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	557	557	954	557																
410201005001000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	10.959	10.959	954			10.959														
410201005002000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	1.826	1.826	954		364		15	290		20	491	15	24	3	12		5		587	
410201006001000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	11	11	954			10													1	
410201006002000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	-	-	954																	
410201013002000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€	-	-	954																	
410201019001000000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	145	145	954			145														
410201019002000000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	2.283	2.283	954			903													440	7
410201020001500000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	-	-	954																	
410201030001000000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	-	-	954																	
410201030002000000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
410201050012000000	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	€	1.022	1.022	954			60													231	
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
410201060080000000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
410201065002000000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
410202005002000000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
410202008001000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	17	17	954			17														
410203008001000000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																					
410302001001000000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	131	131	954																	
410302002001000000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€	-	-	954																	
410302002001200000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€	94	94	954																	
410302003001000000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	178	178	954			95													10	2
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
410302005001000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	88	88	954			88														
	B.1) Acquisti di beni																					
420051001081000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
420051001082000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
420051002081000000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
420051002082000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
420051003081000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	-	-	954																	
420051003081200000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	816	816	954																	
420051003082000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
420051013081000000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	924	924	954																554	
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	86	86	954																	
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
	B.2) Acquisti di servizi																					
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101003003010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101003003010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	-	-	954																	
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101008003030000	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	€	-	-	954																	
420101008005010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101008005030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	954																	
420101011001040050	Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
420101011001080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
420101011001080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
420101012002500000	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	€	-	-	954																	
420101012003500000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
420101013001035000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	-	-	954																	
420101014001010000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	22	22	954																	
420101014001015000	Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
420101014001020000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
420101014003010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
420101015001010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	327	327	954			37														
420101015001015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
420102001004010000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	140	140	954			140														
420102002001010010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	51	51	954																	
420102002003010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	51	51	954																	
420102003002000000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																					
420159000000000000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
	B.4) Godimento di beni di terzi																					
420208001000000000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
	B.9 Oneri diversi di gestione																					
420305002000000000	Sanzioni verso ASL della Regione	€	-	-	954																	
	C.1 Interessi attivi																					
510103009000000000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
	C.3 Interessi passivi																					
520103008000000000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
	E.1) Proventi straordinari																					
710102000000000000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
710301000000000000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
	E.2) Oneri straordinari																					
720102000000000000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	
720401000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	-	-	954																	
720401500000000000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	954																	

Dettaglio nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA - Preventivo 2013 (Valori in migliaia di Euro)		SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE 952	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO 953	SPEDALI CIVILI - BRESCIA 954	M. MELLINI - CHIARI 955	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA 956	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA 957	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA 958	SANT'ANNA - COMO 959	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO 960	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO 962	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO 963	BOLOGNINI - SERIATE 964	CARLO POMA - MANTOVA 965	L. SACCO - MILANO 966	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO 967	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO 968	FATEBENEFRATELLI - MILANO 969	SAN PAOLO - MILANO 970	IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO 971	SAN CARLO BORROMEO - MILANO 972	OSPEDALE CIVILE - LEGNANO 973	G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE 974	OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO 975
A.1. Contributi in conto esercizio.																									
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																								
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																								
A.2. Proventi e ricavi diversi.																									
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€																								
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€																								
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€																								
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€																								
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€																								
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€																								
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€																								
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€																								
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€																								
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€																								
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€																								
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€																								
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																								
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€																								
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€																								
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€																								
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€																								
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€																								
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€																								
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€				330	392	38				46	1	3	96											
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€																								
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	€				237	342	27					2	23	100											
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	€																								
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																									
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€					131																			
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€																								
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€													94											
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	1				10		3	6		8							4	13	2					1
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																								
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																								
B.1) Acquisti di beni																									
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																								
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota 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]	€				41	171	127	34			6			48										102	161	
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																								
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				193	163	2				1														2
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			58					
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																								
B.2) Acquisti di servizi																									
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																								
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																								
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																								
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																								
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																								
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																								
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																								
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																								
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																								
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																								
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																								
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																								
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€																								
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€																								
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																								
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																								
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€																								
Acquisto di voucher 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	€					1					16						4								
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	€					24	1	1			9				2	9	9		2						
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	€						27																		
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				51																				
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																								
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																									
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																								
B.4) Godimento di beni di terzi																									
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																								
B.9 Oneri diversi di gestione																									
Sanzioni verso ASL della Regione	€																								
C.1 Interessi attivi																									
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																								
C.3 Interessi passivi																									
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																								
E.1) Proventi straordinari																									
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																								
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																								
E.2) Oneri straordinari																									
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																								
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																								
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																								

R.I.S.C. S.p.A.

Dettaglio nota integrativa di: A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA - Preventivo 2013 (Valori in migliaia di Euro)		OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	IRCCS N.R.C.A. DI CASATENOVO	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO
		976	977	978	979	980	991	920	922	923	924	925
A.1. Contributi in conto esercizio.												
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€						17.053					
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€											
A.2. Proventi e ricavi diversi.												
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€											
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€											
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€											
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€											
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€											
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€											
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€											
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€											
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€											
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€											
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€											
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€											
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€											
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€											
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€											
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€											
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€											
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€											
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€											
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	1							3		23	
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€											
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	€											
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.												
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€											
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO	€											
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO	€											
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	1	1						1		3	17
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€											
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€											
B.1) Acquisti di beni												
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€											
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota 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]	€	11		81		34						
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€											
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€											9
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		28									
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€											
B.2) Acquisti di servizi												
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€											
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€											
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€											
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€											
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€											
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€											
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€											
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€											
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€											
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€											
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€											
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€											
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€											
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€											
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€											
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€											
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€											
Acquisto di voucher 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	€										1	
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	€									58	9	166
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	€		24									
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€											
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€											
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)												
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€											
B.4) Godimento di beni di terzi												
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€											
B.9 Oneri diversi di gestione												
Sanzioni verso ASL della Regione	€											
C.1 Interessi attivi												
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€											
C.3 Interessi passivi												
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€											
E.1) Proventi straordinari												
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€											
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€											
E.2) Oneri straordinari												
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€											
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€											
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€											

Riproduzione R.I.B.E.A.

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2013

(valori in migliaia di Euro)

954 - A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

Descrizione		*Bilancio Preventivo 2013*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	250.512	62.628	62.628	62.628	62.628
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	-				
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	**€.**	**250.512**	**62.628**	**62.628**	**62.628**	**62.628**
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	14.274	3.569	3.568	3.569	3.568
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	986	246	247	246	247
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	**€.**	**15.260**	**3.815**	**3.815**	**3.815**	**3.815**
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	**€.**	**265.772**	**66.443**	**66.443**	**66.443**	**66.443**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**265.772**	**66.443**	**66.443**	**66.443**	**66.443**
Differenza	**€.**	0	0	0	0	0

Descrizione		*Bilancio Preventivo 2013*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	89.462	22.366	22.366	22.365	22.365
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€.	-				
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	**€.**	**89.462**	**22.366**	**22.366**	**22.365**	**22.365**
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.174	544	543	544	543
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	70	17	18	17	18
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	-				
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	**€.**	**2.244**	**561**	**561**	**561**	**561**
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	**€.**	**91.706**	**22.927**	**22.927**	**22.926**	**22.926**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**91.706**	**22.927**	**22.927**	**22.926**	**22.926**
Differenza	**€.**	0	0	0	0	0

Descrizione		*Bilancio Preventivo 2013*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	1.131	283	283	282	283
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-				
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	-				
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	**€.**	**1.131**	**283**	**283**	**282**	**283**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**1.131**	**283**	**283**	**282**	**283**
Differenza	**€.**	0	0	0	0	0

Descrizione		*Bilancio Preventivo 2013*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	1.421	355	355	355	356
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-				
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	**€.**	**1.421**	**355**	**355**	**355**	**356**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**1.421**	**355**	**355**	**355**	**356**
Differenza	**€.**	0	0	0	0	0

Descrizione		*Bilancio Preventivo 2013*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	12.572	3.143	3.143	3.143	3.143
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	-				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-				
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	**€.**	**12.572**	**3.143**	**3.143**	**3.143**	**3.143**

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

Quadratura con NI-SAN	**€.**	**12.572**	**3.143**	**3.143**	**3.143**	**3.143**
Differenza	**€.**	0	0	0	0	0

Descrizione		*Bilancio Preventivo 2013*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	71.452	17.863	17.863	17.863	17.863
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.068	517	517	517	517
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	593	149	148	148	148
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	557	139	140	139	139
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	**€.**	**74.670**	**18.668**	**18.668**	**18.667**	**18.667**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**74.670**	**18.668**	**18.668**	**18.667**	**18.667**
Differenza	**€.**	0	0	0	0	0

Descrizione		*Bilancio Preventivo 2013*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	12.785	3.196	3.196	3.197	3.196
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	274	69	68	69	68
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	14	3	4	3	4
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	**€.**	**13.073**	**3.268**	**3.268**	**3.269**	**3.268**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**13.073**	**3.268**	**3.268**	**3.269**	**3.268**
Differenza	**€.**	0	0	0	0	0

Descrizione		*Bilancio Preventivo 2013*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	11	3	2	3	3
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-				
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	**€.**	**11**	**3**	**2**	**3**	**3**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**11**	**3**	**2**	**3**	**3**
Differenza	**€.**	0	0	0	0	0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

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

954	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

Cod.	Voce	2012	2013		2013	2013	2013	2013
		Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*	*Budget primo trimestre 2013*	*Budget secondo trimestre 2013*	*Budget terzo trimestre 2013*	*Budget quarto trimestre 2013*
		A	B	(B-A)				
	RICAVI							
AOIR01	DRG	278.848	265.772	- *13.076*	66.443	66.443	66.443	66.443
AOIR02	Funzioni non tariffate	52.833	50.050	- *2.783*	12.512	12.513	12.512	12.513
AOIR03	Ambulatoriale	80.384	91.706	*11.322*	22.927	22.927	22.926	22.926
AOIR04	Neuropsichiatria	2.821	1.421	- *1.400*	355	355	355	356
AOIR05	Screening	1.131	1.131	-	283	283	282	283
AOIR06	Entrate proprie	29.233	29.624	*391*	7.407	7.406	7.405	7.406
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	21.207	21.207	-	5.300	5.302	5.303	5.302
AOIR08	Psichiatria	12.639	12.572	- *67*	3.143	3.143	3.143	3.143
AOIR09	File F	68.827	74.670	*5.843*	18.668	18.668	18.667	18.667
AOIR10	Gestione ex O.P.	-	-	-	-	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	31.209	29.555	- *1.654*	7.389	7.389	7.389	7.388
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	19.288	17.053	- *2.235*	4.263	4.263	4.263	4.264
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-	-	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	16.251	16.251	-	4.063	4.063	4.063	4.062
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**614.671**	**611.012**	**-** ***3.659***	**152.753**	**152.755**	**152.751**	**152.753**
	COSTI							
AOIC01	Personale	289.530	289.721	*191*	72.429	72.431	72.430	72.431
AOIC02	IRAP personale dipendente	19.413	19.366	- *47*	4.842	4.842	4.841	4.841
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	18.217	18.217	-	4.554	4.554	4.554	4.555
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	278.307	274.597	- *3.710*	68.648	68.650	68.650	68.649
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	17.540	17.540	-	4.386	4.385	4.385	4.384
AOIC06	Altri costi	25.751	25.658	- *93*	6.415	6.415	6.414	6.414
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2.470	2.470	-	618	617	617	618
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	25	25	-	6	7	6	6
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**651.253**	**647.594**	**-** ***3.659***	**161.898**	**161.901**	**161.897**	**161.898**
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	36.582	36.582	-	9.145	9.146	9.146	9.145
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(Valori in migliaia di Euro)

FUORI B.A.

AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO 2011/2013

954 **A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA**

RISORSE

Indicatori economici-gestionali		2011	2012	2013	**2011**	**2012**	**2013**
Indicatore 1:	Costi del personale	292.570	289.819	289.977	**47,96%**	**47,15%**	**47,46%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012			
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	321.139	324.648	321.728	**52,64%**	**52,82%**	**52,65%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012			
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	163.362	161.910	164.782	**26,78%**	**26,34%**	**26,97%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012			
Sottoindicatore 2.1.1:	*Farmaci ed emoderivati*	*96.405*	*100.162*	*103.949*	***15,80%***	***16,30%***	***17,01%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*610.024*	*614.671*	*611.012*			
Sottoindicatore 2.1.2:	*Materiali diagnostici*	*15.534*	*17.556*	*17.356*	***2,55%***	***2,86%***	***2,84%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*610.024*	*614.671*	*611.012*			
Sottoindicatore 2.1.3:	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*	*25.899*	*19.104*	*19.004*	***4,25%***	***3,11%***	***3,11%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*610.024*	*614.671*	*611.012*			
Sottoindicatore 2.1.4:	*Materiali protesici*	*21.371*	*16.900*	*16.800*	***3,50%***	***2,75%***	***2,75%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*610.024*	*614.671*	*611.012*			
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	6.728	4.687	4.264	**1,10%**	**0,76%**	**0,70%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012			
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.633	10.353	10.232	**1,74%**	**1,68%**	**1,67%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012			

Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.362	11.028	9.916	**1,53%**	**1,79%**	**1,62%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012			
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	59.851	64.184	62.062	**9,81%**	**10,44%**	**10,16%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012			
Sottoindicatore 2.6:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.373	1.439	783	**0,23%**	**0,23%**	**0,13%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012			
Sottoindicatore 2.7:	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	18.427	19.501	18.392	**3,02%**	**3,17%**	**3,01%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012			
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	11.183	11.787	12.117	**1,83%**	**1,92%**	**1,98%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012			
Indicatore 3:	Costi caratteristici	665.224	659.836	657.061	**109,05%**	**107,35%**	**107,54%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012			
Indicatore 4:	Costi caratteristici	665.224	659.836	657.061	**101,15%**	**101,32%**	**101,46%**
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	657.650	651.253	647.594			

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.

RISCRIBA

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Il Bilancio economico di previsione è stato redatto in ottemperanza alle seguenti indicazioni regionali:

DGR IX/4334 del26.10.2012 ad oggetto : " Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013"

Cirolare Regionale prot. H1.2012.36178 del 17.12.2012 "Circolare attuativa DGR 4334 del 26.10.2012 "

Circolare Regionale prot. h1.2013.4143 del 04/02/2013"Trasmissione Linee Guida per la Redazione del Bilancio Preventivo 2013"

Decreto DG Sanità n. 752 del 04/02/2013

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

Come da indicazioni contenute nella Circolar regionale H1.2013.4143 DEL 4.2.2013 la nota descrittiva è ordinata secondo lo SCHEMA SKAO.
I valori indicati nella colonna del preconsuntivo 2012 sono riferiti ai valori riportati nella Rendicontazione IV cet. 2012 tramite piattaforma SCRIBA recepito dalla Regione con prot. H1.2013.1705 DEL 15.1.2013
,

RICAVI

Cod.	Voce	2012	2013	
		Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	278.848	265.772	- *13.076*
AOIR02	Funzioni non tariffate	52.833	50.050	- *2.783*
AOIR03	Ambulatoriale	80.384	91.706	*11.322*
AOIR04	Neuropsichiatria	2.821	1.421	- *1.400*
AOIR05	Screening	1.131	1.131	-
AOIR06	Entrate proprie	29.233	29.624	*391*
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	21.207	21.207	-
AOIR08	Psichiatria	12.639	12.572	- *67*
AOIR09	File F	68.827	74.670	*5.843*
AOIR10	Gestione ex O.P.	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	31.209	29.555	- *1.654*
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	19.288	17.053	- *2.235*
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	16.251	16.251	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**614.671**	**611.012**	**- *3.659***

R01 DRG - Euro 265.772/1000

Il valore del Preventivo 2013 è quello riportato sul Decreto di Assegnazione n.752 del 04/02/2013.

PRESTAZIONI DI RICOVERO (lombardi): CONTRATTO	**€/000**	**250.512**
PRESTAZIONI DI RICOVERO (non lombardi):	**€/000**	**14.274**
PRESTAZIONI DI RICOVERO (stranieri)	**€/000**	**986**

Per i lombardi si riporta di seguito tabella per ambito trasmessa alle Asl lombarde:

	PREVENTIVO 2013
302- ASL BRESCIA	216.694

TOT. ALTRE ASL LOMB.	**33.818**
301- Bergamo	7.322
303- Como	488
304- Cremona	4.213
305- Lecco	203
306- Lodi	215
307- Mantova	10.433
308- Milano	598
309- Milano 1	578
310- Milano 2	288
311- Milano 3	380
312- Pavia	173
313- Sondrio	473
314- Varese	360
315- Vallecamonica	8.094
	250.512

Si evidenzia che nella presente assegnazione , in attuazione alla Dgr 4334/2012, la maggiorazione tariffaria a favore dei reparti clinicizzati , ai sensi della Legge 7/2010 , è stata riconosciuta per una quota pari all'80% in attesa della riconferma annuale della sussistenza dei requisiti . L'Azienda quantifica la minore assegnazione pari a Euro 6 Milioni.
Si evidenzia inoltre che , come previsto dalla DGR n.4334/2012 , l'Azienda potrà accedere al riconoscimento del 30% del maggior fatturato 2013 rispetto al Budget contrattato.

R02 - FUNZIONI NON TARIFFATE EURO 50.050/1000

Finanziamento assegnato con Decreto di assegnazione n.752 del 04/02/2013 per Euro 50.050/1000 . Il Finanziamento ha subito una riduzione di 2.783/1000 rispetto all'assegnazione 2012. Sarà necessario acquisire dalla Regione il dettaglio delle funzioni decurtate.

R03 -AMBULATORIALE 28 SAN -Euro 91.706/1000

Il valore del Preventivo 2013 è quello riportato sul Decreto di Assegnazione n. 752 del 04/02/2013 al netto dell'attività di screening di Euro 1.131/1000.

PRESTAZIONI AMBULATORIALI (lombardi): CONTRATTO	**€/000**	**89.462**
PRESTAZIONI AMBULATORIALI (non lombardi)	**€/000**	**2.244**

Per i lombardi si riporta di seguito tabella per ambito trasmessa alle ASL lombarde

	PREVENTIVO 2013
302- ASL BRESCIA	**82.743**
TOT. ALTRE ASL LOMB.	**6.719**
301- Bergamo	1.675
303- Como	63
304- Cremona	804

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

305- Lecco	34
306- Lodi	67
307- Mantova	1.525
308- Milano	181
309- Milano 1	101
310- Milano 2	70
311- Milano 3	93
312- Pavia	43
313- Sondrio	44
314- Varese	63
315- Vallecamonica	1.956
TOTALE	**89.462**

Il Budget per l'attività ambulatoriale assegnato comprende la produzione a contratto 2012, la produzione extra-budget 2012 , la produzione per attività di MAC 2012 le regressioni tariffarie stimate al 31.12.2013.
Si evidenzia inoltre che , come previsto dalla DGR n.4334/2012 , l'Azienda potrà accedere al riconoscimento del 30% del maggior fatturato 2013 rispetto al Budget contrattato.

