

**Azienda Ospedaliera
"Guido Salvini"
Garbagnate Milanese**

Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho

**REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
STRUTTURA BILANCI, COSTI E
EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
DI SISTEMA
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano**

Prot. n.0005477 del 06/02/2012

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2012

Con la presente si trasmette l'atto n°00041/2012/DG del 06/02/2012 di approvazione del bilancio preventivo 2012 composto da:

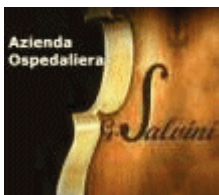
1. BILANCIO
2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA : AZIENDE OSPEDALIERE;
3. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
4. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
6. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA;
7. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI TEMPI DETERMINATI E CONTRATTI ATIPICI;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

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

Il sottoscritto Dr. Monaco Igino_ 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° _93_ pagine numerate da 1 a 93, 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.
Dr. Monaco Igino





Azienda Ospedaliera "G. Salvini"
V.le Forlanini, 121
20024 Garbagnate Milanese

Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 00041 / 2012 / DG

Il giorno **6 Febbraio 2012**

Il Direttore Generale **Dott. Ermenegildo Maltagliati**

ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO:

**ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA "G. SALVINI" PER L'ANNO 2012.**

Fascicolo Generale n°: 2.2.3.2.1.1 - 00001/2011

Su proposta dell'**USC Economico Finanziaria**
Il Dirigente Proponente: **Dr. Monaco Igino**



Fascicolo Generale n°: 2.2.3.2.1.1 - 00001/2011

Su proposta dell' USC: Economico Finanziaria

Il Responsabile del Procedimento: Dr. Monaco Igino

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i.: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";

RICHIAMATO in particolare l'art. 21, comma 8 della citata legge in ordine alla deliberazione del bilancio preventivo economico aziendale da parte del Direttore Generale ed alla sua successiva trasmissione alla Giunta Regionale;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2633 del 6 dicembre 2011 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012", integrata con dgr n. IX/2946 del 25 gennaio 2012, con la quale sono state date, fra l'altro, le indicazioni di sistema per la determinazione degli obiettivi economici delle Aziende Sanitarie;
- la circolare H1.2011.0037249 del 20 dicembre 2011 con cui sono state impartite le indicazioni operative per la redazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2012;
- il decreto del Direttore Generale Sanità della regione Lombardia n. 555 del 30 gennaio 2012 con il quale sono state assegnate le risorse per l'anno 2012 a favore dell'Azienda Ospedaliera;

PRESO ATTO della lettera del 26 gennaio 2012 dell'azienda regionale emergenza urgenza (AREU), agli atti dell'azienda, con la quale si comunica l'importo che l'azienda ospedaliera "Salvini" potrà inserire nel preventivo dell'anno 2012 quale finanziamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

RICHIAMATO il comma 71, dell'art. 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 che, richiamando il comma 565 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, reca disposizioni in merito ai costi del personale delle aziende del Servizio Sanitario nazionale, prevedendo che esso non superi, al netto degli oneri citati nello stesso comma, il costo sostenuto per l'anno 2004 diminuito dell'1,4% e considerato che l'applicazione di tale norma è stata estesa anche all'anno 2012 dall'art. 17, comma 3 del DL n.98 convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011;

RICHIAMATI altresì gli articoli 6 e 9 della legge n. 122/2010 con oggetto " Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

DATO che i costi complessivi, al netto dei costi capitalizzati, ed il risultato di esercizio sono determinati come specificato di seguito:



Livello costi complessivi

€. 260.694.000,00

Risultato di esercizio

€. 0

DATO atto che i costi esposti comprendono quelli relativi all'attività di libera professione, compresa l'IRAP, di cui agli artt. 55, comma 1 lettera a- b- c- d, 57 e 58, dei CCNNLL stipulati in data 8 giugno 2000;

DATO atto, altresì, che i costi del personale sono riepilogati nel modello A, allegato alla presente deliberazione, nel quale non sono riportati i costi derivanti dalle disposizioni recate dalla Legge n. 1 dell' 8 gennaio 2002 (libera professione personale infermieristico e tecnico di radiologia);

RITENUTO che alla luce del decreto di assegnazione regionale emerge la necessità di verificare, in corso d'anno, la situazione economica dell'azienda ospedaliera atteso che l'importo assegnato relativo ai beni e servizi prevede una riduzione particolarmente significativa che , ad oggi, risulta difficilmente sostenibile;

ATTESO CHE, per effetto di quanto previsto dalla dgr regionale n. IX/2633 del 6 dicembre 2011 e dal DDGS n. 555 del 30 gennaio 2012 il bilancio preventivo economico per l'anno 2012 e relativi allegati devono essere inviati alla regione attraverso la piattaforma web regionale denominata "SCRIBA ", dando atto che il bilancio, inviato con le modalità e le procedure previste dalla piattaforma SCRIBA, sostituisce ad ogni effetto di legge l'invio cartaceo della documentazione;

RITENUTO pertanto di formalizzare il bilancio preventivo economico aziendale per l'anno 2012 dell'Azienda Ospedaliera "G. Salvini" di Garbagnate Milanese composto dai modelli di bilancio, la nota integrativa di bilancio, il bilancio della libera professione, il bilancio relativo all'attività di emergenza-urgenza extraospedaliera, il modello A relativo alla valorizzazione del costo del personale ed il modello A AREU, il prospetto del piano di razionalizzazione della spesa nel formato elaborato dagli uffici regionali, la tabella di ricognizione dei tempi determinati-contratti atipici, il prospetto dei contributi vincolati,allegati allo stesso;

ACQUISITO, per quanto di competenza ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di adottare, per quanto espresso nelle premesse che si intendono qui richiamate in parte integrante e sostanziale, il bilancio preventivo economico per l'anno 2012 dell'Azienda Ospedaliera "G. Salvini" di Garbagnate Milanese, nelle seguenti risultanze finali espresse in migliaia di euro:





- Contributi in c/esercizio	€.	96.825
- Ricavi per prestazioni sanitarie	€.	155.175
- Altri proventi, ricavi e rimborsi	€.	12.521

VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	264.521
- Costo del Personale (al netto IRAP)	€.	164.043
- Acquisti di beni	€.	34.806
- Altri costi d'esercizio	€.	54.160

COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	253.009
DIFFERENZA	€.	+ 11.512
- Proventi finanziari	€	+ 0
- Oneri Finanziari	€.	- 0
- Proventi e oneri straordinari	€.	+ 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€.	11.512
Imposte	€.	11.512
RISULTATO D'ESERCIZIO	€.	0

2) di allegare:

- il conto economico, la nota integrativa di bilancio, il bilancio della libera professione, il bilancio relativo all'attività di emergenza-urgenza extraospedaliera, il prospetto dei contributi vincolati, il prospetto delle prestazioni, il CE Min, il Cons;
- il modello A relativo alla valorizzazione del costo del personale ed il modello A AREU, il prospetto del piano di razionalizzazione della spesa, la tabella di ricognizione dei tempi determinati-contratti atipici;
- la relazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera "G. Salvini" e la nota integrativa descrittiva;
- il piano degli investimenti aziendali e la relativa relazione;
- il budget di cassa dell'anno 2012;

3) di acquisire la relazione del Collegio Sindacale relativa al bilancio preventivo economico per l'anno 2012;

4) di precisare che, per effetto di quanto previsto dalla dgr regionale n. IX/2633 del 6 dicembre 2011 e dal DDGS n. 555 del 30 gennaio 2012 il bilancio preventivo economico per l'anno 2012 e relativi allegati saranno inviati alla regione attraverso la



piattaforma web regionale denominata "SCRIBA ", dando atto che il bilancio, inviato con le modalità e le procedure previste dalla piattaforma SCRIBA, sostituisce ad ogni effetto di legge l'invio cartaceo della documentazione.

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
ai sensi D.Lgs 39/93
(Dr.ssa Loredana Luzzi)

F.to IL DIRETTORE SANITARIO
ai sensi D.Lgs 39/93
(Dr.ssa Tiziana Caldarulo)

F.to IL DIRETTORE GENERALE
ai sensi D.Lgs 39/93
(Dott. Ermenegildo Maltagliati)

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





Dati in €/1.000

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio complessivo - Preventivo 2012	Bilancio attività sanitaria - Preventivo 2012	Bilancio complessivo - Preconsuntivo 2011	Bilancio attività sanitaria - Preconsuntivo 2011
A) Valore della produzione				
A1) Contributi in conto esercizio	96.825	96.825	98.712	98.712
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	94.952	94.952	95.962	95.962
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	28	28	79	79
A.1.c) Contributi in conto esercizio - da Asl/Ao/Ircs/Policlinici (extra fondo)	1.845	1.845	2.015	2.015
A.1.d) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0
A.1.d.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
A.1.d.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
A.1.d.3) da Ministero della Salute - altro	0	0	0	0
A.1.d.4) da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0
A.1.d.5) da privati	0	0	0	0
A.1.e) Contributi in conto esercizio - altro	0	0	656	656
A2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	155.175	155.175	155.238	155.238
A.2.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione	146.876	146.876	146.792	146.792
A.2.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione	2.791	2.791	2.941	2.941
A.2.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	3.785	3.785	3.782	3.782
A.2.d) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	1.723	1.723	1.723	1.723
A3) Concorsi, recuperi e rimborsi	2.364	2.364	2.549	2.549
A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	5.920	5.920	5.735	5.735
A5) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	3.827	3.827	3.827	3.827
A6) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0	0	0	0
A7) Altri ricavi e proventi	410	410	410	410
TOTALE A)	264.521	264.521	266.471	266.471
B) Costi della produzione				
B1) Acquisti di beni	34.806	34.806	36.552	36.552
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	33.623	33.623	35.088	35.088
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.183	1.183	1.464	1.464
B2) Acquisti di servizi	40.372	40.372	42.437	42.437
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso az san pubbl	0	0	0	0
B.2.d) Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione	1.250	1.250	1.280	1.280
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva extraregionale verso az san pubbl	0	0	0	0
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato intra ed extraregionale	260	260	276	276
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti	0	0	0	0
B.2.h) Acquisto servizi sanitari - Intramoenia	3.730	3.730	3.713	3.713
B.2.i) Acquisto servizi sanitari - Altro	3.273	3.273	4.746	4.746
B.2.j) Acquisto servizi non sanitari	30.633	30.633	31.267	31.267
B.2.k) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	1.226	1.226	1.155	1.155
B3) Godimento di beni di terzi	2.323	2.323	2.369	2.369
B4) Costi del personale	164.043	164.043	164.486	164.486
B.4.a) Personale dirigente medico	56.858	56.858	57.113	57.113
B.4.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.283	3.283	3.283	3.283
B.4.c) Personale comparto ruolo sanitario	65.713	65.713	65.860	65.860
B.4.d) Personale dirigente altri ruoli	1.449	1.449	1.494	1.494
B.4.e) Personale comparto altri ruoli	36.740	36.740	36.736	36.736
B5) Ammortamenti	9.626	9.626	9.626	9.626
B.5.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	753	753	753	753
B.5.b) Ammortamento fabbricati	3.606	3.606	3.606	3.606
B.5.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.267	5.267	5.267	5.267
B6) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B.6.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B7) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
B.7.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
B.7.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
B8) Accantonamenti	388	388	395	395
B.8.a) Accantonamenti per rischi	268	268	268	268
B.8.b) Accantonamenti per premio operosità	40	40	40	40
B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN	0	0	0	0
B.8.d) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati per ricerca	0	0	0	0
B.8.e) Altri accantonamenti	80	80	87	87
B9) Oneri diversi di gestione	1.451	1.451	1.496	1.496
TOTALE B)	253.009	253.009	257.361	257.361
Differenza tra valore e costi della produzione	11.512	11.512	9.110	9.110
C) Proventi e oneri finanziari				
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	82	82
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	4	4
TOTALE C)	0	0	78	78
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D1) Rivalutazioni	0	0	0	0
D2) Svalutazioni	0	0	0	0
TOTALE D)	0	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari				
E1) Proventi straordinari	0	0	2.533	2.533
E.1.a) Plusvalenze	0	0	102	102
E.1.b) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
E.1.c) Altri proventi straordinari	0	0	2.431	2.431
E2) Oneri straordinari	0	0	185	185
E.2.a) Minusvalenze	0	0	11	11
E.2.b) Altri oneri straordinari	0	0	174	174
TOTALE E)	0	0	2.348	2.348
Risultato prima delle imposte	11.512	11.512	11.536	11.536
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y1) IRAP	11.402	11.402	11.426	11.426
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	10.904	10.904	10.928	10.928
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	220	220	220	220
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	278	278	278	278
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
Y2) IRES	110	110	110	110
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
TOTALE Y)	11.512	11.512	11.536	11.536
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0