R04 NEUROPSICHIATRIA Euro 1.421/1000

Il valor indicato a Preventivo 2013 è quello riportato sul Decreto di Assegnazione n.752 del 04/02/2013

PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (lombardi) : CONTRATTO	**€/000**	**1.421**

Per i lombardi si riporta di seguito tabella per ambito trasmessa alle ASL lombarde

	PREVENTIVO 2013
302- ASL BRESCIA	**1.368**
TOT. ALTRE ASL LOMB	**53**
301- Bergamo	22
303- Como	-
304- Cremona	5
305- Lecco	-
306- Lodi	-
307- Mantova	11
308- Milano	1
309- Milano 1	1
310- Milano 2	-
311- Milano 3	-
312- Pavia	-
313- Sondrio	-
314- Varese	2
315- Vallecamonica	11
TOTALE LOMBARDI	**1.421**

Non trovano collocazione per il momento, in attesa di siglare il contratto con la Asl di Brescia, i finanziamenti relativi ai seguenti progetti già avviati dal 2012

PREVENTIVO 2013

a) Supporto specialistico neuropsichiatrico adolescenti in comunità Euro 600/1000
b) Promozione e sviluppo della vita di relazione in soggetti migranti in età evolu Euro 400/1000

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

c) Condivisione di percorsi diagnostici per ADHD in Lombardia Euro 400/1000

R05 - SCREENING 1° LIVELLO Euro 1.131/1000

Il valor indicato nel presente rendiconto è quello assestato in IV cet.2012 pari a Euro 1.131/1000.
Il suddetto valore è incluso nell'Assegnazione 28 San del Decreto di Assegnazione Regionale n. 752 del 04/02/2013.

R06 - ENTRATE PROPRIE Euro 29.624/1000

Il valore iscritto a Bilancio è contemplato nell'assegnazione disposta con Decreto 752 del 4.2.2013 per Euro 45.875:
Euro 29.624 Entrate Proprie
Euro 16.251 Prestazioni Sanitarie
A.2.A.) Ricavi per prestazioni a soggetti privati pari a Euro 3.793/1000 incrementano di Euro 740/1000 per prevista maggiore attività.
A.2 .B) I ricavi per prestazioni non sanitarie pari a Euro 2.826/1000 sono allineati ai ricavi del Preconsuntivo 2012.
A.2. C) I ricavi per altri proventi pari a Euro 1.259/1000 sono allineati ai ricavi del Preconsuntivo 2012.
A.3. A) I ricavi per rimborsi assicurativi pari a Euro 505/1000 sono allineati ai ricavi del Preconsuntivo 2012

A3.B) I concorsi Rimborsi per attività tipiche pari a Euro 8.267/1000 decrementano di Euro 349/1000 rispetto ai valori del consuntivo 2012 in seguito a ridefinizione dell'organizzazione del servizio asilo nido aziendale attraverso la rideterminazione dei rapporti con la Società Cooperativa che ha in gestione il Servizio (Delibera n.527 del 1.8.2012)

A.4) Compartecipazioni alla Spesa per prestazioni Sanitarie prevista in Euro 12.974/1000 è allineata ai valori del preconsuntivo 2013.

R07 LIBERA PROFESSIONE Euro 21.207/1000

Il valore iscritto a Bilancio ribadisce i ricavi assestati nel 2012.Per il dettaglio dell'attività libero professionali si rinvia all'allegato conto economico.

R08 PSICHIATRIA Euro 12.572/1000

Il valor indicato a Preventivo 2012 è quello riportato sul Decreto di Assegnazione n.752 del 04.02.2013

PRESTAZIONI PSICHIATRICHE (lombardi) : CONTRATTO	**€/000**	**12.572**

Il budget assegnato pari a Euro 12.572 /1000 è incrementato rispetto al Budget 2012 , di Euro 213/1000 con riferimento al nuovo contratto siglato con la Asl di Brescia concernente n. 13 nuovi posti di residenzialità leggera a decorrere dal 1.5.2012 .

Non trovano collocazione per il momento, in attesa di siglare il contratto con la Asl di Brescia, i finanziamenti relativi ai seguenti progetti già avviati dal 2012

	Preventivo 2013
TR09 Progetto Chimera	35/1000
TR10 Progetto Disturbi dello spettro psicotico	60/1000
TR11 Progetto Riab.pazienti con psicosi schizofreniche	172/1000

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

R09 FARMACI FILE F Euro 74.670 mila

Il valor indicato nella presente rendicontazione è quello riportato sul Decreto di Assegnazione n.752 del 04/02/2013

FARMACI DEL FILE F per lombardi	**€/000**	**72.009**
FARMACI DEL FILE F per non lombardi	**€/000**	**2.661**

Per i lombardi si riporta di seguito tabella per ambito trasmessa alle Asl Lombarde

	PREVENTIVO 2013.
302- ASL BRESCIA	**61.374**
CARCERI	**557**
	61.931
TOT. ALTRE ASL LOMB.	**10.078**
301- Bergamo	2.922
303- Como	101
304- Cremona	1.448
305- Lecco	56
306- Lodi	94
307- Mantova	1.812
308- Milano	254
309- Milano 1	49
310- Milano 2	121
311- Milano 3	39
312- Pavia	74
313- Sondrio	88
314- Varese	129
315- Vallecamonica	2.891
TOTALE LOMBARDI	**72.009**

Nell'ambito della somma assegnata per i cittadini lombardi pari a Euro 72.009/1000 si è provveduto allo scorporo dei valori corrispondenti ai Farmaci File F ed ai Farmaci fascia C da somministrare ai pazienti detenuti in carcere, pari a Euro 557/1000.
Come indicato nel Decreto di assegnazione non sono per il momento compresi i nuovi Farmaci antivirali per il trattamento HCV (tipologia 18) di cui la nostra Azienda sarà centro prescrittore. Si stimano n. 200 pazienti per un valore di circa 4 milioni di Euro.

R11 -ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE Euro 29.555/1000

I valori iscritti a Bilancio sono coerenti con il valore assegnato dalla Regione nel Decreto n. 752 del 04/02/2013

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€/1.000) valore Preventivo 2013
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO ASSEGNAZIONE .N.752 DEL 04/02/2013	Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	10.293

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

REGIONE LOMBARDIA	DECRETO ASSEGNAZIONE .N.752 DEL 04/02/2013	Risorse aggiuntive regionali (compresi oneri e irap)	5.508
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO ASSEGNAZIONE .N.752 DEL 04/02/2013	Altri contributi da regione	9.384
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO ASSEGNAZIONE .N.752 DEL 04/02/2013	Contributo Sanità Penitenziaria	970
REGIONE LOMBARDIA	DECRETO ASSEGNAZIONE .N.752 DEL 04/02/2013	Contributo attivazione nuovi ospedali (PF2)	3.400
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo 2013			**29.555**

R12 -ALTRI CONTRIBUTI Euro 17.053/1000

Come indicato da Decreto regionale non sono state effettuate iscrizioni di contributi da pubblico e da privato.
Il valore indicato a Preventivo pari a 17.053/1000 e coerente con il Contributo AREU destinato al finanziamento del Servizio Emergenza Urgenza nell'anno 2013 (Nota Areu prot. n.577 del 28.1.2013)

Si evidenzia che al 31.12.2012 , , in attuazione delle nuova modalità di contabilizzazione previste dal Dlgs.118/2011 , si è provveduto ad esporre nel Modello "Utilizzi" il valore dei contributi in essere , alla data del 31.12.2012, per Euro 4.136/1000 come di seguito dettagliato: Si resta in attesa di poterne disporre l'utilizzo.

			4.136
REGIONE LOMBARDIA	DECR. 6377 del 11/07/2011	348-Quota 2011 progetto FARMAMICO 2011-2013	97
REGIONE LOMBARDIA	DECR. 13848 del 11/12/2009	365-Progetto di ricerca sul melanoma della cute 2°acconto	55
REGIONE LOMBARDIA	DECR. 8778 del 17/09/2010	370-Borsa di studio 2010 ROL	2
REGIONE LOMBARDIA	DECR. 6359 del 11/07/2011	Prevenzione e cura fibrosi cistica 2008-2009	144
A.I.F.A.	Delibera 185 del 03/03/2010	357-Progetto di ricerca CORONA cod. FARM7CZ54W in oculistica	50
ISTITUTO SUPERIORE SANITA'	Delibera 894 del 30/10/2010	371-Conv. 40H2 Progetto di ricerca Trecs and Krecs	25
IST.ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DI BRESCIA	Delibera 587 del 27/07/2011	373-Programma di sicurezza alimentare Cod. RF-IZSL-2008-1135259	57
IRCCS OSP.MAGG. MANGIAGALLI E REGINA ELENA	Delibera 322 del 20/04/2011	311-Banca di emocomponenti di gruppi rari	8
AO NIGUARDA	Delibera 895 del 30/12/2010	333-Realizzazione Rete Ematologica Lombarda	13

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

		(REL)	
AO NIGUARDA	Delibera 806 del 09/11/2011	345-Prosecuzione progetto FARMAREL 2011-2013	25
AO NIGUARDA	DGR 1263 del 01/02/2011	350-Prosecuzione progetto MEREAFAPS 2011-2013	26
IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	Delibera 78 del 03/02/2010	361-Costruire un sistema di competenze per migliorare sicurezza in chemioterapia	2
AO NIGUARDA	Delibera Capofila 584 del 18/06/2009	366-Progetto di ricerca finalizzata Qualità delle cure nel sistema di salute mentale	1
AO IST. OSPITALIERI DI CREMONA	Delibera 569 del 20/07/2011	374-Progetto Audit clinico in cure di pazienti con insufficienza respiratoria acuta	9
AO IST. OSPITALIERI DI CREMONA	Delibera in adozione	Progetto avvio centri di riferimento per disturbi specifici di apprendimento	49
BIOGEN-DOMPE'	Delibera 801 del 28/10/2009	Risconto 320-Caratterizzazione Non Solo Nab in sclerosi multipla	34
FOND. S. RAFFAELE MONTE TABOR	Delibera 496 del 30/06/2010	Risconto 360-Progetto FENOLDOPAN in rianimazione cardiochirurgica	9
GILEAD SCIENCES	Delibera 902 del 21/12/2011	375-Progetto FAMOSOH in sottotipi HIV in immigrati	15
DIVERSI DONATORI		Contributi ai reparti	2.905
ASL BRESCIA	Decreto 12656 28/12/2012	Nuove reti sanitarie	3
REGIONE LOMBARDIA	DDG 6444 del 13/07/2011	Contributo Rete Nefrologica Lombarda	350
REGIONE LOMBARDIA	DDG 12953 del 30/12/2011	Finanziamento DIPO per supporto retet oncologica lombarda	20
REGIONE LOMBARDIA	DDG 4700 DEL 12/05/2009	Programmi innovativi TR 10 11	18
REGIONE LOMBARDIA	decreto 11959 del 12/12/2012	Contributi corsi AIDS	219

R14 - CONTRIBUTO PSSR Euro 36.582/1000

Contributo da destinare al finanziamento del PSSR , progetti obiettivo miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali -

Finanziamento assegnato con Decreto di assegnazione n752 del 04/02/2013 per Euro 36.582/1000 corrisponde al valore assegnato nel decorso esercizio 2012.

R15 PRESTAZIONI SANITARIE Euro 16.251/1000

Concorrono nella nuova voce regionale i seguenti ricavi :

AOIR15 - Prestazioni sanitarie

	A	B	C

	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Differenza
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per ASL di appartenenza	10.431	10.959	528
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre ASL lombarde	2.354	1.826	-528
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	274	274	0
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	14	14	0
Ricavi per farmaci erogati in "Primo Ciclo" per ASL di appartenenza	11	11	0
Altre prestazioni sanitarie v/ASL di appartenenza	145	145	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre ASL/AO/Fondazioni lombarde	2.283	2.283	0
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	739	739	0
TOTALE	**16.251**	**16.251**	**0**

FARMACI DOPPIO CANALE

I ricavi derivanti dalla distribuzione dei farmaci in doppio canale (farmaci tipologia 6 ecc.) sono inclusi nell'assegnazione delle entrate proprie dell'Azienda, per detti farmaci il ricavo iscritto è corrispondente quello del IV CET. 2012 corrispondente al Preventivo 2012. Il valore riportato su queste categorie si stima possa incrementare di Euro 1.500/1000.

Per i lombardi si riporta di seguito tabella per ambito trasmessa alle Asl Lombarde

	PREVENTIVO 2013
302- ASL BRESCIA	**10.959**
TOT. ALTRE ASL LOMB.	**1.826**
301- Bergamo	364
303- Como	15
304- Cremona	290
305- Lecco	-
306- Lodi	20
307- Mantova	491
308- Milano	15
309- Milano 1	24
310- Milano 2	3
311- Milano 3	12
312- Pavia	-
313- Sondrio	5
314- Varese	-
315- Vallecamonica	587
TOT. LOMBARDI	**12.785**
EXTRALOMBARDIA	274
STRANIERI	14
TOT. NON LOMBARDI.	**288**
TOT. GENERALE	**13.073**

FARMACI PRIMO CICLO
Per i lombardi si riporta di seguito tabella per ambito trasmessa alle Asl lombarde

	PREVENTIVO 2013
302- ASL BRESCIA	**10**

R.L.S. C.R.I.D.A.

TOT. ALTRE ASL LOMB.	**1**
301- Bergamo	-
303- Como	-
304- Cremona	-
305- Lecco	-
306- Lodi	-
307- Mantova	-
308- Milano	-
309- Milano 1	-
310- Milano 2	-
311- Milano 3	-
312- Pavia	-
313- Sondrio	-
314- Varese	-
315- Vallecamonica	1
TOT. LOMBARDI	**11**
EXTRALOMBARDIA	-
STRANIERI	-
TOT. NON LOMBARDI.	**-**
TOT. GENERALE	**11**

Ricavi per prestazioni Sanitarie As/Ao e Fondazioni

I ricavi per prestazioni sanitarie Asl/Ao e fondazioni inlcudono l'Assegnazione annua di Euro 903/1000 per attività di subacuti avviata presso il Presidio Ospedaliero di Gardone V.T. dal 2012.
Il valore è correlato ai seguenti costi esposti :

COSTI PRECHIUSURA 31.12.2013

RIEPILOGO	
COSTO PER BENI E SERVIZI	Euro 639/1000
COSTI DEL PERSONALE	Euro 233/1000
ALTRI COSTI	Euro 31/1000
TOTALE	

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

COSTI

		Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*
		A	**B**	**(B-A)**
	COSTI			
AOIC01	Personale	289.530	289.721	*191*
AOIC02	IRAP personale dipendente	19.413	19.366	- *47*
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	18.217	18.217	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	278.307	274.597	- *3.710*
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	17.540	17.540	-
AOIC06	Altri costi	25.751	25.658	- *93*
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2.470	2.470	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	25	25	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**651.253**	**647.594**	**- *3.659***

C01 - PERSONALE DIPENDENTE Euro 289.721/1000

La spesa per il personale dipendente rappresenta il tetto assegnato dalla Regione con Decreto n. 752 del 4.2.2013.
Si evidenzia al riguardo che il valor assegnato consolida di fatto i costi 2012.
Si evidenzia evoluzione della spesa del personale nel corso degli ultimi quatto anni:

	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	PRECONSUNTIVO 2012	PREVENTIVO 2013	2010/ 2011	2011/ 2012	2010/2012	2012/2013
costo personale OBIETTIVI REGIONALI	294.048	291.710	289.530	289.721	-2.338	-2.180	-4.518	+191

Si sottolinea al riguardo l'impegno assunto in questi anni , da parte dell'Azienda alla contrazione dei costi del Personale dipendente attraverso:

1. Limitazione nelle sostituzioni di personale cessato a vario titolo o proroghe di personale a tempo determinato, garantendole unicamente nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi di accreditamento delle strutture o di elevata criticità nel mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.
2. Riorganizzazione di alcuni reparti / servizi al fine di ottimizzare la distribuzione di personale di supporto all'interno del Presidio Spedali Civili.

Si evidenzia in particolare la difficoltà nel garantire servizi sanitari essenziali , in considerazione della importante e costante assenza di oltre 500 unità tra malattie e gravidanze ed alla crescente rilevanza acquisita, soprattutto nell'ultimo

RL C.R.I.B.A.

biennio, dalla fruizione del congedo retribuito ex art. 42 comma 5 del D. Lgs 151/2001 (dall'equivalente di 7 unità/annue nel 2009 si è passati alle 31 unità annue nel 2011).

Nella Previsione sono stati contemplati i costi derivanti da:

- indennità di vacanza contrattuale dell'area del comparto
- indennità di vacanza contrattuale dell'area della dirigenza
- la remunerazione dell'accordo relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali dell'anno 2012 compresa la quota carico Azienda così come definite nel Decreto di Assegnazione n. 752 del 4/2/2013 per Euro 9.181/000 compresi oneri e IRAP.

A corredo della rendicontazione della spesa del personale sono inoltre esposti i costi inerenti alla remunerazione del personale della sanità penitenziaria (D.G.R. n. 8120 del 1 ottobre 2008) e quelli inerenti al personale addetto al Servizio Emergenza 118.
Il costo del personale per il Servizio d'emergenza è quello evidenziato nel Decreto di Assegnazione n. 752 del 04/02/2013 pari a Euro 4.827/1000 .

Come previsto nel modello regionale, in attuazione del D.lgs 118/2011 si è proceduto allo scorporo dei costi del personale tempo determinato e indeterminato nelle previste righe di nota integrativa distinte per ruolo e per classe contrattuale.

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

Come richiesto dai competenti servizi regionali si evidenziano di seguito le variazioni apportate alla spesa del personale dipendente , distinte per classe contrattuale con riferimento ai valori del preconsuntivo 2012 e ai valori del consuntivo 2011:

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	CONSUNTIVO 2011	PRECHIUSURA CET IV TRIMESTRE 2012	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE PREVENTIVO 2013/ PRECHIUSURA 2012	NOTE	VARIAZIONE PRECHIUSURA CET IV TRIM 2012 /CONSUNTIVO 2011	NOTE
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	101.675	101.103	101.219	116	Incremento apportato Con Decreto 752 del 4.2.2012	- 572	Decremento apportato con Decreti di Assegnazione
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	790	752	752	0		- 38	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 8)	9.253	9.253	9.253	0		-	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 10)	16.951	16.951	16.951	0		-	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 9)	6.369	6.354	6.354	0		- 15	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	913	956	956	0		43	
ALTRE INDENNITA'	1.068	1.048	1.048	0		- 20	
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	38.322	38.092	38.125	33	Incremento oneri correlati a Incremento tabellare	- 230	Decremento apportato con Decreti di Assegnazione

D.C.R.I.B.A.

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	CONSUNTIVO 2011	PRECHIUSURA CET IV TRIMESTRE 2012	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE PREVENTIVO 2013/ PRECHIUSURA 2012	NOTE	VARIAZIONE PRECHIUSURA CET IV TRIM 2012 /CONSUNTIVO 2011	NOTE
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - comprensivo degli oneri con esclusione dell'Irap	590	250	250	0		- 340	minore fabbisogno al 31,12,2012
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009	4.568	4.569	4.602	33	Incremento apportato Con Decreto 752 del 4.2.2012	1	
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009	1.302	1.275	1.284	9		- 27	
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - COMPARTO - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap	850	843	843	0		- 7	
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - COMPARTO - ANNUALITA' 2009	242	235	235	0		- 7	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	**182.893**	**181.681**	**181.872**	**191**		**- 1.212**	

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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	CONSUNTIVO 2011	PRECHIUSURA CET IV TRIMESTRE 2012	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE PREVENTIVO 2013/ PRECHIUSURA 2012	NOTE	VARIAZIONE PRECHIUSURA CET IVTRIM 2012 /CONSUNTIVO 2011	NOTE
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	38.464	38.527	38.527	0		63	Decremento apportato con Decreti di Assegnazione
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2.282	2.101	2.101	0		- 181	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 25)	2.355	2.355	2.355	0		-	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 24)	17.456	17.411	17.411	0		- 45	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 26)	3.319	3.312	3.312	0		- 7	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	9.235	8.985	8.985	0		- 250	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	132	158	158	0		26	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	942	992	992	0		50	
ALTRE INDENNITA'	291	105	105	0		- 186	

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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	CONSUNTIVO 2011	PRECHIUSURA CET IV TRIMESTRE 2012	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE PREVENTIVO 2013/ PRECHIUSURA 2012	NOTE	VARIAZIONE PRECHIUSURA CET IVTRIM 2012 /CONSUNTIVO 2011	NOTE
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	20.851	20.352	20.352	0		- 499	Decremento apportato con Decreti di Assegnazione
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009	1.905	1.905	1.905	0		-	
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009	543	532	532	0		- 11	
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA MEDICA - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap	281	278	278	0		- 3	
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA MEDICA - ANNUALITA' 2009	80	78	78	0		- 2	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	**98.136**	**97.091**	**97.091**	**0**		**- 1.045**	

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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	CONSUNTIVO 2011	PRECHIUSURA CET IV TRIMESTRE 2012	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE PREVENTIVO 2013/ PRECHIUSURA 2012	NOTE	VARIAZIONE PRECHIUSURA CET IV TRIM 2012 /CONSUNTIVO 2011	NOTE
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4.423	4.401	4.401	0		- 22	Decremento apportato con Decreti di Assegnazione
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	168	149	149	0		- 19	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 26)	82	82	82	0		-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR SANITARIA	941	927	927	0		- 14	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR T.P.A.	675	740	740	0		65	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART.27)	970	974	974	0		4	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..		48	48	0		48	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	828	828	828	0		-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO				0		-	
ALTRE INDENNITA'	1	6	6	0		5	
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.264	2.276	2.276	0		12	

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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	CONSUNTIVO 2011	PRECHIUSURA CET IV TRIMESTRE 2012	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE PREVENTIVO 2013/ PRECHIUSURA 2012	NOTE	VARIAZIONE PRECHIUSURA CET IV TRIM 2012 /CONSUNTIVO 2011	NOTE
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009	224	224	224	0		-	
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009	64	62	62	0		- 2	
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA SPTA - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap	32	32	32	0		-	
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA SPTA - ANNUALITA' 2009	9	9	9	0		-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA	**10.681**	**10.758**	**10.758**	-		**77**	

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

C02 IRAP PERSONALE DIPENDENTE Euro 19.366/1000

Il valore iscritto corrisponde al valore indicato nel Decreto di Assegnazione n.752 del 4.2.2013
Con riferimento all'Irap relativa al costo del personale Areu pari a Euro 254/1000 anch'essa evidenziata nel succitato Decreto di Assegnazione dovrà ad avviso dell'Azienda essere integrata di Euro 66/1000.
Il sistema SCRIBA ha segnalato errore in ordine alla percentuale IRAP.

Si ricorda che questa Azienda ha optato per l'applicazione dell'IRAP con metodo misto, retributivo e da reddito esercitando l'opzione in sede di dichiarazione annuale. La scelta è stata effettuata sulla base del vantaggio risultante all'Azienda considerata la perdita derivante dall'esercizio dell'attività commerciale.

C03 LIBERA PROFESSIONE Euro 18.217/1000

I costi dell'attività libero professionale sono stimati in linea con i valori preconsuntivi 2012. Si evidenzia che il Conto Economico della Libera professione , allegato al Bilancio, evidenzia un utile di Euro 565/1000.

C04- BENI E SERVIZI Euro 274.597/1000

Materiale sanitario
Su tutti gli stanziamenti per l'acquisto di materiale sanitario, al netto dell'incremento dei costi per Farmaci File F e Doppio Canale pari a Euro 5.843/1000 è stata operata una riduzione media dell' 1.83% (2012 -161.910 2013 158939).
La decurtazione è correlata ad una rigorosa azione di controllo quali quantitativo dei volumi di spesa.
La Direzione Sanitaria e i principali professionisti sanitari aziendali sono stati pienamente coinvolti al fine di condividere e attuare le strategie di contenimento.
Al fine di garantire l'obbligatorietà di adesione ai contratti stipulati dalla Centrale Regionale acquisti l'Azienda ha individuato un referente Aziendale che garantisce:
- Raccordo tra procedure aziendali e quelle della CRA
- Rispetto dei tempi e della qualità dei flussi informativi
- Raccordo tra flussi informativi e dati degli osservatori regionali

In attuazione delle indicazioni previste nel D.lgs118/2011 si evidenziano i valori derivanti dalla richiesta riclassificazione del materiale sanitario raffrontando valori di prechiusura 2012 e preventivi 2013:

CONTO	DESCRIZIONE	IV CET 2012	BUDGET IV CET RICALSSIFICATO	DIFFERENZA	PREVENTIVO 2013	variazioni 2012/2013
3.40.1.10.0	FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI	94.210.000	96.590.000	2.380.000	99.985.000	3.395.000
3.40.1.7.0	FARMACEUTICI: SPECIALITA' MEDICINALI SENZA AIC	0	0	0	448.000	448.000
3.40.1.8.0	FARMACEUTICI: GALENICI E ALTRI MEDICINALI SENZA AIC	0	30.000	30.000	50.000	20.000
3.40.1.11.0	FARMACEUTICI: OSSIGENO	600.000	600.000	0	590.000	-10.000
3.40.1.12.0	GAS MEDICALI	800.000	800.000	0	810.000	10.000
3.40.1.9.0	FARMACEUTICI: OSSIGENO E GAS MEDICALI SENZA AIC	0	0	0		0
3.40.1.13.0	EMODERIVATI DI PRODUZIONE REGIONALE	0	0	0		0
3.40.1.15.0	EMODERIVATI	1.326.000	1.326.000	0	1.250.000	-76.000
3.40.1.16.0	EMODERIVATI DA ASL AO REGIONE	816.000	816.000	0	816.000	0
3.40.1.18.0	PRODOTTI DIETETICI	100.000	100.000	0	100.000	0
3.40.1.25.0	VACCINI	420.000	409.000	-11.000	409.000	0
3.40.1.30.0	DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO: MATERIALI DIAGNOSTICI - CND: W (ex Materiale Diagnostico)	15.100.000	13.391.000	-1.709.000	13.291.000	-100.000

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

CONTO	DESCRIZIONE	IV CET 2012	BUDGET IV CET RICALSSIFICATO	DIFFERENZA	PREVENTIVO 2013	variazioni 2012/2013
3.40.1.31.0	PRODOTTI CHIMICI: MATERIALI DIAGNOSTICI (SENZA CND)	0	0	0		0
3.40.1.35.0	DISPOSITIVI MEDICI: MATERIALI DIAGNOSTICI (MATERIALE PER APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVI COMPONENTI) - CND: Z (ex Materiale Radiografico)	70.000	4.165.000	4.095.000	4.065.000	-100.000
3.40.1.40.0	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) - (ex Presidi Chirurgici e Materiale Sanitario)	23.900.000	13.831.000	-10.069.000	13.831.000	0
3.40.1.41.0	DISPOSITIVI PER APPAR. CARDIOCIRCOLATORIO CND:C	0	5.273.000	5.273.000	5.173.000	-100.000
3.40.1.50.0	DISPOSITIVI MEDICI MATERIALI PROTESIC. (ENDOPROTESI NON ATTIVE) CND: P (Ex Materiale Protesico)	16.900.000	9.253.000	-7.647.000	9.153.000	-100.000
3.40.1.51.0	DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI: MATERIALI PROTESICI (ENDOPROTESI) - (COMPILAZIONE AO-IRCCS) - CND: J	0	7.647.000	7.647.000	7.647.000	0
3.40.1.55.0	MATERIALE DIALISI	4.000.000	4.000.000	0	3.500.000	-500.000
3.40.1.60.0	SANGUE ED EMOCOMPONENTI	2.690.000	2.669.000	-21.000	2.654.000	-15.000
3.40.1.61.0	SANGUE ED EMOCOMPONENTI DA ASL AO REGIONE	903.000	924.000	21.000	924.000	0
3.40.1.62.0	SANGUE ED EMOCOMPONENTI ACQUISTATI EXTRAREGIONE	0	0	0		0
3.40.1.70.0	ACQUISTO ALTRO MATERIALE SANITARIO ASL AO REGIONE	75.000	86.000	11.000	86.000	0
		161.910.000	**161.910.000**	0	**164.782.000**	**2.872.000**

Farmaci
La riduzione stimata, al netto degli incrementi per farmaci File F, rappresenta un obiettivo di risultato assegnato a tutti i centri utilizzatori Aziendali operato attraverso il costante e continuo monitoraggio e controllo quali quantitativo della spesa .

Dispositivi Medici - Il valore è complessivamente allineato ai dati di prechiusura 2012.Si stimano riduzioni complessive per Euro 100/1000 di acquisti per dispositivi specialistici per apparato cardiocircolatorio .

Materiale Diagnostico
Sono state apportate riduzioni di Euro 100/1000 su tutti i dispositivi CND W

Sangue ed emocomponenti –Il valore preventivo è allineato ai valori di prechiusura 2012.

Emoderivati
E' previsto un decremento delle acquisizioni di emoderivati da Privati. Mentre si mantengono costanti gli acquisti tramite CRCC.

Materiale Protesico
Sono state apportate riduzioni di Euro 100/1000 sulle endoprotesi non attive CND P

Materiale Dialisi
Il decremento di Euro 500/1000 rispetto ai valori del preconsuntivo 2012 sono correlati alla riclassifica del valore di 500/1000 sul conto dei noleggi sanitari.

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

Materiale non sanitario

	A	B	C
	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Differenza
Prodotti alimentari	700	600	-100
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.100	1.070	-30
Carburanti e lubrificanti	97	94	-3
Cancelleria e stampati	1.660	1.380	-280
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	180	180	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	40	40	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	910	900	-10
	4.687	**4.264**	**-423**

Relativamente al materiale non sanitario si evidenzia la decurtazione apportata alla voce cancelleria e stampati conseguente anche alla politica aziendale finalizzata al rigoroso contenimento dei consumi attraverso la riduzione dei budget assegnati ai Centri utilizzatori
Si evidenzia inoltre un decremento sugli acquisti di alimentari . Si rammenta che da metà esercizio 2011 in seguito alla esternalizzazione del servizio mensa nel Presidio Spedali Civili, sono a gestione diretta le cuncine dei Presidi Opsedalieri di Gardone VT e di Montichiari.

Servizi non sanitari

	A	B	C
	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Differenza
Lavanderia	7.050	7.093	43
Pulizia	11.600	11.720	120
Mensa	9.270	8.871	-399
Riscaldamento	13.820	13.260	-560
Servizi di elaborazione dati	4.500	4.500	0
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	70	70	0
Smaltimento rifiuti	1.490	1.490	0
Utenze telefoniche	645	471	-174
Utenze elettricità	4.889	4.480	-409
Acqua, gas, combustibile	1.050	980	-70
Servizi esterni di vigilanza	1.000	970	-30
Altre Utenze	165	160	-5
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	5.339	4.631	-708
Assicurazioni: Altri premi	470	460	-10
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	140	140	0
Servizi postali e telex	327	320	-7
Pubblicità e promozione	12	12	0
Altri servizi non sanitari	2.347	2.434	87
	64.184	**62.062**	**-2.122**

Servizio Lavanderia
L'incremento di Euro 43/1000 è correlato ad adeguamento oneri aggiuntivi compreso adeguamento Istat da liquidare al Concessionario del Project Financing 2

Servizio Pulizia
L'incremento di Euro 120/1000 è correlato ad adeguamento oneri aggiuntivi compreso adeguamento Istat da liquidare al Concessionario del Project Financing 2

Servizio Mensa

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

Il decremento di Euro 399/1000 è correlato ad una riduzione dei pasti sulla base dei valori consuntivi 2012 appena pervenuti.
Sul servizio mensa attribuito al concessionario del PF2, dal mese di luglio 2011, l'Azienda attende dalla Regione , finanziamento di Euro 1.808/1000 (secondo semestre) ad integrazione del valore di Euro 1.400/000 corrisposto nell'esercizio 2011(primo semestre)

- **Servizio Riscaldamento/Raffrescamento ed Energia Elettrica**
  Costituiscono un punto critico che si cerca di mantenere sotto controllo. L'Azienda è costantemente impegnata nel miglioramento del microclima dei Reparti di degenza e sta estendendo progressivamente il raffrescamento a nuovi Reparti. Questo comporta consistenti costi di utenza.
  L'Azienda si impegna ad una riduzione dei costi 2013 anche attraverso la rinegoziazione dei contratti di fornitura.

Premi Assicurativi
Il decremento accertato nell'attesa di definizione dei relativi premi a conguaglio.

Consulenze ,Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio sanitarie

	A	B	C
	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Differenza
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	24	22	-2
Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	31	23	-8
Consulenze sanitarie da terzi	2.887	2.887	0
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria			0
Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	31	0	-31
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	100	100	0
	3.073	**3.032**	**-41**

Complessivamente si prevedono costi stabili sulle consulenze e collaborazioni sanitarie .Per le stesse si rinvia al modello contratti atipici, allegato al Bilancio , dove sono esposte distintamente le consulenze finanziate da contributi da privati dalle consulenze a carico Azienda.

B.2.A.15 Altri Servizi Sanitari e Socio Sanitari a rilevanza Sanitaria

	A	B	C
	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Differenza
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	914	327	-587
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	1.270	945	-325
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	5.698	5.498	-200
Servizi sanitari appaltati o in 'service' da terzi	3.054	3.054	0
	10.936	**9.824**	**-1.112**

I decrementi sopraevidenziati rispetto all'esercizio 2012 pari a Euro 587/1000 per Asl/Ao della Regione e per 325/1000 per altre Aziende Pubbliche sono da ricondurre principalmente alla mancata iscrizione , tra i ricavi, dei contributi a favore delle Aziende Sanitarie Lombarde dei finanziamenti per i Progetti di Neuropsichiatria Infantile di cui l'Azienda Spedali Civili è capofila. I suddetti contributi andranno iscritti e quindi esposti nei costi dopo la sottoscrizione dei contratti con la Asl di Brescia prevista per il mese di marzo 2013.

Il decremento di Euro 200/1000 è da ricondurre al previsto minor accesso alle prestazioni specialistiche erogate da soggetti privati.

Manutenzioni esternalizzate

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

	A	B	C
	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Differenza
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	3.872	3.857	-15
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	212	190	-22
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	12.697	12.380	-317
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	7	8	1
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	83	62	-21
Altre manutenzioni e riparazioni	2.630	1.895	-735
	19.501	**18.392**	**-1.109**

I decrementi previsti sono da riferire principalmente a :

- **Manutenzione e riparazione alle attrezzature**
  I minori oneri rilevati di Euro 317/1000 sono correlati a minori canoni di manutenzione delle parco attrezzature aziendali

- **Altre manutenzioni**
  Il decremento rilevato è principalmente riferibile a minori costi di manutenzione software e hardware a seguito adesione a gara centralizzata di Fleet Management che ha attribuito la competenza economica e finanziaria a Lombardia Informatica.

Consulenze ,Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie
Il costo iscritto pari a 783/1000 evidenzia il decremento di Euro 649/1000 sulle spese legali . Le restanti consulenze non sanitarie , amministrative e tecniche sono allineate ai valori 2012.

Formazione esternalizzata e non
Il valore iscritto pari a Euro 975/100 è allineato ai dati preconsuntivi 2012 .

Godimento di Beni di Terzi

	A	B	C
	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Differenza
Affitti passivi	2.930	2.903	-27
Spese condominiali	30	44	14
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	3.461	3.911	450
Canoni di Noleggio non sanitari	906	692	-214
Canoni di leasing non sanitari	4.460	4.567	107
	11.787	**12.117**	**330**

L'incremento sui Canoni dei Noleggio Sanitari per Euro 450/1000 - è principalmente riconducibile al maggior ricorso a questa forma contrattuale per il rinnovo attrezzature sanitarie e al nuovo contratto per il service della dialisi.
Il decremento sui Canoni di noleggio non sanitari per Euro 214/1000 è da riferire ai costi di locazione della centrale operativa telefonica passata per competenza ad Areu.
L'incremento sui Canoni di Leasing non sanitari per Euro 107/1000 - è ,concernente la prevista indicizzazione del canone di disponibilità relativo al " Project Financing 1" ,.

B.9 Oneri diversi di Gestione

La riduzione apportata di Euro 530/1000 è principalmente correlata alla riduzione dei costi per la gestione dell'asilo nido aziendale attraverso la rideterminazione dei rapporti con la Società Cooperativa che ha in gestione il Servizio (Delibera n.527 del 1.8.2012)

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

Capitalizzazioni di lavori in Economia

Nell'ambito delle capitalizzazioni per lavori in economia previste in Euro 2.000/1000 sono da segnalare importanti attività svolte in economia per sistemazioni reparti ospedalieri ed uffici aziendali nonché per la partecipazione alla realizzazione di importanti progetti in ambito sanitario e amministrativo.