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

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



Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE Bilancio Preventivo 2012

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €/1000

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	266.471	264.521	(1.950)

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
67.282	66.962	63.210	67.067

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	98.712	96.825	(1.887)

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
26.466	21.944	26.623	21.792

4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	95.962	94.952	(1.010)
---------------------------	---	----	--------	--------	---------

25.997	21.476	26.156	21.323
--------	--------	--------	--------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.000	Quota capitaria (FSR indistinto)	€.		-	0
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	20.767	20.767	0
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	5.609	5.609	0
4.10.10.10.040.000.00.000	Fondo per riorganizzazione aziendale (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)	€.	57.525	57.525	0
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.		-	0
4.10.10.10.055.000.00.000	Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto)	€.		-	0
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	12.059	11.051	(1.008)
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	2	-	(2)

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
5.192	5.192	5.191	5.192
1.402	1.402	1.402	1.403
16.640	12.119	16.801	11.965
2.763	2.763	2.762	2.763

4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	2.094	1.873	(221)
---------------------------	---	----	-------	-------	-------

469	468	467	469
-----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.		-	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.		-	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.		-	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.		-	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.		-	0
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	79	28	(51)
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	€.	1.119	1.107	(12)
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	896	738	(158)

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
7	7	7	7
277	277	276	277
185	184	184	185

4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	656	-	(656)
---------------------------	--	----	-----	---	-------

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	610	-	(610)
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.		-	0

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



4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.		-	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	46	-	(46)

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	155.648	155.585	(63)

4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	155.238	155.175	(63)
---------------------------	--	----	---------	---------	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€.	73.259	72.999	(260)
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	19.261	19.261	0
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.225	2.085	(140)
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	1.146	1.053	(93)
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	27.619	27.619	0
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	5.527	5.715	188
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	453	426	(27)
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	79	79	0
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	€.	625	500	(125)
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.		-	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		-	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.		-	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	1.761	1.761	0
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	64	64	0
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	14	14	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	€.	7.699	7.699	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	1.431	1.431	0
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	90	90	0
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.		-	0
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	3.325	3.700	375
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	1.040	1.040	0
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	99	116	17
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	9	8	(1)
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.		-	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	2.243	2.243	0
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	487	487	0
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	52	52	0
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.		-	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	91	91	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.	17	17	0
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	8	8	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.		-	0
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€.		-	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde	€.		-	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
37.970	42.010	33.709	41.896

37.879	41.907	33.636	41.753
--------	--------	--------	--------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
17.342	20.136	15.477	20.044
5.263	4.933	4.048	5.017
489	660	432	504
220	233	256	344
6.961	7.362	5.907	7.389
1.422	1.468	1.288	1.537
102	124	73	127
17	13	12	37
112	155	91	142
440	441	440	440
16	16	16	16
3	4	3	4
1.875	2.119	1.934	1.771
332	353	305	441
25	24	15	26
928	933	901	938
246	275	264	255
30	30	30	26
2	2	2	2
531	590	500	622
105	149	99	134
5	16	16	15
23	25	19	24
5	4	4	4
2	2	2	2



[illegible]

4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	263	263	0
---------------------------	---	----	-----	-----	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	3	3	0
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	23	23	0
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	158	158	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	50	50	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	15	15	0
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	€.	2	2	0
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	€.	12	12	0

4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	147	147	0
---------------------------	---------------------------------------	----	-----	-----	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	117	117	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.		-	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.		-	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	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	€.	30	30	0

4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	2.549	2.364	(185)
---------------------------	--	----	-------	-------	-------

4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	419	419	0
---------------------------	--	----	-----	-----	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	419	419	0

4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	2.130	1.945	(185)
---------------------------	---	----	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	151	110	(41)
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	121	237	116
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.		-	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	272	272	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	39	39	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati	€.	102	102	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	227	228	1
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.		-	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	101	101	0

58	66	39	100
----	----	----	-----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1	1		1
5	7	3	8
35	35	25	63
12	14	8	16
3	4	2	6
	1		1
2	4	1	5

33	37	34	43
----	----	----	----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
29	29	29	30
4	8	5	13

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
391	601	562	810

80	120	85	134
----	-----	----	-----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
80	120	85	134

311	481	477	676
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
28	28	27	27
59	59	59	60
0	97	125	50
		18	21
12	23	28	39
8	64	24	132
2	1	1	97



4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	9	9	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	€.	129	9	(120)
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	157	17	(140)
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.		-	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	260	259	(1)
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	€.		-	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.		-	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	562	562	0

2	3	2	2
2	1	2	4
	10	4	3
68	62	59	70
130	133	128	171

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	5.735	5.920	185
---------------------------	---	----	--------------	--------------	------------

1.494	1.439	1.366	1.621
--------------	--------------	--------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	5.703	5.888	185
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontoso soccorso	€.	32	32	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.		-	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1.487	1.429	1.358	1.614
7	10	8	7

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	3.827	3.827	0
---------------------------	--	----	--------------	--------------	----------

961	968	950	948
------------	------------	------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	3.827	3.827	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.		-	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)	€.		-	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
961	968	950	948

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		257.361	253.009	(4.352)

Budget Primo trimestre 2009	Budget Secondo trimestre 2009	Budget Terzo trimestre 2009	Budget Quarto trimestre 2009
64.409	64.075	60.350	64.175

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	36.552	34.806	(1.746)

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
9.119	9.056	7.627	9.004

4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	35.088	33.623	(1.465)
---------------------------	--	----	---------------	---------------	----------------

8.806	8.731	7.395	8.691
--------------	--------------	--------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	9.113	8.653	(460)
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	2.782	2.782	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
2.303	2.246	1.903	2.201
641	755	615	771



4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	116	116	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	€.	268	268	0
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
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	92	80	(12)
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	€.		-	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	21	31	10
4.20.05.10.050.010.00.000	Materiali diagnostici (prodotti chimici)	€.	5.890	5.596	(294)
4.20.05.10.050.020.00.000	Materiali diagnostici (lastre Rx, mezzi di contrasto per Rx, carta per ECG, ECG, etc.)	€.	503	495	(8)
4.20.05.10.060.010.00.000	Presidi chirurgici e materiali sanitari	€.	9.187	8.708	(479)
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")	€.		-	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€.		-	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Materiali protesici (endoprotesi)	€.	4.095	4.000	(95)
4.20.05.10.090.010.00.000	Materiali per emodialisi	€.	1.225	1.200	(25)
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	€.	102	100	(2)
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	€.	1.640	1.540	(100)
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	8	8	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari	€.	44	44	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	€.	2	2	0

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

4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		1.464	1.183	(281)
---------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	4	4	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	323	248	(75)
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	78	76	(2)
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	9	15	6
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	569	419	(150)
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	€.		-	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.		-	0
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	€.	407	374	(33)
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	74	47	(27)
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

30	31	25	30
81	67	50	70
23	23	10	24
8	8	7	8
1.464	1.475	1.271	1.386
127	128	111	129
2.341	2.258	1.845	2.264
1.030	1.037	893	1.040
309	311	268	312
26	26	22	26
415	357	362	406
		6	2
8	8	7	21
	1		1

313	325	232	313
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1	1	1	1
65	64	55	64
20	20	16	20
4	4	3	4
117	117	68	117
96	97	84	97
10	22	5	10



			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	37.446	36.216	(1.230)

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
9.686	9.438	7.475	9.617

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	11.032	9.630	(1.402)

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
2.301	2.564	2.191	2.574

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

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

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

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

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

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

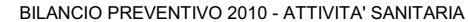
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.		-	0
4.20.10.10.020.010.20.000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

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

4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	815	800	(15)
---------------------------	--	----	-----	-----	------

205	205	185	205
-----	-----	-----	-----



[illegible]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

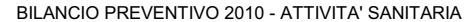
-	-	-	-
---	---	---	---

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

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

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



[illegible]

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

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

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

4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	1.280	1.250	(30)
---------------------------	---	----	-------	-------	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.		-	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	1.280	1.250	(30)
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.		-	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.		-	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.		-	0

4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	3.713	3.730	17
---------------------------	--	----	-------	-------	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.120.010.00.000	libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€.	1.822	1.822	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)	€.	1.444	1.444	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	447	464	17