B.14. Variazione delle rimanenze

	PRECHIUSURA AL 31.12.2013
Scorte sanitarie	-3.274
Scorte non sanitarie	174
Totale	**-3.100**

Le scorte di magazzino distinte in sanitarie e non sanitarie, sono valutate al costo medio ponderato. Si precisa che le scorte includono quelle rendicontate dai reparti .

C05- AMMORTAMENTI(al netto dei costi capitalizzati)Euro 17.540/1000

L'Azienda è in attesa della definizione del contributo regionale per la sterilizzazione del 40% degli ammortamenti 2013 come disciplinato dal Dlgs 118/2011 , rettificato con la Legge di stabilità (art.1 comma 36) .
Si espongono in questa sede ammortamenti allineati ai valori del preconsuntivo 2012.

A5. Costi capitalizzati

Nell'ambito dei costi capitalizzati è ricompresa la sterilizzazione degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali acquisite prima dell'1/1/1998 in c/capitale iniziale nonché di acquisizioni dal 1998 al 2012 con contributi o donazioni in conto capitale . Anche per le sterilizzazioni si espongono i valori del preconsuntivo 2012.
Si calcolano sterilizzazioni complessive in prechiusura per Euro 7.476/1000 .

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	AMM.TI LORDI AL 31/12/2013
1.1.4.10	LICENZE DI SOFTWARE	816
1.1.7.10	MIGLIORIE SU IMMOB.DI TERZI IN AFFITTO	79
1.1.7.20	MIGLIORIE SU IMMOBILI EXTRA MOENIA	0
1.1.7.90	ALTRI COSTI PLURIENNALI DA AMMORTIZZ	699
	Totale immobilizzazioni immateriali	**1.594**
1.2.1.10	TERRENI	0
1.2.1.20	FABBRICATI CIVILI	0
1.2.1.30	FABBRICATI SPECIFICI SANITARI	6.916

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

1.2.1.60	COSTRUZIONI LEGGERE	43
	Totale fabbricati	**6.959**
1.2.2.10	IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI	4.607
1.2.2.20	IMPIANTI TELEFONICI	113
1.2.2.30	IMPIANTI ALLARME E SICUREZZA	127
1.2.2.40	IMPIANTI DI RETE	141
1.2.2.50	ALTRI IMPIANTI GENERICI	463
1.2.3.20	IMPIANTI E MACCHINE INDUSTRIALI	85
	Totale impianti	**5.536**
1.2.3.9	ATTREZZATURE SANITARIE	9.117
	Totale attrezzature	**9.117**
1.2.3.21	MOBILI D'USO E ARREDAMENTO	849
1.2.3.25	ARREDI E PARAMENTI SACRI	1
1.2.3.27	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	53
1.2.4.25	OGGETTI D'ARTE	0
	Totale mobili e arredi	**903**
1.2.3.24	AUTOMEZZI E MEZZI DI TRASPORTO	42
1.2.3.26	AMBULANZE E AUTOVETTURE	51
	Totale automezzi	**93**
1.2.3.22	MACCHINE D'UFFICIO	637
1.2.3.23	ELETTRODOMESTICI	177
	Totale altri beni	**814**
1.2.8.10	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	0
1.2.8.30	FORNITORI C/ANTICIPI PF2	0
	Totale immobilizzazioni materiali	**23.422**
		25.016
	STERILIZZIZZAZIONI AL 31/12/2013	7.476
	AMM.TI NETTI AL 31/12/2013	17.540

C06 - ALTRI COSTI Euro 25.658/1000

	A	B	C
	Preconsuntivo al 31/12/2012	Bilancio Preventivo 2013	Differenza
Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	3.697	3.711	14
Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	1.592	1.600	8
Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	9.025	9.264	239
Imposte e tasse (escluse IRAP e IRES)	1.078	1.044	-34
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il Direttore Generale, Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e componenti del Collegio Sindacale	667	667	0
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	319	73	-246
Indennità a personale universitario - area sanitaria	7.280	7.200	-80
Assegni di studio scuole infermieri	92	92	0

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

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 2 CCNL)	1.132	1.132	0
Svalutazione dei crediti	253	253	0
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	433	439	6
IRES su attività commerciale	183	183	0

TOTALE	**25.751**	**25.658**	**-93**

B.2.A3 Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale
Il Costo per Medici Sumai è in lieve incremento rispetto ai valori del preconsuntivo 2012.

Personale universitario
Il decremento rilevato di Euro 80/1000 è correlato alla riduzione dei costi corrisposti al personale in convenzione a titolo di "De Maria" .

B.2.A10) Acquisto prestazioni di trasporto sanitari
L'incremento sui costi dei trasporti sanitari concernenti il servizio continuativo ed estemporaneo 118 , sono quelli assegnati da AREU con circolare prot. 577 del 28.1.2013 . Si precisa che l'Assegnazione Areu è sta validata dalla Regione con Decreto di Assegnazione n. 752 del 04/02/2013.

Y .Imposte e tasse
Nell'ambito delle imposte e tasse si confermano i valori dell'Irap su personale assimilato per Euro 439/1000 e IRES su attività commerciale per Euro 183/1000.

C07-ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO Euro 2.470/1000

Si ribadiscono i valori del Preconsuntivo 2012 in ordine agli accantonamenti per Fondo Sumai per Euro 210/1000 e Interessi di mora per Euro 10/1000.

Si evidenzia dettaglio Voce Altri accantonamenti :

Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		*Preventivo 2013*
			€.	**2.250**
		Acc per stima oneri rinnovi contrattuali personale cessato	€.	250
		Accantonamento Franchigia contratto di Assicurazione	€.	2.000

C08- ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Euro 25/1000

C.3 Interessi Passivi

Gli oneri finanziari previsti nel preventivo sono relativi ad interessi sull'anticipazione di Tesoreria pari a Euro 14/1000 , a commissioni su fideiussioni per Euro 1/1000 e a Euro 1/1000 per interessi passivi verso fornitori .

E.2 Oneri straordinari
Si stimano minusvalenze per cessioni di beni mobili per Euro 9/1000.

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

INDICATORI DI BILANCIO 2012-2013

Occorre innanzitutto evidenziare che l'Azienda sconta , nel preventivo 2013, una riduzione dei finanziamenti per l'attività di ricovero e ambulatoriale rispetto ai valori consuntivi 2012 , e una riduzione del finanziamento per funzioni non tariffate, tale riduzione , ad avviso dell'Azienda, altera il risultato degli indici conseguiti.
In effetti confrontando l'esercizio 2012 rispetto all'esercizio 2013 , a parità di costi, si ottiene un indice in peggioramento per effetto dei minori ricavi della gestione caratteristica.

954	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA							
Indicatori economici-gestionali		2011	2012	2013		**2011**	**2012**	**2013**
Indicatore 1:	Costi del personale	292.570	289.819	289.977		**47,96%**	**47,15%**	**47,46%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012				

Si evidenzia la consistente riduzione dei costi del personale tra l'esercizio 2011 e l'esercizio 2012. Relativamente al 2011 il tetto dei costi assegnato dalla Regione è in lieve aumento.
L'indicatore evidenzia un lieve peggioramento tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 per effetto della diminuzione dei ricavi della gestione caratteristica.

Indicatori economici-gestionali		2011	2012	2013		**2011**	**2012**	**2013**
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	321.139	324.648	321.728		**52,64%**	**52,82%**	**52,65%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012				
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	163.362	161.910	164.782		**26,78%**	**26,34%**	**26,97%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012				
Sottoindicatore 2.1.1:	*Farmaci ed emoderivati*	*96.405*	*100.162*	*103.949*		***15,80%***	***16,30%***	***17,01%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*610.024*	*614.671*	*611.012*				
Sottoindicatore 2.1.2:	*Materiali diagnostici*	*15.534*	*17.556*	*17.356*		***2,55%***	***2,86%***	***2,84%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*610.024*	*614.671*	*611.012*				
Sottoindicatore 2.1.3:	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*	*25.899*	*19.104*	*19.004*		***4,25%***	***3,11%***	***3,11%***

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

	Ricavi della gestione caratteristica	*610.024*	*614.671*	*611.012*				
Sottoindicatore 2.1.4:	*Materiali protesici*	*21.371*	*16.900*	*16.800*		***3,50%***	***2,75%***	***2,75%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*610.024*	*614.671*	*611.012*				
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	6.728	4.687	4.264		**1,10%**	**0,76%**	**0,70%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012				
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	10.633	10.353	10.232		**1,74%**	**1,68%**	**1,67%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012				
Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.362	11.028	9.916		**1,53%**	**1,79%**	**1,62%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012				
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	59.851	64.184	62.062		**9,81%**	**10,44%**	**10,16%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012				
Sottoindicatore 2.6:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.373	1.439	783		**0,23%**	**0,23%**	**0,13%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012				
Sottoindicatore 2.7:	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	18.427	19.501	18.392		**3,02%**	**3,17%**	**3,01%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012				
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	11.183	11.787	12.117		**1,83%**	**1,92%**	**1,98%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012				

Indicatore 2

Riguardo al secondo indicatore si sottolinea che il decremento dei ricavi della gestione caratteristica tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 evidenzia un peggioramento dell'indicatore della spesa per beni e servizi nonostante essi siano in diminuzione tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013.

2.1 .Complessivamente possiamo evidenziare un peggioramento sugli gli acquisti di beni sanitari tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 principalmente riferibile all'incremento sugli acquisti di farmaci file f assegnati a preventivo 2013.

2.2 Il decremento tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 sul materiale non sanitario è da riferire principalmente alla riduzione del costo per stampati e cancelleria .

2.3. Il decremento tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 sulle voci inerenti consulenze, interinale è da riferire principalmente al costo del personale universitario in riduzione rispetto all'esercizio 2012.

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

2.4 Il decremento tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 sui costi per servizi sanitari e socio sanitari è correlato alla non iscrizione dei costi a favore di Aziende Sanitarie della Regione per la corresponsione dei finanziamenti sui Progetti assegnati di Neuropsichiatria infantile . Detti costi saranno esposti dopo la sottoscrizione dei contratti con la Asl di Brescia prevista per il mese di marzo 2013.

2.5.Il decremento tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 sui costi dei servizi non sanitari è da riferire principalmente a : Utenze di riscaldamento/raffrescamento , Energia Elettrica e Servizi assicurativi.

2.6 il decremento tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 sui costi per consulenze non sanitarie è da ricondurre ai minori costi stanziati per spese legali.

2.7 La riduzione sulle manutenzioni tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 è correlata all'accertato minor numero di attrezzature in manutenzione e alla riduzione dei costi di manutenzione software e hardware per adesione alla gara di Fleet Management in carico a Lombardia Informatica .

2.8 L'incremento tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 dei Canoni di Noleggio Sanitari sono principalmente riconducibili al maggior ricorso a questa forma contrattuale per rinnovo attrezzature sanitarie e all'incremento dei Canoni di Leasing concernente la prevista indicizzazione del canone di disponibilità relativo al " Project Financing 1"

Indicatori economici-gestionali		2011	2012	2013		**2011**	**2012**	**2013**
Indicatore 3:	Costi caratteristici	665.224	659.836	657.061		**109,05%**	**107,35%**	**107,54%**
	Ricavi della gestione caratteristica	610.024	614.671	611.012				

Indicatore 3
Tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 si riscontra un lieve peggioramento per effetto del decremento dei ricavi della gestione caratteristica .

Indicatori economici-gestionali		2011	2012	2013		**2011**	**2012**	**2013**
Indicatore 4:	Costi caratteristici	665.224	659.836	657.061		**101,15%**	**101,32%**	**101,46%**
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	657.650	651.253	647.594				

Indicatore 4
Anche per questo indicatore il peggioramento tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 è correlato al decremento dei ricavi della gestione caratteristica.

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

DGR n.IX/ 4334 del 26 ottobre 2012- allegato 1 e relativa circolare esplicativa

L'Azienda ha predisposto il modello di rendicontazione evidenziante l'andamento tra l'esercizio 2012 e l'esercizio 2013 dei costi del personale con contratti atipici ed incarichi di consulenza .
La spesa 2013 è allineata ai valori 2012.

VALIDAZIONI INTERCOMPANY

Nel presente rendiconto sono state acquisiti dalle aziende Sanitarie della Regione i valori intercompany indicati sul modello cons.
Si evidenzia di seguito prospetto di riconciliazione

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

RICONCILIAZIONE VALIDAZIONI INTERCOMPANY

CODICE	ASL/AO	COSTI	RICAVI ASL/AO	NOTE	RICAVI	COSTI ASL/AO	NOTE	VALIDAZIONE
302	ASL BRESCIA	177	249	oneri del direttore rilevato in conto non intercompany- iva su call center	1308	1308		si
315	ASL VALLECAMONICA	554	554		681	686	iva su consulenze non sanitarie	si
951	MACCHI-VARESE				9	9		si
952	S.ANTONIO ABATE- GALLARATE				1	1		si
953	AO BUSTO ARSIZIO							si
955	AO MELLINI- CHIARI	285	281	iva su emoderivati	567	577	iva su consulenze non sanitarie	si
956	AO DESENZANO	359	359		875	875		si
957	ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA	157	140	iva su consulenze non sanitarie e emoderivati	65	65		si
958	AO MAGGIORE CREMA	35	32	iva su emoderivati	3	3		si
959	S.ANNA COMO				6	6		si
960	OSPEDALI CIRCOLO LECCO							
962	AO RIUNITI- BERGAMO	54	54		32	32		si
963	AO TREVIGLIO CARAVAGGIO				3	3		si
964	AO BOLOGNINI SERIATE				26	26		si
965	AO POMA MANTOVA	48	43	iva su emoderivati	290	300	iva su radiofarmaci	si
966	AO SACCO	2	2					si
967	AO NIGUARDA- MILANO	13	13					si
968	I.C.P.- MILANO	9	9					si
969	FATEBENEFRATELLI- MILANO				4	4		si
970	AO SAN PAOLO- MILANO	2	2		13	13		si
971	IST. ORTOPEDICO PINI- MI	58	58		2	2		si
972	AO SAN CARLO BORROMEO							si
973	AO LEGNANO	102	92	iva su emoderivati				si
974	AO SALVINI GARBAGNATE	161	146	iva su emoderivati				si
975	AO CIRCOLO MELEGNANO	2	2		1	1		si

RISCRIBA

954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

CODICE	ASL/AO	COSTI	RICAVI ASL/AO	NOTE	RICAVI	COSTI ASL/AO	NOTE	VALIDAZIONE
976	AO CIVILI VIMERCATE	11	10	iva su emoderivati	2	2		si
977	AO SAN GERARDO DEI TINTORI	52	48	iva su consulenze non sanitarie	1	1		si
978	AO LODI	81	74	iva su emoderivati				si
979	AO PAVIA							
980	AO VALTELLINA- VALCHIAVENNA	34	31	iva su emoderivati				si
923	ISTITUTO NEUROLOGICO- BESTA	10	10		26	26		si
925	OSP MAGGIORE- MANGIAGALLI	175	175		17	17		si
924	POLICLINICO S. MATTEO				58	58		si
922	ISTITUTO TUMORI- MILANO				4	4		si

BUDGET DI CASSA

In ottemperanza alle indicazioni contenute nella Circolare Regionale H1.2013.4143 del 4.2.2013 l'Azienda ha redatto Budget di Cassa Preventivo 2013 compilando le previste tabelle .

f.to Il Responsabile U.O.Economico-Finanziaria Loredana Fratti ai sensi del D.Lgs n. 39/93

RISCRIBA

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE 2013
RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

In relazione al Bilancio Preventivo 2013 di seguito vengono esposte le linee strategiche per il 2013 ed i percorsi per il contenimento dei costi per assicurare l'equilibrio economico.

LE LINEE STRATEGICHE PER IL 2013

Controllo di Gestione

Il contesto di sistema entro cui l'Azienda sarà chiamata ad operare nell'anno 2013 è determinato da quanto contenuto DGR 4334 del 26.10.2012 in cui vengono definiti le aree di priorità e gli obiettivi da perseguire:

- da un lato gli interventi che migliorano l'accesso ai servizi, l'appropriatezza/efficacia degli interventi e la continuità delle cure
- dall'altro gli interventi organizzativi e gestionali, capaci di integrare le attività delle Aziende stesse per ottenere una diffusione delle buone pratiche dei diversi processi tecnico-professionali e amministrativi a livello di sistema.

L'equilibrio economico resta comunque obiettivo prioritario per il sistema. Per fare in modo che si raggiunga tale risultato con il mantenimento e, auspicabilmente, l'incremento della qualità è necessario attuare azioni su appropriatezza ed efficacia.

In relazione alla necessità di perseguire obiettivi di stabilizzazione e contenimento dei costi di produzione alle Aziende sanitarie pubbliche sono forniti precisi limiti di costo invalicabili.

Al fine di aderire puntualmente a tali limiti, nel Budget 2013 verrà introdotto un collegamento forte tra il valore negoziato nelle schede di Budget in termini di materiale sanitario utilizzato e il gestionale amministrativo.

L'automatismo inserito determina un legame diretto con la procedura utilizzata per generare le richieste che esitano nella consegna di materiale, sia esso gestito a giacenza di magazzino che richiesto direttamente al fornitore. Il valore negoziato diventa quindi a tutti gli effetti vincolante, rappresentando di fatto il limite massimo per cui sarà possibile effettuare le richieste di materiale.

Investimenti

Il Presidio Ospedaliero Spedali Civili sarà interessato dalla prosecuzione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione correlati al Project Finance in atto e dall'avvio dei lavori di ristrutturazione del 2° piano del Padiglione Infettivi , del 3°piano ala ovest del padiglione A per il trasferimento della chirurgia pediatrica e del 5° e 6° piano ostetricia e Ginecologia .

Prenderà inoltre avvio anche l'intervento di adeguamento del Servizio di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Gardone Val Trompia.