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

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

4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	1.017	1.117	100
---------------------------	---	----	-------	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	266	248	(18)
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.		-	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	751	869	118
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	€.		-	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.		-	0
4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi	€.		-	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.		-	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	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

--	--	--	--

322	324	279	325
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
322	324	279	325

709	1.054	896	1.071
-----	-------	-----	-------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
495	502	342	483
80	422	458	484
134	130	96	104

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

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

335	278	242	262
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
85	55	48	60
250	223	194	202

4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	4.207	2.733	(1.474)
---------------------------	--	----	-------	-------	---------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	378	378	0
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	€.	152	-	(152)
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	3	-	(3)
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	€.	229	238	9
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	699	590	(109)
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.		-	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	2.727	1.499	(1.228)
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	19	28	9

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	26.414	26.586	172

4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	26.095	26.312	217
---------------------------	--	----	--------	--------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	1.804	1.850	46
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	3.799	3.792	(7)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	4.687	5.127	440
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	890	1.069	179
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.		-	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.		-	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	1.138	1.124	(14)
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	680	680	0
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	2.656	2.556	(100)
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	3.776	3.676	(100)
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.		-	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.		-	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	2.870	2.870	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	268	268	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	394	338	(56)
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	€.	50	35	(15)
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	43	38	(5)
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	€.	3.040	2.889	(151)

4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	138	109	(29)
---------------------------	---	----	-----	-----	------

730	703	589	711
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
97	98	85	98
41	70	70	57
200	140	90	160
385	388	337	389
7	7	7	7

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
7.385	6.874	5.284	7.043

7.313	6.803	5.224	6.972
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
476	480	413	481
976	983	847	986
1.332	1.343	1.106	1.346
275	277	239	278
289	292	251	292
220	163	133	164
634	728	542	652
1.372	821	338	1.145
718	717	718	717
67	67	67	67
90	124	85	39
13	8	5	9
12	12	6	8
839	788	474	788

29	29	23	28
----	----	----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	1	1	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	2	-	(2)
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	42	21	(21)
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	17	15	(2)
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.		-	0
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	€.	29	28	(1)
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.		-	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.		-	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.		-	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.		-	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	47	44	(3)
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.		-	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.		-	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.		-	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.		-	0

4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	181	165	(16)
---------------------------	--	----	------------	------------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.		-	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	1	-	(1)
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	180	165	(15)
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.		-	0

4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	4.991	4.156	(835)
---------------------------	--	----	--------------	--------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	865	350	(515)
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.		-	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	1.987	1.806	(181)
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.		-	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	28	27	(1)
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	2.108	1.970	(138)
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	3	3	0

4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	2.369	2.323	(46)
---------------------------	---	----	--------------	--------------	-------------

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
	1		
6	5	5	5
5	5		5
7	7	7	7
11	11	11	11

43	42	37	43
-----------	-----------	-----------	-----------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
43	42	37	43

1.084	1.092	885	1.095
--------------	--------------	------------	--------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
103	104	39	104
465	468	403	470
8	8	3	8
507	511	440	512
1	1		1

593	595	538	597
------------	------------	------------	------------

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

4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	81	85	4
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	111	111	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari	€.	1.338	1.265	(73)
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	708	729	21
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	€.	131	133	2
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		-	0

22	22	19	22
28	29	25	29
326	328	282	329
183	182	182	182
34	34	30	35

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	164.486	164.043	(443)

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
41.013	41.012	40.995	41.023

4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	126.256	125.854	(402)
---------------------------	---	----	----------------	----------------	--------------

31.465	31.463	31.458	31.468
---------------	---------------	---------------	---------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	41.458	41.201	(257)
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	265	265	0
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	1.434	1.434	0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	56	56
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	457	457	0
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	847	847	0
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	-	0
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	12.174	12.120	(54)
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.		-	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	478	478	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	2.414	2.414	0
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	9	9	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	24	24	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		-	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	77	77	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	63	63	0
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	-	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	696	696	0
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.		-	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	-	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze fisse	€.	44.399	44.296	(103)
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Straordinario	€.	240	240	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Indennità varie	€.	2.822	2.823	1

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
10.301	10.300	10.300	10.300
66	67	66	66
359	358	359	358
14	14	14	14
114	114	114	115
212	212	211	212
3.030	3.030	3.030	3.030
120	119	119	120
604	604	603	603
2	2	2	3
6	6	6	6
19	19	19	20
16	16	15	16
174	174	174	174
11.074	11.074	11.074	11.074
60	60	60	60
706	706	705	706

4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.301	2.301	0
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	95	85	(10)
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	1.190	1.189	(1)
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	-	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	14.246	14.216	(30)
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.10.110.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.		-	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	567	563	(4)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	448	393	(55)
---------------------------	---	----	------------	------------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	273	230	(43)
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Straordinario	€.	2	2	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Indennità varie	€.	2	2	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		1	1
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	13	13	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	7	7	0
4.20.25.20.020.070.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	-	0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	80	68	(12)
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.20.020.220.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.		-	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - Personale	€.	0	-	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze fisse	€.	52	52	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Straordinario	€.		-	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Indennità varie	€.		-	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	3	3	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		-	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	1	1	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.		-	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	15	14	(1)
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.		-	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	26.068	26.068	0
---------------------------	---	----	---------------	---------------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	175	175	0
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Straordinario	€.		-	0
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	0

575	575	575	576
21	21	21	22
297	297	297	298
3.554	3.554	3.554	3.554
141	141	140	141