A seguito istanza predisposta in ottemperanza alle indicazioni contenute nella Circolare Regionale del gennaio 2013 , in ordine a progetti meritevoli di finanziamento, l'Azienda ha presentato istanza di finanziamento per un importo complessivo di oltre 8 milioni di Euro relativamente ai seguenti progetti:

1) Ammodernamento del patrimonio tecnologico complesso , consistente nella sostituzione di esistenti apparecchiature ad alta tecnologia ormai obsolete per una spesa presunta di Euro 7.562.000:

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

N.	Apparecchiatura	Quantità	Costo	I.V.A. 21%	Costo con I.V.A.
1	Tomografo a Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla	1	1.400.000,00	294.000,00	€ 1.694.000,00
2	Unità Angiografica Digitale	1	500.000,00	105.000,00	€ 605.000,00
3	Tomografo Computerizzato 128 strati	1	700.000,00	147.000,00	€ 847.000,00
4	Gamma Camera a singola/doppia testa	1	250.000,00	52.500,00	€ 302.500,00
5	Ecocolordoppler	2	200.000,00	42.000,00	€ 242.000,00
6	Sistema Spect	1	400.000,00	84.000,00	€ 484.000,00
7	Sistema Spect-CT	1	700.000,00	147.000,00	€ 847.000,00
8	Tomografo a Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla	1	1.400.000,00	294.000,00	€ 1.694.000,00
9	Tomografo Computerizzato 64 strati	1	400.000,00	84.000,00	€ 484.000,00
10	Ecocolordoppler	3	300.000,00	63.000,00	€ 363.000,00

TOTALE		**6.250.000,00**	**1.312.500,00**	**€ 7.562.500,00**

2) Adeguamento normativo del Presidio Ospedaliero di Montichiari in materia di prevenzione incendi, consistente nella realizzazione di una scala di emergenza esterna al monoblocco dello sviluppo verticale di oltre 30 metri, per una spesa presunta di Euro 1.000.000.

Progetti di reengineering amministrativo

Nel corso del 2012 sono stati portati a termine diversi progetti di riorganizzazione di processi amministrativi e sono state gettate le basi per avviare, compatibilmente alle risorse disponibili, le successive tranche di progetto. Verrà avviato dalle direzioni amministrative di presidio e dai diversi servizi amministrativi, lo studio e l'applicazione di nuovi modelli organizzativi con l'obiettivo di ottenere economie di scala e maggiore efficienza nei processi amministrativi.

Per quanto riguarda i progetti di riorganizzazione della gestione CUP, nel 2012 si è concretizzata l'assegnazione della gestione degli sportelli CUP a personale esterno, mentre è stata mantenuta centralmente l'accettazione dei Poliambulatori. Il processo di riorganizzazione, già avviato con la distribuzione centralizzata dei referti di Laboratorio, proseguirà nel 2013 con il completamento del processo di distribuzione dei referti, anche per le Radiologie, con la stampa del referto on-demand. Inoltre, nell'ottica di favorire una migliore accoglienza ad utenti e pazienti e limitare i disagi dovuti a lunghi spostamenti, si lavorerà alla progettazione di un polo accettante simile al polo già operante presso il Satellite, posizionato presso il Presidio centrale. La riorganizzazione prevede, sempre nel 2013, che gli sportelli aperti si trasformino in sportelli polifunzionali, con un prolungamento dell'apertura nelle ore serali e con il supporto alle attività svolte il sabato mattina .

Si consolida nel 2013 quanto è stato realizzato attraverso il programma di rilevazione separata dell'attività della turnistica degli operatori del 118, al fine di predisporre rendicontazione trimestrale ad Areu.

La semplificazione dei processi di emissione e conservazione dei documenti facenti capo al ciclo passivo e attivo costituiscono un obiettivo principale per l'anno 2013, grazie ad una maggiore chiarificazione della normativa a seguito del recepimento da parte della normativa italiana della Direttiva 2010/45/UE .

La fatturazione elettronica e più in generale la digitalizzazione dell'intero ciclo ordine-pagamenti potrebbe rappresentare in tal senso un importante punto di snodo verso una più completa dematerializzazione del ciclo documentale anche prodotto originariamente in forma cartacea, contribuendo ad una nuovo e per certi versi rivoluzionario approccio alla materia. Verrà sviluppata la digitalizzazione del flusso documentale passivo e attivo , correlata all'avvio della fatturazione elettronica peraltro prevista anche dalle norme nazionali.

In attuazione alle disposizioni previste dal D.L. 13 settembre 2012, n.158 (Decreto Balduzzi) , che prevede il collegamento in rete degli studi privati utilizzati dai medici, che esercitano la Libera

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

Professione Intramoenia e la completa tracciabilità dei versamenti effettuati dagli utenti stessi, verrà approntato un nuovo modulo software, versione web, da attivare presso gli ambulatori dei medici, attraverso il quale sarà consentita la contabilizzazione in tempo reale dell'incasso attraverso terminali POS e il contestuale rilascio della quietanza ai fruitori della prestazione .

L'azienda è inoltre impegnata ad approntare le necessarie implementazioni software e formative per il personale per dare attuazione alle disposizione previste dal Decreto Legislativo 118/2011, concernente il nuovo regime degli investimenti e degli ammortamenti, il nuovo regime concernente l'utilizzo dei contributi di parte corrente e in conto capitale.

In ottemperanza alle regole di sistema 2013 sarà data attuazione alle disposizioni che prevedono il pagamento del ticket , relativo alle prestazioni sanitarie , tramite l'utilizzo dei terminali ATM/Bancomat e del Servizio di Home Banking nonché di altri canali di pagamento che l'innovazione tecnologica consentirà di attivare.

Rapporti con l' Università

L'AO Spedali Civili di Brescia si conferma struttura sanitaria di riferimento nell'ambito della convenzione esistente tra Regione Lombardia e Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Brescia e numerose scuole di specializzazione, e struttura accreditata per 10 corsi di laurea della professioni sanitarie (Infermieri, Fisioterapisti, Tecnici di Radiologia, Tecnici di Laboratorio, Ostetriche, Tecnici della prevenzione per l'ambiente, Igienisti dentali, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Dietiste e Assistenti sanitarie).

In corso d'anno verrà approvata la nuova convenzione tra l'Università degli Studi di Brescia e l'A.O. in attuazione del protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con Facoltà di Medicina e Chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali e di ricerca

Sviluppo risorse umane

Nel rispetto delle normative verrà rivolta particolare attenzione ad un governo equilibrato del costo del personale dipendente attraverso l'individuazione di indicatori numerici ed economici, confrontabili con standard regionali.

Dovrà prioritariamente essere completato il Piano assunzioni 2012 prima di procedere a nuove assunzioni. L'Azienda è impegnata a completare il processo di stabilizzazione. Nel 2013 verrà data attuazione al nuovo Piano di Organizzazione Aziendale con lo sviluppo e il potenziamento del modello dipartimentale.

Si valuteranno azioni progettuali per la razionalizzazione degli apparati amministrativi, attraverso la revisione dei modelli organizzativi e lo sviluppo dei sistemi informativi a supporto, portando a regime l'informatizzazione delle richieste di giustificativi di assenza per il Dipartimento Amministrativo ed avviandone nel contempo la sperimentazione per il settore Sanitario.

Sarà completato inoltre, il processo, già in atto, di revisione regolamentare delle norme obsolete.

Particolare rilievo in un sistema rivolto allo sviluppo delle risorse umane riveste il sistema di valutazione aziendale.

Proseguirà per il 2013 l'azione di consolidamento del sistema di valutazione sia attraverso la soluzione delle criticità emerse nel corso della sperimentazione, sia attraverso un sempre maggiore legame tra gli obiettivi individuali e il budget, in un sistema operativo attraverso il quale vengano coinvolti tutti gli operatori nei processi organizzativi presenti in azienda.

Anche nel 2013 la valutazione dell'area della dirigenza e di parte del comparto sarà supportata da un modulo dello stesso applicativo del controllo di gestione, a segnare l'importanza che l'Azienda attribuisce all'integrazione tra budget e sistema valutativo.

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

Continuerà l'azione formativa e di accompagnamento nei confronti dei valutatori sia sull'utilizzo del sistema ma soprattutto sulla valenza delle performance individuali, sul lavoro per obiettivi e sulla valorizzazione dei comportamenti e verrà affinato, anche attraverso il sistema informativo, il monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi mediante report quantitativi e qualitativi.
Per quanto riguarda le Risorse aggiuntive regionali, saranno avviati i nuovi progetti in relazione al nuovo accordo sottoscritto nel Dicembre 2012.

Progetto CRS-SISS
Nell'anno 2013 l'Azienda continuerà le attività necessarie a rendere disponibile un numero sempre più rilevante di referti digitali sul Fascicolo Sanitario Elettronico, nell'ottica della completezza e della valorizzazione del fascicolo a supporto dei processi di diagnosi e cura.
Verranno inoltre consolidate e portate a regime tutte le attività promosse dalle regole di sistema, quali ad esempio l'incremento della produzione di prescrizioni specialistiche e farmaceutiche in formato SISS effettuate da specialisti, nonché la registrazione con attenzione sempre maggiore, al momento dell'erogazione, del corretto valore del codice IUP.
Proseguiranno le attività di informazione verso i cittadini all'uso dei servizi offerti dal SISS e del Fascicolo Sanitario Elettronico per la consultazione dei referti on-line. Contemporaneamente l'Azienda è impegnata per completare l'informatizzazione delle agende CUP e la loro esposizione al Call Center Regionale.
Gli ambiti principali in cui si concentreranno le attività del Sistema Informativo Aziendale sono:

- Il completamento e la messa a regime dell'integrazione tra CUP e sistema LIS (Laboratori)
- L'evoluzione dell'attuale Infrastruttura di integrazione e del Repository aziendale, affinché supportino i nuovi metodi FSE e i referti strutturati di Laboratorio Analisi (HL7-CDA2)
- L'adeguamento i nuovi metodi FSE di tutti i software dipartimentali che pubblicano referti sul Repository aziendale
- La produzione del referto strutturato CDA2 da parte del software di Laboratorio Analisi
- L'avvio del progetto Fleet Management (gestione delle postazioni di lavoro), previsto dal mese di dicembre 2012 al termine della gara d'appalto di Lombardia Informatica
- Sarà inoltre sviluppata la tematica della dematerializzazione delle ricette cartacee

L'Azienda è ad oggi in attesa di comunicazioni ufficiali, che potranno fornire un maggiore dettaglio in merito agli obiettivi SISS da perseguire e consentiranno di definire il Piano Annuale SISS 2013 da presentare entro il mese di marzo 2013.

Sistema dei controlli e flussi informativi
Prosegue per il 2013 l'attività del gruppo aziendale NIC (Nucleo Interno Controllo) che riunisce le professionalità di ogni Presidio (Servizi SDO/DRG) sotto la guida e responsabilità del Servizio Accreditamento e Gestione analisi flussi informativi sanitari in modo da uniformare e strutturare a livello aziendale le strategie di verifica / controllo / analisi della casistica di ricovero e cura.
Sarà consolidato nel corso del 2013 con il Servizio Spedalità il servizio di consulenza-verifica appropriatezza ricoveri e copertura sanitaria dei cittadini stranieri, così come la procedura di gestione complessiva del flusso endoprotesi, debito informativo regionale trasmesso con cadenza mensile.
Sarà completata , nel corso del 2012, l'implementazione del controllo della casistica extra-regionale, nelle varie linee produttive (ricovero, ambulatoriale, specialistica, file F e endoprotesi).
Verranno verificati nel 2013, in collaborazione con i Servizi Aziendali competenti Servizio Prevenzione Protezione, Ingegneria Clinica e Servizio Tecnico Patrimoniale, i requisiti della DGR n° 898 del 01/12/2010 per confermare la richiesta di proroga del possesso degli stessi.
Nel corso del 2013 verrà rivisto l'assetto accreditato del Dipartimento Medicina di Laboratorio con conseguenti modifiche organizzative e strutturali che coinvolgeranno quasi tutti gli SMeL aziendali.

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

Si è dato avvio, in linea con quanto proposto nel POA, alla riorganizzazione all'interno del Dipartimento di Medicina per le UU.OO. di Medicina 1, Medicina 2 e Medicina 7 – Geriatria con sede a Gussago (Bs), che prevede l'accorpamento della 1° e 2° Medicina e la trasformazione della Medicina 7 in struttura complessa.
E' stata inoltrata istanza di accreditamento per la revisione dei posti letto per acuti delle UU.OO. di Neurologia 1 e 2 in linea con l'attività svolta e le aree di competenza che nel tempo le due Neurologie hanno sviluppato.
Nell'ambito del Dipartimento della Salute Mentale nel corso del corrente anno si procederà al trasferimento, con relativa istanza, di due strutture: il CPS attualmente sito a Brescia in Via Malta sempre a Brescia in Via Luzzago ed al trasferimento dell'U.O. Riabilitazione Specialistica – Centro Disturbi Comportamenti Alimentari in altra sede sempre all'interno dell'edificio Fondazione Richiedei con sede a Gussago (Bs).
Come da provvedimenti regionali (DGR 4605/2012 e DGR 4716/2013) nel corso del 2013 dovranno essere attivati i percorsi di accreditamento di nuovi posti letto tecnici definiti BIC (bassa intensità chirurgica) presso le seguenti UU.OO.:
Chirurgia Maxillo Facciale
Chirurgia Plastica
Otorinolaringoiatria
Pneumologia Fisiopatologia Respiratoria
Chirurgia Pediatrica
Chirurgia Maxillo Facciale Pediatrica
Per queste UU.OO. dovranno essere organizzati specifici percorsi formativi per il personale medico/infermieristico.
Infine dovranno essere consolidati i percorsi già in essere nelle UU.OO. aziendali che già sono accreditate con posti letto tecnici BIC (ex posti BOCA).
Chirurgia Plastica
Chirurgia Maxillo Facciale
Chirurgia 1
Chirurgia 2
Chirurgia 3
Chirurgia Endoscopica Digestiva
Oculistica
Ostetricia Ginecologia I e 2
Ortopedia e Traumatologia I
Ortopedia e Traumatologia 2
Urologia
Ortopedia Pediatrica
Chirurgia Generale Gardone
Ortopedia e Traumatologia Gardone
Ostetricia e Ginecologia Gardone
Chirurgia Generale Montichiari
Ortopedia e Traumatologia Montichiari
Centro Fecondazione Assistita (Ostetricia E Ginecologia) Montichiari
Ds Oftalmologico Montichiari

Clinical Governance (Qualità, Rischio e Formazione)
Attraverso le indicazioni emerse dagli audit eseguiti da Joint Commission International nel corso del 2012 il Management Aziendale ha evidenziato i punti critici e attraverso criteri di priorità è stato definito un Piano di Interventi per l'anno 2013

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

Tale Piano di Interventi comprenderà:

- l'attivazione di gruppi di progetto competenti dedicati e coordinati
- la revisione e/o definizione (ove deficitarie) delle politiche aziendali
- la stesura o la revisione di procedure che sostengano le politiche in modo efficace
- la diffusione delle politiche e procedure attraverso momenti di condivisione, confronto e successivo feed-back
- percorsi formativi per quei processi dove i dati definiscano critici, deficitarii, inappropriati o incompleti i contenuti tecnici o organizzativi
- intensificazione per numero e contenuti degli audit interni per la verifica in itinere e finale dei risultati raggiunti
- formazione mirata alla responsabilizzazione dei ruoli decisionali delle organizzazioni

Il Piano di Interventi avrà come obiettivo principale quello di rendere omogenei i comportamenti migliorando l'efficacia, la tracciabilità degli atti, la sicurezza, l'appropriatezza nell'utilizzo di risorse.

Reti di patologia

L'Azienda Spedali Civili, già impegnata nella diffusione di modelli di eccellenza e di tecnologie ad elevato standard, prosegue per il 2013 l'impegno quali - quantitativo nei confronti delle reti di patologia. La creazione di sinergie e di protocolli di procedure per patologie ad elevata complessità si rafforzerà soprattutto riguardo i progetti relativi a ROL , ReNe, REL, Rete BPCO, Rete Neonatologica Lombarda.

In particolare per la ROL, Rete Oncologica Lombarda, continua l'impegno secondo le direttive regionali, inoltre l'Azienda partecipa alla rete del Dipartimento Oncologico Provinciale che mette in collegamento le oncologie della Provincia con la medicina di base. Nel 2013 l'attività si concentrerà sul follow-up del tumore della mammella e sull'implementazione del follow-up di alcune patologie ematologiche croniche.

Subacuti

La Regione Lombardia nell'ambito del PSSR 2010/2015, dopo esperienze pilota in alcune strutture ha proposto l'attivazione di una nuova modalità assistenziale (Cure sub-acute) per la presa in carico di pazienti con problemi di ordine sanitario con diagnosi e prognosi definita ma residua instabilità clinica non gestibile al domicilio.

L'applicabilità è stata sancita dalle seguenti Delibere: DGR IX/937 del 01/12/2010 (Allegato 15) e DGR IX/1479 del 30/03/2011.

Sono stati attivati 20 pl tecnici per le Cure Sub-acute presso il presidio di Gardone VT con l'obiettivo di :

- Promuovere il livello più appropriato e meno costoso di cura per specifiche tipologie di pazienti
- Garantire una assistenza più adeguata ai pazienti ricoverati in UO per acuti
- Sperimentare una nuova modalità assistenziale con una elevata componente autonomia / responsabilità infermieristica

Particolare rilevanza hanno i criteri di accesso, legati alla complessità assistenziale. Si prevede una primo arruolamento del dipartimento medico che potrà essere successivamente integrato con altre specialità ospedaliere. L'attività di monitoraggio sarà volta a valutare gli esiti quanti-qualitativi sia nell'area medica che della struttura per subacuti.

Sviluppo del Cronic Care Model

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

Prosegue per il 2013 il percorso formativo ed informativo nell'ambito del Cronic Care Model. Continua all'interno dell'Azienda il processo di educazione terapeutica ed il processo culturale di sensibilizzazione e formazione ai pazienti. Verrà costituito un apposito gruppo di lavoro composto da varie professionalità.

Assistenza Ospedaliera per intensità di cura

Nell'ottica del perseguimento dell'evoluzione della domanda di salute, dello sviluppo della rete dei servizi e di trasformazione in ospedale per acuti, con tecnologie e competenze specialistiche integrate, continuano le sperimentazioni in atto. L'intensità di cura assume valenza dipartimentale, l'allocazione delle risorse dovrà tenere conto dello sviluppo e dell'estensione del modello.
Anche per il 2013 riveste grande importanza l'avanzamento del progetto edilizio legato al Project Financing 2 che consentirà la riorganizzazione aziendale per omogeneità strutturale dei dipartimenti consentendo l'assistenza ospedaliera per intensità di cura.

Trapianti

Prosegue l'attività già avviata, in linea con quanto stabilito dalle regole 2012 in ordine al programma Donor Action ed al suo utilizzo al fine di assolvere al debito informativo. Verrà consolidata l'attività di comunicazione e di sensibilizzazione già avviata attraverso azioni sul sito aziendale e l'elaborazione e la diffusione di un calendario dedicato.