97	100	95	101
----	-----	----	-----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
57	58	57	58
	1		1
	1		1
		1	
3	3	3	4
2	2	1	2
17	17	17	17
13	13	13	13
1	1		1
	1		
4	3	3	4

6.517	6.518	6.514	6.519
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
44	44	43	44

4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		-	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	10	10	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	2	2	0
4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.		-	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	49	49	0
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.30.020.220.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.		-	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico - Personale	€.		-	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze fisse	€.	17.625	17.625	0
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Straordinario	€.	176	176	0
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Indennità varie	€.	1.006	1.006	0
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	836	836	0
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		-	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	472	472	0
4.20.25.30.110.060.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	-	0
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5.554	5.554	0
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.30.110.220.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.		-	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	163	163	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	11.714	11.728	14
---------------------------	--	----	---------------	---------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	601	608	7
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Straordinario	€.		-	0
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Indennità varie	€.		-	0
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	-	0
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	53	53	0
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	13	13	0
4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	-	0
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	214	216	2
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.40.020.220.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.		-	0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo - Personale	€.	0	-	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze fisse	€.	7.823	7.822	(1)
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Straordinario	€.	59	59	0
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Indennità varie	€.	22	22	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	406	406	0
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		-	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	198	198	0

3	2	2	3
	1		1
12	12	12	13
4.406	4.406	4.406	4.407
44	44	44	44
252	252	251	251
209	209	209	209
118	118	118	118
0	0	0	0
1.388	1.389	1.389	1.388
41	41	40	41

2.934	2.931	2.928	2.935
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
152	152	152	152
13	13	13	14
3	3	3	4
54	54	54	54
1.956	1.955	1.955	1.956
15	15	14	15
6	5	5	6
102	102	101	101
50	50	49	49

4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	-	0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2.281	2.282	1
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.		-	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	44	49	5

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.496	1.451	(45)
---------------------------	---	----	--------------	--------------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	520	520	0
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	€.	715	715	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	17	-	(17)
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	3	-	(3)
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.		-	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	105	80	(25)
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	€.	136	136	0

4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	9.626	9.626	0
---------------------------	--	----	--------------	--------------	----------

4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	753	753	0
---------------------------	---	----	------------	------------	----------

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	753	753	0
---------------------------	--	----	------------	------------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	753	753	0

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

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

4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	3.606	3.606	0
---------------------------	---	----	--------------	--------------	----------

4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	3.606	3.606	0
---------------------------	--	----	--------------	--------------	----------

571	570	570	571
12	12	12	13

386	373	347	345
------------	------------	------------	------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
130	130	130	130
178	178	179	180
45	25	10	
33	40	28	35

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
2.430	2.410	2.391	2.395

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
201	200	177	175

201	200	177	175
------------	------------	------------	------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
201	200	177	175

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

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
890	899	909	908

890	899	909	908
------------	------------	------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	120	120	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	3.486	3.486	0

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

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

			Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	5.267	5.267	0

4.20.40.30.010.000.00.000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	5.267	5.267	0
---------------------------	---	----	-------	-------	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	5.267	5.267	0

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

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

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

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

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

4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	---	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Variazione rimanenze 2012	Variazione rimanenze 2012	Variazione
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.		-	0
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	€.		-	0
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.		-	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati	€.		-	0
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		-	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
24	37	30	29
866	862	879	879

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

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1.339	1.311	1.305	1.312

1.339	1.311	1.305	1.312
-------	-------	-------	-------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1.339	1.311	1.305	1.312

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

[illegible]

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

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

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

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

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

[illegible]

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

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

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 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0

6.10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	-----------------------------------	----	---	---	---

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
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 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	2.348	0	(2.348)

7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi straordinari - Totale	€.	2.533	-	(2.533)
---------------------------	--	----	-------	---	---------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	102	-	(102)
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	€.	287	-	(287)
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	€.	360	-	(360)
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.		-	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	1.784	-	(1.784)

7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri straordinari - Totale	€.	185	-	(185)
---------------------------	---	----	-----	---	-------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[illegible]

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
2.873	2.887	2.860	2.892

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
2.726	2.726	2.726	2.726
70	55	40	55
49	78	68	83
28	28	26	28

67.282	66.962	63.210	67.067
961	968	950	948
66.321	65.994	62.260	66.119
67.282	66.962	63.210	67.067
961	968	950	948
66.321	65.994	62.260	66.119
-	-	-	-

Nome dell'Azienda		Codice	
A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE		974	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		1.119	1.107
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI			5
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE			
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
TOTALE A		1.119	1.112
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI		43	27
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO			
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO			
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO			
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		15	9
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		4	2
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5 - PERSONALE SANITARIO		754	749
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO		227	241
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO			7
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI			
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI			
12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		2	2
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
TOTALE B		1.045	1.037
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		74	75
(C) Proventi e oneri finanziari			
1 - INTERESSI ATTIVI			
2 - ALTRI PROVENTI			
3 - INTERESSI PASSIVI			
4 - ALTRI ONERI			
TOTALE C		-	-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1 - RIVALUTAZIONI			
2 - SVALUTAZIONI			
(E) Proventi e oneri straordinari			
1 - MINUSVALENZE			
2 - PLUSVALENZE			
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA			
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE			
5 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
6 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
TOTALE E		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		74	75
IMPOSTE E TASSE		74	75
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-	-
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		1.119	1.112
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		1.119	1.112
RISULTATO		-	-

A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE		974	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		3.877	3.880
6 a) Ricavi per Libera professione		3.782	3.785
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		95	95
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE			
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
TOTALE A		3.877	3.880
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI		323	323
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO			
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO		3.266	3.266
2 b.1) Costi per Libera professione		3.266	3.266
2 b.1) Altri costi sanitari da privato			
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO			
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO			
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE			
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5 - PERSONALE SANITARIO			
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO			
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO			
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI			
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI			
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
TOTALE B		3.589	3.589
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		288	291
(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 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
6 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
TOTALE E		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		288	291
IMPOSTE E TASSE		278	278
a) Irap su attività libero professionale		278	278
b) Altre imposte e tasse			
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		10	13

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	3.877	3.880
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	3.867	3.867
RISULTATO	10	13



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.	974
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
	Preventivo	
	ANNO	2012

(valori in migliaia di Euro)

Voce		Totale
A) Valore della produzione		
A01000	A.1) Contributi in c/esercizio	96.825
A01005	A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	94.952
A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	94.952
A01015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
A01020	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	1.873
A01025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	1.107
A01030	A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-
A01035	A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	-
A01040	A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	1.107
A01045	A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	-
A01050	A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	-
A01055	A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	766
A01060	A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-
A01065	A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	28
A01070	A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	738
A01075	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	-
A02000	A.2) Proventi e ricavi diversi	155.585
A02005	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	155.175
A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	149.769
A02015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	145.736
A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	92.260
A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	35.659
A02030	A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.130
A02035	A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	7.578
A02040	A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	1.109
A02045	A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	-
A02050	A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
A02055	A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	-
A02060	A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
A02065	A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	1.109
A02070	A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	1.242
A02075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	2.791
A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	2.085
A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	440
A02090	A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	90
A02095	A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	176
A02100	A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	-
A02105	A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
A02110	A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione	-
A02115	A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	-
A02120	A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
A02125	A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	-
A02130	A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	-
A02135	A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	-
A02140	A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	-
A02145	A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	-
A02150	A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02155	A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02160	A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02165	A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02170	A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02175	A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	1.621

A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.785
A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.408
A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	944
A02195	A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
A02200	A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.340
A02205	A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	93
A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	-
A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	263
A02225	A.2.C) Altri proventi	147
A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	117
A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	117
A02239	A.2.C.1.2) Altro	-
A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	30
A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	2.364
A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi	419
A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	1.945
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	628
A03020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	110
A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	509
A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	9
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	293
A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	237
A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	39
A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	17
A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	-
A03060	A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	-
A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	-
A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	1.024
A03075	A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	-
A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	1.024
A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	5.920
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	5.888
A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	32
A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	-
A05000	A.5) Costi capitalizzati	3.827
A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	3.827
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	3.827
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	-
A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-
A99999	Totale valore della produzione (A)	264.521
B) Costi della produzione		
B01000	B.1) Acquisti di beni	34.806
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	33.623
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	11.631
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	268
B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	31
B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	100
B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	5.596
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	495
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	8.708
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	4.000
B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	1.200
B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	-
B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	1.584
B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	10
B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.183
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	4
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	248
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	91
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	419
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	374
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	47
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02000	B.2) Acquisti di servizi	36.216
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	9.630
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	-
B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	-
B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	-



B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
B02040	B.2.A.1.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02045	B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)	-
B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
B02060	B.2.A.2.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02065	B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	800
B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	540
B02095	B.2.A.3.5) - da privato	260
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policlinici privati	-
B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	-
B02115	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	260
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	-
B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02170	B.2.A.5.4) - da privato	-
B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02195	B.2.A.6.4) - da privato	-
B02200	B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	-
B02205	B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
B02210	B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	-
B02215	B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	-
B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02225	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	-
B02245	B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
B02250	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	-
B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02270	B.2.A.8.4) - da privato	-
B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02280	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02300	B.2.A.9.4) - da privato	-
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	1.250
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.250
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	-
B02335	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	-
B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	-
B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
B02360	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.730
B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	-
B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	-
B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	-
B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	-
B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	-
B02405	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.117
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	248
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	-
B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	869

B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	869
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-
B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	-
B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria	-
B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	-
B02450	B.2.A.14.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	-
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.733
B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	378
B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	-
B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	-
B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	2.355
B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	26.586
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	26.312
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.850
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	3.792
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	5.127
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.069
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	-
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.124
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	680
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	2.556
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	3.676
B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	3.138
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.870
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	268
B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	3.300
B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	338
B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	-
B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.962
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	109
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	1
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	-
B02610	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	108
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	36
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	28
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria	-
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	44
B02635	B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	-
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	165
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	165
B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	4.156
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	350
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	-
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.806
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	27
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	1.970
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	3
B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	2.323
B04005	B.4.A) Affitti passivi	196
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.994
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.265
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	729
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	133
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	133
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-
B05089	Totale Costo del personale	164.043
B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario	125.854
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	60.141
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	56.858
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.283
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	65.713
B06000	B.6) Personale del ruolo professionale	393
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	323