Politica dei farmaci

Le iniziative proposte sono coerenti con gli obiettivi inseriti nelle Regole 2013 della Regione Lombardia.
Per quanto riguarda il File F, nell'ambito del gruppo multidisciplinare che coinvolge Farmacia, Direzione Sanitaria Aziendale ed Accreditamento, verranno seguite le verifiche/autoverifiche stabilite dalla ASL, sviluppando percorsi interni sempre più appropriati e puntuali e diffondendo l'informazione in tema.
In collaborazione con l'ASL di Brescia si promuoverà l'uso e la prescrizione dei biosimilari, per consentire una riduzione del costo delle terapie dei farmaci biotecnologici a brevetto scaduto sia a livello ospedaliero che territoriale.

Telemedicina

Continua e si consolida l' impegno nei confronti dei sistemi e dei servizi di telemedicina. Per quanto attiene il Progetto Stroke dedicato alle malattie cerebro-vascolari viene elaborato il protocollo definitivo del percorso.
Nel 2013 in relazione al sistema Ris-Pacs, si procederà alla ultimazione dell'integrazione con i presidi e gli ambulatori per la lettura delle immagini e dei referti e l'emissione di procedure sulla politica di sicurezza dei dati sensibili (strutturazione di controlli periodici).
Resta operante il progetto Telemaco, seguito dall'U.O. di Cardiologia del Presidio di Gardone Val Trompia, per i pazienti dei comuni disagiati dell'area montana affetti da scompenso cardiaco.

Sanità penitenziaria

A seguito del trasferimento all'Azienda delle attività sanitarie relative agli Istituti Penitenziari, è stata attivata una cospicua azione di riorganizzazione che ha toccato i modelli organizzativi, l'attività ambulatoriale, l'omogeneizzazione delle procedure, l'acquisizione delle apparecchiature necessarie.
I due Istituti Penitenziari sono stati inseriti nella revisione del Piano di Organizzativo Aziendale.
Nel 2013 proseguirà l'attività di realizzazione della procedura per la "continuità assistenziale" degli ospiti all'atto della cessazione del periodo di reclusione (Progetto psichiatria e AS), e della procedura per la gestione della documentazione sanitaria nonché alla selezione dei detenuti

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

compromessi da patologie croniche e da controllare periodicamente. Per le prescrizioni e la gestione della cartella clinica si provvederà all'allineamento con le procedure aziendali.

Logistica ospedaliera

La relazione in materia di logistica inviata in regione nel mese di aprile 2011 ha costituito la base per definire un piano di miglioramento della logistica aziendale. A tal fine è stato costituito apposito gruppo di lavoro che ha iniziato la sua attività nel corso del'esercizio stesso.

Ogni centro di stoccaggio presente all'interno dell'Azienda ha elaborato nel corso del tempo procedure di gestione proprie. Nell'anno 2012 è stato elaborato un manuale delle procedure operative aziendale superando di fatto la specificità creatasi nei singoli magazzini.

Nel corso dell'anno 2013 sarà ulteriormente affrontato ed analizzato il sistema di codifica che rappresenta elemento nevralgico dell'intera procedura logistica e di approvvigionamento. Stante la trasversalità dell'argomento rispetto all'intero sistema informativo amministrativo aziendale, la definizione di un nuovo modello organizzativo e procedurale deve partire dal presupposto di garantire le funzionalità esistenti e contemporaneamente permettere l'approccio agli indispensabili miglioramenti da introdurre.

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

AZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ANNO 2013

L'Azienda, sulla scorta dei valori assegnati dalla Direzione Generale Sanità con Decreto n.752 del 04/02/2013 ha redatto il Bilancio Economico di Previsione 2013 a pareggio con costi e ricavi al netto dei capitalizzati pari a Euro 647.594/1000 come di seguito sinteticamente rappresentati:

954	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA

Voce	2012	2013	
	Preconsuntivo al 31/12/2012	*Bilancio Preventivo 2013*	*Variazione*
	A	B	(B-A)
RICAVI			
DRG	278.848	265.772	- *13.076*
Funzioni non tariffate	52.833	50.050	- *2.783*
Ambulatoriale	80.384	91.706	*11.322*
Neuropsichiatria	2.821	1.421	- *1.400*
Screening	1.131	1.131	-
Entrate proprie	29.233	29.624	*391*
Libera professione (art. 55 CCNL)	21.207	21.207	-
Psichiatria	12.639	12.572	- *67*
File F	68.827	74.670	*5.843*
Gestione ex O.P.	-	-	-
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	31.209	29.555	- *1.654*
Altri contributi (al netto rettifiche)	19.288	17.053	- *2.235*
Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
Prestazioni sanitarie	16.251	16.251	-
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**614.671**	**611.012**	**- *3.659***
COSTI			
Personale	289.530	289.721	*191*
IRAP personale dipendente	19.413	19.366	- *47*
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	18.217	18.217	-
Beni e Servizi (netti)	278.307	274.597	- *3.710*
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	17.540	17.540	-
Altri costi	25.751	25.658	- *93*
Accantonamenti dell'esercizio	2.470	2.470	-
Oneri finanziari e straordinari	25	25	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**651.253**	**647.594**	**- *3.659***
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	36.582	36.582	-
Risultato economico	**-**	**-**	**-**

(Valori in migliaia di Euro)

RICAVI

Rispetto all'assegnazione 2011 , come si rileva dalla sottoriportata tabella , l'Azienda accerta nell'esercizio 2013 oltre 6 milioni di ricavi in meno per l'attività di ricovero e ambulatoriale .Per quanto riguarda i valori assegnati a preconsuntivo 2012, anche tenendo conto delle decurtazioni operate con la dgr 2057 del luglio 2012 , risultano anch'essi sottostimati per circa 8 milioni , non essendosi ancora completate le validazioni regionali sulla effettiva produzione.

Voci di ricavo	Consuntivo 2011	Preconsuntivo 2012 IV cet	Preventivo 2013	VARIAZIONI 2011/2013	VARIAZIONI 2012/2013
DRG	280.460	278.848	265.772	-14.688	-13.076
Ambulatoriale	83.431	80.384	91.706	+8.275	11.322
	363.891	359.232	357.478	-6.413	-1.754

RICOVERI

R02 DRG - Euro 265.772/1000

Il valore del Preventivo 2013 è quello riportato sul Decreto di Assegnazione n.752 del 04/02/2013.

PRESTAZIONI DI RICOVERO (lombardi): CONTRATTO	**€/000**	**250.512**
PRESTAZIONI DI RICOVERO (non lombardi):	**€/000**	**14.274**
PRESTAZIONI DI RICOVERO (stranieri)	**€/000**	**986**

Nella presente assegnazione , in attuazione alla Dgr 937/2633/2011 la maggiorazione tariffaria relativa ai DRG riferibili ai reparti clinicizzati è stata riconosciuta per una quota pari all'80% in attesa della riconferma annuale della sussistenza dei requisiti .
Ne deriva che attualmente nel Bilancio di Previsione non sono inseriti ricavi stimabili in 6 milioni di Euro in attuazione di quanto previsto dalla Dgr 2633/2011 e contestualmente sono state ridotte, in pari misura, le stime di costo a queste correlabili.
Con riferimento alle regole di sistema 2013, l'Azienda da sempre in iper produzione rispetto al budget assegnato dalla Regione, auspica di poter accedere al riconoscimento del 30% del maggior fatturato prodotto.

AMBULATORIALE

R03 -AMBULATORIALE 28 SAN -Euro 91.706/1000

Il valore del Preventivo 2013 è quello riportato sul Decreto di Assegnazione n. 752 del 04/02/2013 al netto dell'attività di screening di Euro 1.131/1000.

PRESTAZIONI AMBULATORIALI (lombardi): CONTRATTO	€/000	89.462
PRESTAZIONI AMBULATORIALI (non lombardi)	€/000	2.244

Il valore assegnato per l'attività ambulatoriale ingloba la produzione delle prestazioni a budget , quella extra-budget , la produzione per le MAC e include il calcolo delle regressioni tariffarie previste.

Anche per l'attività ambulatoriale, con riferimento alle regole di sistema 2013, l'Azienda da sempre in iper produzione rispetto al budget assegnato dalla Regione, auspica di poter accedere al riconoscimento del 30% del maggior fatturato prodotto.

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

Neuropsichiatria

Descrizione		*Stima Prechiusura al 31/12/2012*	*ASSEGNAZIONE 2013*	*MINORE ASSEGNAZIONE REGIONALE*
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	2.821	1.421	-1.400
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.			
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	**€.**	**2.821**	**1.421**	**-1.400**

Si confermano i ricavi contrattati con la Asl di Brescia nell'anno 2012 per Euro 1.421/1000.
Non trovano al momento collocazione i finanziamenti per i progetti sottoindicati, già avviati da tre esercizi e per i quali l'Azienda deve sostenere i correlati costi:

a) Supporto specialistico neuropsichiatrico adolescenti in comunità Euro 600 /1000
b) Promozione e sviluppo della vita di relazione in soggetti migranti in età evolutiva Euro 400/ 1000
In questa sede è stato computato il seguente ulteriore progetto :
c) Condivisione di percorsi diagnostici per ADHD in Lombardia Euro 400/1000

Psichiatria

Descrizione		*Stima Prechiusura al 31/12/2012*		*ASSEGNAZIONE 2013*	*MINORE ASSEGNAZIONE REGIONALE*
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	12.700		12.572	-128
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.				
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	280		0	-280
Progetti					
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	**€.**	**12.980**		**12.572**	**-408**

Il budget assegnato pari a Euro 12.572/1000 è sottostimato di circa Euro 408/1000 rispetto alla reale ed effettiva produzione prevista nell'esercizio 2013 .
Anche per la psichiatria resta da definire l'adeguamento della terza annualità del budget per progetti per Euro 267/1000 per i quali l'Azienda deve sostenere i costi correlati :

TR09Progetto Chimera 35/1000
TR10Progetto Disturbi dello spettro psicotico 60/1000
TR11Progetto Riab.pazienti con psicosi schizofreniche 172/1000

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

COSTI

Costi per remunerazione risorse umane

La spesa del personale dipendente, per effetto del tetto assegnato dalla Regione subisce complessivamente un incremento di Euro 191/1000 pari allo 0,06 rispetto ai valori di prechiusura 2012.
L'Azienda resta pertanto fermamente impegnata ad una rigorosa politica di contenimento dei costi attraverso , un attento equilibrio nelle operazioni di assunzione /cessazione del personale, unita ad un aumento della produttività per salvaguardare l'attività dei servizi sanitari essenziali e garantire all'utenza perlomeno il medesimo rapporto quali-quantitativo dell'esercizio precedente.

Nella Previsione 2013sono attualmente contemplati i costi derivanti da:

- indennità di vacanza contrattuale dell'area del comparto
- indennità di vacanza contrattuale dell'area della dirigenza
- la remunerazione dell'accordo relativo alle Risorse Aggiuntive Regionali determinata nella misura prevista nel Decreto di Assegnazione.

A corredo della rendicontazione della spesa del personale sono inoltre esposti i costi inerenti alla remunerazione del personale della sanità penitenziaria (D.G.R. n. 8120 del 1 ottobre 2008) e quelli inerenti al personale addetto al Servizio Emergenza 118.

Si evidenziano di seguito le variazioni apportate alla spesa del personale dipendente , distinte per classe contrattuale :

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

954-AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	PRECHIUSURA CET IV TRIMESTRE 2012	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE PREVENTIVO 2013/ PRECHIUSURA 2012	NOTE
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	101.103	101.219	116	INCREMENTO ASSEGNATO CON DECRETO 752 DEL 04/02/2013
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	752	752	0	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 8)	9.253	9.253	0	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 10)	16.951	16.951	0	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 9)	6.354	6.354	0	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	956	956	0	
ALTRE INDENNITA'	1.048	1.048	0	
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	38.092	38.125	33	MAGGIORI ONERI CORRELATI A INCREMENTO TABELLARE
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - comprensivo degli oneri con esclusione dell'Irap	250	250	0	
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009	4.569	4.602	33	INCREMENTO ASSEGNATO CON DECRETO 752 DEL 04/02/2013
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009	1.275	1.284	9	MAGIORI ONERI
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - COMPARTO - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap	843	843	0	
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - COMPARTO - ANNUALITA' 2009	235	235	0	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	**181.681**	**181.872**	**191**	

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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	PRECHIUSURA CET IV TRIMESTRE 2012	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE PREVENTIVO 2013/ PRECHIUSURA 2012	NOTE
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	38.527	38.527	0	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2.101	2.101	0	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 25)	2.355	2.355	0	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 24)	17.411	17.411	0	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 26)	3.312	3.312	0	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	8.985	8.985	0	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	158	158	0	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	992	992	0	
ALTRE INDENNITA'	105	105	0	
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	20.352	20.352	0	
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009	1.905	1.905	0	
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009	532	532	0	
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA MEDICA - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap	278	278	0	
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA MEDICA - ANNUALITA' 2009	78	78	0	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	**97.091**	**97.091**	**0**	

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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	PRECHIUSURA CET IV TRIMESTRE 2012	PREVENTIVO 2013	VARIAZIONE PREVENTIVO 2013/ PRECHIUSURA 2012	NOTE
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	4.401	4.401	0	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	149	149	0	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 26)	82	82	0	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR SANITARIA	927	927	0	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. (ART. 25) DIR T.P.A.	740	740	0	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART.27)	974	974	0	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	48	48	0	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	828	828	0	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO			0	
ALTRE INDENNITA'	6	6	0	
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2.276	2.276	0	
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap ANNUALITA' 2009	224	224	0	
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE ANNUALITA' 2009	62	62	0	
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA SPTA - ANNUALITA' 2009 al netto di oneri ed irap	32	32	0	
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL BIENNIO 2008/2009 - DIRIGENZA SPTA - ANNUALITA' 2009	9	9	0	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA	**10.758**	**10.758**	**-**	

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

BENI E SERVIZI

Correlato alla diminuzione dei ricavi della produzione assegnati per l'attività di ricovero è stato pertanto operata una compressione dei costi per beni e servizi . Di seguito vengono evidenziate le principali linee di indirizzo .

La spesa per Beni e servizi , per effetto del tetto assegnato dalla Regione , al netto dell'incremento per farmaci File F , e al netto dei costi per progetti con contributi finalizzati, subisce un decremento di circa otto milioni di Euro.

In relazione all'andamento sia economico sia di volume dell'attività sanitaria, così come attualmente espresso nel Bilancio Preventivo, l'Azienda attiverà dei percorsi di contenimento dei costi principalmente attraverso:

- avvio e il potenziamento delle gare aggregate;
- interventi migliorativi sulla struttura e l'organizzazione della logistica;
- miglioramento del monitoraggio dei consumi di materiale sanitario.

La Direzione Sanitaria e i principali professionisti sanitari aziendali saranno pienamente coinvolti al fine di condividere e attuare le strategie di contenimento.

Al fine di garantire l'obbligatorietà di adesione ai contratti stipulati dalla Centrale Regionale acquisti l'Azienda ha individuato un referente Aziendale che garantisce:

- Raccordo tra procedure aziendali e quelle della CRA
- Rispetto dei tempi e della qualità dei flussi informativi
- Raccordo tra flussi informativi e dati degli osservatori regionali

Nell'esercizio 2013 l'azienda ospedaliera sarà inoltre impegnata ad attuare il contenimento dei consumi e della spesa per farmaci ospedalieri soprattutto attraverso procedure aggregate gestite dalla Centrale Regionale Acquisti in attuazione al Piano attività 2013 come sviluppato nella Circolare 142 del 23.1.2013.

Inoltre, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di contenimento dei costi come definiti nella DGR n.4334/2012 , come ribadito dalla Legge di stabilità 2013 e in attuazione della Legge 135/2012 sulla "spending review" l'Azienda è impegnata a governare non solo la rinegoziazione dei contratti ma anche la gestione dei contratti stessi.

Materiale sanitario

Su tutti gli stanziamenti per l'acquisto di materiale sanitario, al netto dell'incremento dei costi per Farmaci File F e Doppio Canale pari a Euro 5.843/1000 è stata operata una riduzione media dell' 1.83% (2012 -161.910/ 2013 -158939) per complessivi Euro 2.971/1000.

E' da considerare che l'andamento consuntivo di alcuni dispositivi medici non potrà subire particolari riduzioni in quanto legate ad interventi salvavita che non permettono riduzioni né qualitative, né quantitative dei dispositivi stessi.

Viene pertanto predisposto un monitoraggio più stringente correlato all'assegnazione ai Responsabili di Dipartimento sanitari di un Budget dei consumi che viene controllato mensilmente rispetto all'andamento consuntivo della spesa. .

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

Materiale e servizi non sanitari

Nell'ambito dei restanti costi per beni e servizi, l' Azienda è impegnata ad una attenta e rigorosa compressione dei costi per l'acquisto di materiali e servizi non sanitari per i quali si stimano le riduzioni di seguito rappresentate:

Valori Euro/1000

VOCI DI COSTO	2.012,00	2.013,00	VARIAZIONI	VARIAZIONI %
MATERIALE NON SANITARIO	4.867,00	4.264,00	-603,00	-14,14
SERVIZI NON SANITARI	64.184,00	62.062,00	-2.122,00	-3,42
SERVIZI DI CONSULENZA NON SANITARIA	1.439,00	783,00	-656,00	-83,78
MANUTENZIONI	19.501,00	18.392,00	-1.109,00	-6,03
COSTI GENERALI	2.913,00	2.383,00	-530,00	-22,24
	92.904,00	**87.884,00**	**-5.020,00**	**-5,71**

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

Costi per gestione servizio "Emergenza Urgenza118"

L'AREU con nota prot. n. 577 del 28.1.2013 ha provvisoriamente assegnato all'Azienda una somma pari ad Euro 17.053/1000 per il finanziamento dei costi derivanti dall'erogazione del Servizio di Emergenza Urgenza 118 nel corso dell'anno 2013.
Il contributo assegnato rappresenta una prima assegnazione che nel corso dell'esercizio dovrà essere opportunamente rivalutata in relazione all'andamento dei costi.

Si evidenziano di seguito le previsioni 2013 messe a confronto con i valori di pre-chiusura 2012, anch'essi provvisoriamente definiti da Areu nella nota prot.6311 del 19/12/2012, sulla base della rendicontazione relativa al 3° trimestre 2012:

		A	B	B-A
Cod.	**Voce**	**PRECONSUNTIVO AL 31/12/2012**	**PREVENTIVO 2013 ASSEGNAZIONE 2013**	**VARIAZ.**
Ricavi				
R01	Contributi per funzioni	-		0
R02-A	Proventi e ricavi diversi	20	20	0
R02-B	Attività libero professionale	-		0
R02-C	Sopravvenienze attive	69		-69
R03	Costi capitalizzati			0
Totale Ricavi		**89**	**20**	**-69**
Costi				
C01	Consumi sanitari	131	131	0
C02	Consumi non sanitari	21	9	-12
C03-A	***Attività continuativa convenzionata***	***6.982***	***7.500***	518
C03-B	***Attività aggiuntiva convenzionata***	-	***50***	50
C03-C	***Attività estemporanea***	***505***	***450***	-55
C03-D	***Elisoccorso***	***2.830***	***2.865***	35
C03-E	*Altri trasporti primari*	-		0
C03-F	*Trasporto Organi, Tessuti e Equipe*	-		0
C03-G	*Altri trasporti secondari*	-		0
C04	Altri servizi sanitari	-		0
C05	Servizi non sanitari	186	55	-131
C06	Manutenzioni	4	4	
C07	Godimento beni di terzi	221		-221
C08	Personale Medico	2.692	2.724	32
C09	Personale Infermieristico	2.770	2.791	21
C10	Personale Tecnico	146	164	18
C11	Altro personale	25	32	7
C12	Altri costi del personale	70	68	-2
C13	Ammortamenti (netti)	91	91	0
C14-1	*Accantonamenti per rinnovi CCNL*			
C14-2	*Altri accantonamenti*	-		0
C15	Sopravvenienze passive			
Totale costi diretti		**16.674**	**16.934**	**260**
C16	Costi indiretti	212	212	
Totale Costi		**16.886**	**17.146**	**260**
Stima Rar 2013 a carico DG sanità		-82	-72	9

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

Totale Costi		**16.804**	**17.073**	**269**
Costi -Ricavi		**16.715**	**17.053**	**338**
Totale Fabbisogno Riconosciuto da Areu		**16.715**	**17.053**	**338**

Si precisa che la valorizzazione dei costi per acquisto di beni e servizi 2013 è stata effettuata sulla scorta dei dati contabili analitici rilevati nell'esercizio 2012.
I costi relativi alla remunerazione del personale dipendente sia medico che infermieristico , tecnico ed amministrativo sono valorizzati al lordo di oneri ed Irap.
Le variazioni nei costi preventivi 2013 rispetto a quelli preconsuntivi 2012 sono da ricondurre alle seguenti motivazioni:

Decrementi

- Consumi non sanitari: -Euro 12/1000 - minore spesa correlata alla completa acquisizione e gestione da parte di Areu di tutti i veicoli e ambulanze da adibire a servizio di Mezzo Sanitario Avanzato e del servizio di noleggio lavaggio, ripristino e gestione degli indumenti;
- Servizi non sanitari: -Euro 131/1000 - Areu subentra nell'anno 2013 in tutti i contratti di telefonia fissa e mobile, pertanto sono stati considerati solo i costi fono alla data di effettivo passaggio stimato a fine del 1° trimestre 2013
- Godimento beni di terzi: -Euro 221/1000 – Areu subentra nell'anno 2013 nei contratti di noleggio, per il sistema telefonico, informatico e registrazione, in scadenza nel corso dell'esercizio, pertanto nella previsione si sono considerati i costi solamente fino a questo termine.

Incrementi

- Attività Continuativa: Euro 518/1000 – con la conclusione delle selezioni di tutte le postazioni di soccorso in convenzione continuativa, ai sensi della DGR IX/1964/2011, per l'esercizio 2013 Areu ha tenuto conto di quanto effettivamente assegnato;
- Elisoccorso: Euro 35/1000 l'importo assegnato tiene conto dell'incremento dovuto alla rivalutazione monetaria, con indici ISTAT, a tutto il 31/12/2012.
- Personale dipendente e Medici Met: Euro 78/1000 – per gli incrementi stimati Areu ha tenuto conto di quanto previsto dal piano di riorganizzazione della rete dell'Emergenza Urgenza Extraospedaliera.

Si precisa inoltre che Areu ha comunicato che nel corso dell'anno 2013 verranno regolate, contemporaneamente per tutte le Aziende Ospedaliere titolari di convenzioni, eventuali sopravvenienze attive e passive, a conclusione delle verifiche effettuate sulle rendicontazioni 2011.

A norma di quanto contenuto nella nota della Direzione Generale Sanità pervenuta nell'esercizio 2009 (prot.n. H1.14232 del 16.4.2009) il Bilancio AREU, è stato ricondotto al pareggio sulla scorta del contributo assegnato.

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

Costi per Gestione Sanità Penitenziaria

A partire dall'ottobre 2008, con DGR n.8120 dell'1.10.2008, Regione Lombardia ha attribuito all'Azienda le competenze in ordine all'erogazione delle prestazioni sanitarie negli Istituti Penitenziari di Verziano e di Canton Mombello di Brescia.
L'Azienda, a decorrere dal 1.10.2008, ha pertanto iniziato a farsi carico degli oneri derivanti dalla gestione di tali attività: costi per la remunerazione del personale, per l'acquisto di materiale sanitario per la manutenzione delle attrezzature e dei beni strumentali adibiti alle attività sanitarie, ecc..
Di seguito si rappresenta la previsione dei costi e ricavi 2013, allineata , ai dati analitici preconsuntivi 2012:

COSTI	CASA CIRCONDARIALE DI BRESCIA – 2012	CASA CIRCONDARIALE DI VERZIANO - 2012	TOTALE COMPLESSIVO - 2012	SANIIA' PENITENZIARIA PREVENTIVO 2013
Acquisto Materiale Vario Di Consumo Ed Altri Prodotti Economali	442,82	129,49	572,30	572,30
Ammortamento Attrezzature Sanitarie	16.314,72	1.432,32	17.747,04	17.747,04
Ammortamento Elettrodomestici	517,56	282,00	799,56	799,56
Ammortamento Macchine D'ufficio	0	336,96	336,96	336,96
Ammortamento Mobili D'uso E Di Arredamento	501,24	0	501,24	501,24
Ammortamento Opere Miglioria Su Beni Terzi In Affitto	1.668,24	1.357,44	3.025,68	3.025,68
Ammortamento Impianti Allarme	0	580,80	580,80	580,80
Articoli Tecnici Per Manutenzione Eseguite In Economia	16,96	8,98	25,94	25,94
Assicurazione Infortuni	1.748,47	0	1.748,47	1.748,47
Assistenza Medico Specialistica Convenzionata Interna - Sumai	98.976,46	50.103,61	149.080,07	149.080,07
Irap Specialisti Convenzionati Sumai	5.691,09	4.244,96	9.936,05	9.936,05
Lavoro Interinale Infermieristico	15.118,27	0	15.118,27	15.118,27
Consulenze Azienda/Azienda	1.915,00	0	1.915,00	1.915,00
Attività Libero Professionale Ospedaliera Special Ambulatori	74,59	59,67	134,26	134,26
Irap Su Attività Libero Professionale Personale Infermieristico	162,79		162,79	162,79
Personale Infermieristico Dipendente	**296.434,08**	**33.296,10**	**329.730,18**	**329.730,18**
Personale Tecnico Dipendente	**12.171,75**	**0**	**12.171,75**	**12.171,75**
Irap Personale Infermieristico Dipendente	**27.537,59**	**3.093,08**	**30.630,67**	**30.630,67**
Irap Personale Tecnico Dipendente	**1.130,71**		**1.130,71**	**1.130,71**
Consulenze Coll San ASL AO Regione		1.009,05	1.009,05	1.009,05
Consulenze e Collaborazioni Sanitarie	**419.336,00**	**151.664,00**	**571.000,00**	**571.000,00**
Manutenzione E Riparazione Attrezzature Sanitarie Tecniche E Scientifiche	465,00		465,00	465,00
Manutenzione ai mobili, macchine uff, autom	3.879,26		3.879,26	3.879,26
Cancelleria e Stampati	1.582,68	182,70	1.765,38	1.765,38
Materiale Di Guardaroba, Di Pulizia E Di Convivenza In	1.834,26	665,25	2.499,51	2.499,51

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

COSTI	CASA CIRCONDARIALE DI BRESCIA – 2012	CASA CIRCONDARIALE DI VERZIANO - 2012	TOTALE COMPLESSIVO - 2012	SANIIA' PENITENZIARIA PREVENTIVO 2013
Genere				
Emoderivati	332,75	0	332,75	332,75
Materiale Diagnostico	1.194,55	158,47	1.353,02	1.353,02
Materiale Protesico	2.326,11	2.671,05	4.997,16	4.997,16
Materiale Radiografico				
Ossigeno	7,09	0	7,09	7,09
Presidi Chirurgici	5.715,15	3.414,37	9.129,52	9.129,52
Prodotti Farmaceutici File f	375.215,16	97.404,76	472.619,92	472.619,92
Noleggio Fotocopiatrici	674,57	674,57	1.349,14	1.349,14
Canone manut ord app tec econ	24,20	24,20	48,40	48,40
Smaltimento Rifiuti	298,72	109,01	407,73	407,73
Servizio di Vigilanza		225,34	225,34	225,34
Telefoniche	1.292,14	196,19	1.488,33	1.488,33
Altre Utenze		1.292,14	1.292,14	1.292,14
Sopravvenienze passive diverse	672,10		672,10	672,10
TOTALE COSTI	**1.295.272,93**	**354.616,50**	**1.649.889,43**	**1.649.889,43**

RICAVI	CASA CIRCONDARIALE DI BRESCIA – 2012	CASA CIRCONDARIALE DI VERZIANO – 2012	TOTALE COMPLESSIVO - 2012	SANIIA' PENITENZIARIA PREVISIONE 2013
Concorso Dipendenti Parcheggio, Telefono Ecc.	380,00		380,00	380,00
Concorso Dipendenti Vitto	6,18		6,18	6,18
Costi Capitalizzati Da Utilizzo Finanziamenti Per Investimenti Da Regione	2.000,28	1.374,96	3.375,24	3.375,24
Consulenze Azienda Azienda	1.099,43		1.099,43	1.099,43
Ricavi Per Farmaci File F Carcerati	375.215,16	97.404,76	472.619,92	472.619,92
TOTALE RICAVI	**378.701,05**	**98.779,72**	**477.480,77**	**477.480,77**

COSTI - RICAVI	**916.571,88**	**255.836,78**	**1.172.408,66**	**1.172.408,66**

FINANZIAMENTO REGIONALE			**970.000,00**	
DISPONIBILITA'			**-202.408,00**	

Dai dati emerge che il contributo definito dalla Regione nel DGR n.8120 del 1.10.2008, a copertura dei costi sostenuti dall'Azienda Ospedaliera per la gestione dell'erogazione delle prestazioni sanitarie negli Istituti Penitenziari dei Brescia e Verziano non risulta più adeguato già in relazione agli incrementi dei costi rilevati per l'esercizio 2012, si auspica quindi da parte della Regione Lombardia una revisione ad incremento del contributo erogato anche in previsione dell'acquisizione delle attività concernenti il carcere minorile.

F.to Il Direttore Generale f.f. Dr. Ezio Belleri ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

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

BILANCIO SANITARIO

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

Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
REGIONE LOMBA	DECR. 752 del	Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari		10.293					10.293		10.293					10.293	-
REGIONE LOMBA	DECR. 752 del	Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e irap)					5.508		5.508					5.508		5.508	-
REGIONE LOMBA	DECR. 752 del	Altri contributi da Regione		9.384					9.384		9.384					9.384	-
REGIONE LOMBA	DECR. 752 del	Contributo sanità penitenziaria		643			299	28	970		643			299	28	970	-
REGIONE LOMBA	DECR. 752 del	Contributo attivazione nuovi ospedali (PF2)		3.400					3.400		3.400					3.400	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			**-**	**23.720**	**-**	**-**	**5.807**	**28**	**29.555**	**-**	**23.720**	**-**	**-**	**5.807**	**28**	**29.555**	**-**

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

Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-

									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-

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

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DATI PREVENTIVO Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.020.00.000
Contributi da U.E. per progetti (FSE)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-

DATI PREVENTIVO Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.040.00.000
Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
AREU	Nota AREU Prot. 0000577 del 28/01/2013	Emergenza 118		480			4.827	11.746	17.053		480			4.827	11.746	17.053	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			**-**	**480**	**-**	**-**	**4.827**	**11.746**	**17.053**	**-**	**480**	**-**	**-**	**4.827**	**11.746**	**17.053**	**-**

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-

DATI PREVENTIVO							
Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI PREVENTIVO							
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale importo allocato a preventivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Preventivo - 2013			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:
- **per l'area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all'applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008;**

Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:
- **per l'area del Comparto all'applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009;**
- **per l'area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all'applicazione del CCNL II° biennio economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del**

Colonna D: "Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES":
- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza

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

RLS.CRI.B.A.

DENOMINAZIONE	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	954		ANNO	2013	PERIODO	Preventivo

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	85.979	5.480	5.606	3.920			100.985	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	752						752	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	9.249	4					9.253	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	15.283	640	644	384			16.951	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	6.226	128					6.354	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	956						956	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	1.048						1.048	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	250						250	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							4.602	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							843	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							1.284	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							235	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	33.318	1.724	1.728	1.228			37.998	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	62						62	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	119.743	6.252	6.250	4.304			141.994	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	33.380	1.724	1.728	1.228			39.579	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**153.123**	**7.976**	**7.978**	**5.532**			**181.573**	
						IRAP RAR (comparto)	391	
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	72	

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	29.667	6.048	1.620	1.192			38.527	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2.101						2.101	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.703	536	116				2.355	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	14.919	1.132	948	412			17.411	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	2.876	136	176	124			3.312	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	8.701			284			8.985	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	158						158	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	992						992	
ALTRE INDENNITA'	105						105	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							1.905	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							278	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							532	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							78	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	17.260	1.732	784	576			20.352	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	61.222	7.852	2.860	2.012			76.129	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	17.260	1.732	784	576			20.962	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**78.482**	**9.584**	**3.644**	**2.588**			**97.091**	
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	162	
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	24	

N.C.R.I.B.A.

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3.233	836	192	140			4.401	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	149						149	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	69	4	9				82	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	722	152	44	9			927	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	612	92	20	16			740	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	921	24	20	9			974	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	48						48	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	800			28			828	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-	
ALTRE INDENNITA'	6						6	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							224	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							32	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							62	
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	1.720	420	80	56			2.276	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	6.560	1.108	285	202			8.411	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.720	420	80	56			2.347	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**8.280**	**1.528**	**365**	**258**			**10.758**	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)			19	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)			3	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**239.885**	**19.088**	**11.987**	**8.378**			**289.422**	

	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	16.028	1.293	799	555			19.346	
DI CUI IRAP RAR							572	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							99	

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

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	7.200		

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

RLS C.R.I.B.A.

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1.031	
indennità trasferta e missione	17	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1.048	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione	103	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	105	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	6	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	6	

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

DENOMINAZIONE	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	954		ANNO	2013	PERIODO	Preventivo	

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO									PRECHIUSURA AL 31.12								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet "	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	2.189						2.189	111	2.078							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-									-		
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RIMUNERAZIONE CONDIZIONE DISAGIO, PERICOLO, DANNO	292						292	15	277							-		
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	114						114	6	108							-		
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	161						161	8	153							-		
RETRIBUZIONE ORE "SIR VIZIO 110"							-									-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	32						32	2	30							-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-									-		
PRESTAZIONE ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri su cui al fap	8						8		8							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	92						92	5	87							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	17						17	1	16							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	26						26	1	25							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	5						5		5							-		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 110, Altre indennità	779						779	40	739							-		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONE ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-									-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.905	-	-	-			2.905	148	2.757	-	-	-	-			-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	810	-	-	-			810	41	769	-	-	-	-			-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3.715	-	-	-			3.715	189	3.526	-	-	-	-			-	-	-
IRAP RAB (comparto)	8						8		8							-		
IRAP Ind. Var. Contenuta/e (Comparto)	2						2		2							-		

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO									PRECHIUSURA AL 31.12								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet "	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.172						2.172	239	1.933							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	16						16	2	14							-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	195						195	21	174							-		
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	599						599	66	533							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	99						99	11	88							-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	169						169	19	150							-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	12						12	1	11							-		
RETRIBUZIONE ORE "SIR VIZIO 110"							-									-		
ALTRE INDENNITA'							-									-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-									-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	96						96	11	85							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	16						16	2	14							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	27						27	3	24							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	4						4		4							-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 110, Altre indennità	910						910	100	810							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.374	-	-	-			3.374	372	3.002	-	-	-	-			-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	941	-	-	-			941	103	838	-	-	-	-			-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4.315	-	-	-			4.315	475	3.840	-	-	-	-			-	-	-
IRAP RAB (Dir. Med Vet.)	8						8	1	7							-		
IRAP Ind. Var. Contenuta/e (Dir. Med Vet.)	1						1		1							-		

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO									PRECHIUSURA AL 31.12								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet "	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	264						264		264							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-									-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-									-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	3						3		3							-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR. T.P.A.	29						29		29							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	55						55		55							-		

124

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.							-													
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	10						10			10								-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-											-		
RETRIBUZIONE OR E "SERVIZIO 118"							-											-		
ALTRE INDENNITA'							-											-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-											-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	11						11			11								-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	2						2			2								-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	3						3			3								-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							-											-		
ONERI SOCIALI - sostipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	101						101			101								-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	374	-	-	-			374		-	374	-	-	-	-				-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	104	-	-	-			104		-	104	-	-	-	-				-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**478**	-	-	-			**478**		-	**478**	-	-	-	-				-	-	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)	1						1			1								-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)							-											-		
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**8.508**	-	-	-			**8.508**		**664**	**7.844**	-	-	-	-			**-**	**-**	**-**	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	566						566		44	522										
DI CUI IRAP RAR	17	-	-	-			17		1	16	-	-	-	-			-	-	-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	3	-	-	-			3		-	3	-	-	-	-			-	-	-	

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

	BILANCIO PREVENTIVO		
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	32	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	32	

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 -

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

DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	954		ANNO	2013	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	710	48	48	32			838	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	145						145	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	115	5	4	4			128	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	34						34	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	956	-	-	-			956	
ALTRE INDENNITA'	10						10	
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							68	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							9	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							18	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							3	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	549	16	16	9			590	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.970	53	52	36			2.188	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	549	16	16	9			611	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**2.519**	**69**	**68**	**45**			**2.799**	
						IRAP RAR (comparto)	6	
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	1	

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	169	80	20	13			282	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO	16	8					24	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	113	16	12	4			145	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	18		4				22	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	80						80	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	992	-	-	-			992	
ALTRE INDENNITA'	4						4	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							32	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							4	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							9	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							1	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	393	20	12	8			433	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	1.392	104	36	17			1.585	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	393	20	12	8			443	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**1.785**	**124**	**48**	**25**			**2.028**	
						IRAP RAR (Dir. Med Vet)	3	
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)	-	

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

	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO 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)	**4.304**	**193**	116	**70**			**4.827**	

	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	218	13	8	5			254	
DI CUI IRAP RAR							9	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							1	

	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									

RLS C.R.I.B.A.

DENOMINAZIONE	**A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA**
CODICE AZIENDA	**954**
ANNO	**2013**

PERIODO	**Preventivo**

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

PUBBLICA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

RISCRIBA

DENOMINAZIONE	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA
CODICE AZIENDA	954
ANNO	2013

PERIODO	Preventivo

SANITA' PENITENZIARIA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Personale strutturato

	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto	9,0	234		65	20	**319**
Dirigenza						-
Medici incaricati						-
Totale complessivo personale strutturato	**9,0**	**234**	-	**65**	**20**	**319**

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Costo complessivo BPE	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori			
Medici di guardia	9	452	
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti			
Infermieri	3	119	
Ausiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	**12**	**571**	

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

TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLE CONSULENZE E CONTRATTI ATIPICI

DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012 - allegato 1 e relativa circolare esplicativa

AZIENDA
XXXXXXXXXX

Voce di spesa (A)	PRECHIUSURA 2012 / BILANCIO CONSUNTIVO 2012			BILANCIO PREVENTIVO 2013 / PRECHIUSURA 2013			DIFFERENZA tra anno 2013 ed anno 2012 €	RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO	
	Importo /1000 € (*)	"DI CUI"		Importo /1000 € (*)	"DI CUI"			*Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - PRECHIUSURA 2012 / BILANCIO CONSUNTIVO 2012*	*Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO PREVENTIVO 2013 / BILANCIO PRECHIUSURA 2013*
		Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	Specificare l'origine del Finanziamento (C)		Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	Specificare l'origine del Finanziamento (C)			
	(1)			(2)			(3) = (2)-(1)		
Consulenze sanitarie (**)	2.887,00	2.349,00	oblazioni private / finanz pubblici	2.887,00	2.349,00	oblazioni private / finanz pubblici	0,00	4.20.10.10.140.010.40.000	4.20.10.10.140.010.40.000
Consulenze amministrativo-tecnico- professionale (**)	104,00	82,00	oblazioni private / finanz pubblici	104,00	82,00	oblazioni private / finanz pubblici	0,00	4.20.10.20.020.010.20.020 4.20.10.20.020.010.20.010	4.20.10.20.020.010.20.020 4.20.10.20.020.010.20.010
contratti atipici (cococo ed incarichi libero prof.) (**)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
TOTALE	**2.991,00**	**2.431,00**		**2.991,00**	**2.431,00**		**0,00**		

(*) Nel caso in cui siano presenti a Bilancio voci di spesa di cui alla colonna (A) finanziate da terzi (es: Regione, Ministero, altro), compilare le colonne (B) e (C) "DI CUI".

(**) La spesa che riguarda le Consulenze ed i contratti atipici (co.co.co, incarichi libero professionali) per l'anno 2013, non potrà superare quella sostenuta nell'anno 2012, salvo situazioni particolari, debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale, connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio. Il calcolo della differenza di spesa tra gli esercizi 2013 e 2012, è calcolata al netto degli importi oggetto di specifici finanziamenti.

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

RISERVATA

PIANO INVESTIMENTI 2013 (dati in € .000)									
AZIENDA	Acquisti dell'esercizio	Migliorie	**Totale (acquisti + migliorie) C = A+B**	Contributo Regionale	Contributo Ministeriale	Contributo altri enti pubblici	Contributo da privati e Donazioni	Auto-finanziamento da dismissioni	**Totale Fonti di Finanziamento**
A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	(A)	(B)							
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			0						0
1) costi di impianto e di ampliamento			0						0
2) costi di ricerca, sviluppo			0						0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			0						0
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0						0
5) Altre immobilizzazioni immateriali			0						0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			0						0
1) terreni			0						0
2) fabbricati			0						0
2a) fabbricati disponibili			0						0
2b) fabbricati indisponibili		1.801	1.801	1.326			475		1.801
3) impianti e macchinari	68	131	199	24			175		199
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	7.031		7.031	7.031					7.031
5) mobili e arredi	2.686		2.686	2.686					2.686
6) automezzi			0						0
7) altri beni			0						0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti		1.858	1.858	1.858					1.858
Totale	**9.785**	**3.790**	**13.575**	**12.925**	0	**0**	**650**	**0**	**13.575**

RISERVATO

954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

RELAZIONE PIANO ANNUALE INVESTIMENTI 2013.

L'Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia ha predisposto il Piano Annuale degli Investimenti per l'anno 2013, che viene di seguito rappresentato attraverso una relazione illustrativa di sintesi sotto forma di tabella.
Il Piano Annuale è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Piano Triennale dei Lavori Pubblici di cui al D.Lgs.n.163/2006 e si inserisce nell'ambito delle determinazioni stabilite con D.G.R. n.4334 del 26 ottobre 2012 in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013 (c.d.regole di sistema).
Coerentemente con tali regole, il Piano Annuale degli Investimenti non potrà essere revisionato o modificato nel corso dell'anno , fatti salvi interventi con carattere di eccezionalità o calamitosi o interventi dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti.
In ottemperanza alla stessa disposizione approvata con DGR n. 4334/2012 , per l'anno 2013 , a differenza di quanto avvenuto per gli anni precedenti, è fatto divieto, in considerazione delle norme contenute nel D.Lgs. n.118/2011, di prevedere nel Piano Investimenti allegato al Bilancio Economico Preventivo , così come di attuare interventi attraverso investimenti autofinanziati.
Si considera tuttavia che, come ribadito con circolare H1.2013.0002158 del 18/01/2013, l'art. 1, comma 36 della Legge 228/2012 (Legge di Stabilità) ha apportato alcune modifiche al D.Lgs.118/2011 in merito agli investimenti autofinanziati, determinando una modifica nella disciplina contabile per gli ammortamenti degli investimenti delle Aziende Sanitarie, prevedendo l'ammortamento in rate annuali costanti al 20% dei cespiti acquistati nell'esercizio 2012, con contributi in conto esercizio. Per gli esercizi successivi saranno invece applicate rate di ammortamento di anno in anno incrementate del 20% fino ad arrivare alla quota dell'80% per l'esercizio 2015 e al 100% a partire dall'esercizio 2016.
Gli investimenti inseriti nel Piano, così come stabilito nelle Linee Guida per la redazione del Bilancio preventivo 2013- prot. H1.2013.004143 del 4/02/2013 sono esclusivamente quelli correlati ai finanziamenti per investimenti già specificamente autorizzati , escludendo quanto già inserito nel Piano Investimenti 2012 oppure oggetto di istanza ai sensi della Legge Regionale 18/2012.
L'Azienda si sta adoperando per mantenere l'equilibrio complessivo del sistema, ma si mostrano indubbi segni di sofferenza e difficoltà nel dare seguito alle necessità di ammodernamento delle attrezzature e adeguamento degli impianti. Si auspica pertanto , anche in considerazione della riduzione delle risorse rispetto allo scorso anno, che si realizzi la possibilità di apertura ad interventi attuati attraverso l'autofinanziamento , evidenziata nella stessa circolare H1.2013.0002158 del 18/01/2013 per interventi urgenti e non procrastinabili o derivanti da cause imprevedibili, finalizzati alla messa a norma e in sicurezza al fine di tutelare pazienti e dipendenti e di poter accedere a finanziamenti destinati ad attrezzature e software oltre alla possibilità di utilizzo dei fondi resisi disponibili attraverso la L.R. n.18/2012.

Per ogni investimento vengono di seguito indicati gli estremi del finanziamento.
Si riporta di seguito la Tabella di sintesi degli investimenti.

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

954- A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Atti autorizzativi	Investimenti	Finanziamento	Utilizzo 2013	Conto
DECR. 12521 del 19/12/2011	Manutenzione straordinaria 2°piano Padiglione Infettivi mediante utilizzo residui lavori DGR 21254/1996	3.097	1.858	1.2.8.10
DGR IX/3683 del 02/07/2012 + DGS 4563 del 19/12/2012	Apparecchiature per sale operatorie dei costruendi locali PAD.A e nuova piastra satellite	10.000	7.031	1.2.3.9
	Arredi per sale operatorie dei costruendi locali PAD.A e nuova piastra satellite		2.686	1.2.3.21
DECR. 12236 del 12/12/2011	Ristrutturazione e adeguamento normativo Pronto Soccorso di Gardone VT	1.500	900	1.2.1.30
D.G. AMBIENTE E ENERGIA 1825 del 01/03/2011	Installazione di inverter e motori ad alta efficienza c/o P.O. Montichiari	24	24	1.2.2.10
Decr. 3592 del 24/04/2012 (DPCM 03/08/2007)	Contributo per interventi di adeguamento e miglioramento sismico	2.134	426	1.2.1.30
Delibera 1469 del 18/12/2008	Contributo del tesoriere (UBI BANCO DI BS) come di seguito specificato:	**650**	**650**	
Determina n.1388 del 3/12/2012	Rifacimento copertura uffici amm.vi e lievo attuale tetto in cemento amianto per 82 mila	82	82	1.2.1.30
Delibera n.561 del 29/08/2012	Installazione di inverter e motori ad alta efficienza c/o P.O. Montichiari per 44 mila	44	44	1.2.2.10
Determina n.1428 del 13/12/2012	Lavori di realizzazione montanti gas medicinali P.O. Montichiari per 131 mila	131	131	1.2.2.50
Delibera n.769 del 12/12/2012	Ristrutturazione ex cucina centrale per poliambulatori pediatrici per 20 mila	20	20	1.2.1.30
In attesa di Delibera	Manutenzione straordinaria 3°e 5°piano Presidio Spedali Civili per 350 mila	350	350	1.2.1.30
Delibera n.178 del 29/02/2012	Saldo lavori di ristrutturazione 6°piano pad. A per ostetricia per 12 mila	12	12	1.2.1.30
In attesa di Delibera	Saldo lavori di ristrutturazione U.C.C. per 11 mila	11	11	1.2.1.30
			13.575	

F.to Il Direttore Generale f.f. Dr.Ezio Belleri, ai sensi del D.Lgs.39/93

RISCRIBA

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

954

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

2013

CREDITI

PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	ESERCIZIO 2012 SITUAZIONE AL 31.12.2012	ESERCIZIO 2012 INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2013	ESERCIZIO 2012 DA INCASSARE AL 1.2.2013	COMPETENZA 2013 DATI BILANCIO PREVENTIVO al 1.1.2013	COMPETENZA 2013 INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2013	COMPETENZA 2013 DA INCASSARE AL 1.2.2013
B.II.1) DA REGIONE	9.411		9.411	116.912		116.912
B.II.2) DA COMUNE						
B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>
Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	74.350	22.332	52.018	461.107	19.000	442.107
Crediti da A.R.E.U.	863		863	17.053		17.053
Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	1.209	2	1.207	2.650		2.650
Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni						
Crediti da Erogatori sanitari privati						
B.II.4) Da ARPA						
B.II.5) Da Erario	258		258			
B.II.6) Altri crediti	27.423	418	27.005	49.872	36	49.836
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti	20.829		20.829	10.000		10.000
Altri Crediti in conto investimenti				674		674
TOTALE	*113.514*	*22.752*	*90.762*	*647.594*	*19.036*	*628.558*
Valore crediti rilevato da consuntivo 2011	113514					

DEBITI

PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	ESERCIZIO 2012 SITUAZIONE AL 31.12.2012	ESERCIZIO 2012 PAGATO A TUTTO IL 31.1.2013	ESERCIZIO 2012 DA PAGARE AL 1.2.2013	COMPETENZA 2013 DATI BILANCIO PREVENTIVO al 1.1.2013	COMPETENZA 2013 PAGATO A TUTTO IL 31.1.2013	COMPETENZA 2013 DA PAGARE AL 1.2.2013
D.1) MUTUI (quota capitaria)						
D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui:	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>
di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati	69.310		69.310			
di cui Altri Debiti verso Regione	157	157		24	24	
D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>
di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	11.053	7	11.046	177		177
di cui Debiti verso A.R.E.U.						
di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	1.198	15	1.183	2.240		2.240
di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni						
di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati						
D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui:	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>>>>
di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta	14.012	2.768	11.244	56.162	813	55.349
di cui acquisto beni e servizi a gestione centralizzata (Finlombarda)	63.921	22.328	41.593	224.364		224.364
di cui acquisto beni e servizi in conto investimenti	5.009	962	4.047	13.675		13.675
D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE						
D.8) DEBITI TRIBUTARI	10.972	10.785	187	80.840	18	80.822
D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	14.431	11.510	2.921	88.937	51	88.886
D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA (D.5)	40.411	4.506	35.905	182.148	8.713	173.435
TOTALE	*230.474*	*53.038*	*177.436*	*648.567*	*9.619*	*638.948*
Valore debiti rilevato da consuntivo 2011	230474					

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

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

DGET FINANZIARIO 2013

954

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

2013

INCASSI 2013	PREVENTIVO 1' TRIMESTRE 2013				PREVENTIVO 2' TRIMESTRE 2013				PREVENTIVO 3' TRIMESTRE 2013				PREVENTIVO 4' TRIMESTRE 2013				TOTALE ANNO
	gennaio	febbraio	marzo	TT- I°Trim.	aprile	maggio	giugno	TT- II°Trim.	luglio	agosto	settembre	TT- III°Trim.	ottobre	novembre	dicembre	TT- IV°Trim.	
DA REGIONE (contributi indistinti)		20.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	30.000	120.000
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)				-				-				-				-	-
DA COMUNE				-				-				-				-	-
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:																	
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	19.004	19.000	19.000	57.004	20.000	21.000	20.000	61.000	19.000	17.000	18.000	54.000	20.000	20.000	55.000	95.000	267.004
Entrate da A.R.E.U.		3.563	2.269	5.832	2.269			2.269	3.563	2.269		5.832	2.269			2.269	16.202
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	2	300	220	522	220	220	220	660	220	220	220	660	220	220	220	660	2.502
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	22.328	15.482	16.336	54.146	22.000	21.000	21.000	64.000	22.000	21.000	21.000	64.000	22.000	22.000	24.745	68.745	250.891
Da ARPA				-				-				-				-	-
Da Erario				-				-				-				-	-
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	412	4.000	5.000	9.412	5.000	4.000	5.000	14.000	4.000	4.000	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000	12.000	47.412
Altre Entrate Correnti	42	400	400	842	300	300	300	900	300	300	300	900	300	300	400	1.000	3.642
DA REGIONE per contributi in conto investimenti				-				-				-				-	-
Altre Entrate in conto investimenti				-				-				-				-	-
TOTALE	41.788	62.745	53.225	157.758	59.789	56.520	56.520	172.829	59.083	54.789	53.520	167.392	58.789	56.520	94.365	209.674	707.653

PAGAMENTI 2013	PREVENTIVO 1' TRIMESTRE 2013				PREVENTIVO 2' TRIMESTRE 2013				PREVENTIVO 3' TRIMESTRE 2013				PREVENTIVO 4' TRIMESTRE 2013				TOTALE ANNO
	gennaio	febbraio	marzo	TT- I°Trim.	aprile	maggio	giugno	TT- II°Trim.	luglio	agosto	settembre	TT- III°Trim.	ottobre	novembre	dicembre	TT- IV°Trim.	
Personale	35.373	27.000	27.000	89.373	31.000	32.000	30.500	93.500	29.000	23.000	24.000	76.000	27.000	28.000	55.468	110.468	369.341
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	3.581	5.100	4.300	12.981	5.300	5.300	5.300	15.900	5.300	5.300	5.300	15.900	5.300	5.300	5.432	16.032	60.813
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Finlombarda)	22.328	15.482	16.336	54.146	22.000	21.000	21.000	64.000	22.000	21.000	21.000	64.000	22.000	22.000	24.745	68.745	250.891
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)	23	300	200	523	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2.323
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici	211	200	500	911	100	100	500	700	1.000	100	100	1.200	100	100	100	300	3.111
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI				-				-				-				-	-
Pagamento Fornitori per investimenti	962	3.100	1.000	5.062	1.260	1.260	1.260	3.780	1.260	1.260	1.260	3.780	1.260	1.260	1.260	3.780	16.402
Altri pagamenti	179	200	400	779	330	270	540	1.140	340	310	320	970	650	380	500	1.530	4.419
TOTALE	62.657	51.382	49.736	163.775	60.190	60.130	59.300	179.620	59.100	51.170	52.180	162.450	56.510	57.240	87.705	201.455	707.300

QUADRATURA																	
	- 20.869	11.363	3.489	- 6.017	- 401	- 3.610	- 2.780	- 6.791	- 17	3.619	1.340	4.942	2.279	- 720	6.660	8.219	353

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

Riservato

TESORERIA

954

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI

2013

Ragione_Sociale_Tesoriere	Anticipazione Ordinaria Tesoreria	Anticipazione Straordinaria Tesoreria	% Interessi passivi		% Interessi ATTIVI SU GIACENZE C/C AZIENDALE
			% anticipazione ordinaria	% anticipazione straordinaria	
UBI BANCO DI BRESCIA	53.999.500		1,00%		0,05%

FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario 22.529.766,62

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2012		
31.3.2013		
30.6.2013		
30.9.2013		
31.12.2013		

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

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

DETTAGLIO CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

	954
AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	
	2013

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	ESTREMI ATTO DI ASSEGNAZIONE	INTERVENTO FINANZIATO	Importo totale assegnato (€/1.000)	Residuo contributo ancora da incassare (€/1.000)
		TOTALE	-	-

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

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

954

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

2013

QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (/1000)

CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2013

ANNO 2012 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2013	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2013)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2013)	
DELTA AL 31.3.2013	-

ANNO 2013

VALORE CONTRATTATO 2013	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2013)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2013)	
DELTA AL 31.3.2013	-

CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2013

ANNO 2012 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2013	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2013)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2013)	-
DELTA AL 30.6.2013	-

ANNO 2013

VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2013	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2013)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2013)	-
DELTA AL 30.6.2013	-

CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2013

ANNO 2012 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2013	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2013)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2013)	-
DELTA AL 30.9.2013	-

ANNO 2013

VALORE CONTRATTATO 2013 - RESIDUO AL 1.7.2013	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2013)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2013)	-
DELTA AL 30.9.2013	-

CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2013

ANNO 2012 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2013	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2013)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2013)	-
DELTA AL 31.12.2013	-

ANNO 2013

VALORE CONTRATTATO 2013 - RESIDUO AL 1.10.2013	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2013)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2013)	-
DELTA AL 31.12.2013	-

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

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