B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	70
B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico	26.068
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	236
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.832
B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.728
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	890
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.838
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione	1.451
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	520
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	-
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	931
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	715
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	216
B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	753
B11129	Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.873
B11000	B.11) Ammortamento dei fabbricati	3.606
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	120
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.486
B12000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	5.267
B13000	B.13) Svalutazione dei crediti	-
B14000	B.14) Variazione delle rimanenze	-
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	388
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	268
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	268
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	40
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	80
B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	-
B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	-
B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	-
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	-
B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti	80
B99999	Totale costi della produzione (B)	253.009
	C) Proventi e oneri finanziari	
C01000	C.1) Interessi attivi	-
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	-
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	-
C02000	C.2) Altri proventi	-
C02005	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
C02010	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
C02015	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
C02025	C.2.E) Utili su cambi	-
C03000	C.3) Interessi passivi	-
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	-
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	-
C04000	C.4) Altri oneri	-
C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
C04010	C.4.B) Perdite su cambi	-
C99999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D01000	D.1) Rivalutazioni	-
D02000	D.2) Svalutazioni	-
D99999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
	E) Proventi e oneri straordinari	
E01000	E.1) Proventi straordinari	-
E01005	E.1.A) Plusvalenze	-
E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
E01030	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	-
E01035	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E01040	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
E01045	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E01050	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E01055	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-
E01060	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
E01065	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
E01070	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
E01075	E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-

E01080	E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	-
E01085	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E01090	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
E01095	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E01100	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E01105	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-
E01110	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
E01115	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	-
E01120	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
E02000	E.2) Oneri straordinari	-
E02005	E.2.A) Minusvalenze	-
E02010	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
E02015	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
E02020	E.2.B.2) Oneri da cause civili	-
E02025	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
E02030	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
E02035	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	-
E02040	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	-
E02045	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
E02050	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E02055	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
E02060	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
E02065	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
E02070	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
E02075	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E02080	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E02085	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
E02090	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
E02100	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
E02105	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
E02110	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
E02115	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E02120	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
E02125	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E02130	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E02135	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
E02140	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
E02145	E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	-
E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
E99999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
X01000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	11.512
	Imposte e tasse	
Y01000	Y.1) IRAP	11.402
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	10.904
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	220
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	278
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	-
Y02000	Y.2) IRES	110
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	110
Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
Y99999	Totale imposte e tasse	11.512
Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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

Cod. CODE		Dettaglio nota integrativa di: A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE - Preventivo 2012																		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 MONZA E DELLA CITTA'		ASL MILANO N°1		ASL MILANO N°2		ASL MILANO N°3		ASL PAVIA		ASL SONDRIO		ASL VARESE	
		(Valori in migliaia di Euro)																		974				999		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314			
A.1. Contributi in conto esercizio.																																																							
410102003001000000		Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)																		€	1.107	1.107	974																																
410102003002000000		Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)																		€	738	738	974																																
A.2. Proventi e ricavi diversi.																																																							
410201001001000000		ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza																		€	72.999	72.999	974																																
410201001002000000		ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde																		€	19.261	19.261	974																																
410201002001000000		ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza																		€	27.619	27.619	974																																
410201002002000000		ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde																		€	5.715	5.715	974																																
410201002011000000		ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza																		€	500	500	974																																
410201002012000000		ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione																		€	-	-	974																																
410201002021000000		ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza																		€	1.761	1.761	974																																
410201002022000000		ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde																		€	64	64	974																																
410201003001000000		ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/ian) per la asl di appartenenza																		€	7.699	7.699	974																																
410201003002000000		ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/ian) per altre asl lombarde																		€	1.431	1.431	974																																
410201004001000000		ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza																		€	3.700	3.700	974																																
410201004002000000		ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde																		€	1.040	1.040	974																																
410201004003000000		ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto istituti penitenziari)																		€	-	-	974																																
410201005001000000		ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza																		€	2.243	2.243	974																																
410201005002000000		ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde																		€	487	487	974																																
410201006001000000		ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza																		€	91	91	974																																
410201006002000000		ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde																		€	17	17	974																																
410201013001000000		Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per Asl di appartenenza																		€	-	-	974																																
410201013002000000		Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per altre Asl lombarde																		€	-	-	974																																
410201019001000000		Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza																		€	1.095	1.095	974																																
410201019002000000		Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde																		€	14	14	974																																
410201020001500000		Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione																		€	-	-	974																																
410201030001000000		Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza																		€	-	-	974																																
410201030002000000		Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
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																		€	93	93	974																																
410201050022000000		Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
410201060080000000		Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
410201065002000000		Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 123-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
41020200500020000000		Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
41020200800010000000		Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	2	2	974																																
41020200800100000000		Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																																																							
410302001001000000		Rimborso personale comandato e convenzionato cio Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	110	110	974																																
410302002001000000		Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	272	272	974																																
410302003001000000		Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	228	228	974																																
410302004001000000		Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	9	9	974																																
410302005001000000		Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	9	9	974																																
B.1) Acquisti di beni																																																							
420051001081000000		Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
420051001082000000		Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
420051002081000000		Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
420051002082000000		Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
420051003081000000		Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
420051003082000000		Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
420051013081000000		Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	8	8	974																																
420051080081000000		Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	2	2	974																																
42005200800810000000		Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
B.2) Acquisti di servizi																																																							
420101003001010010		acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101003001010030		acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101003003010010		Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101003003010030		Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101003004010010		acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101003004010030		acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101006001010000		acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101006001030000		acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101007001010000		acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101007001030000		acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101009001010000		acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101009001030000		acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101009001050000		acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: (rimborso farmaco più servizi): AO/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101009003010000		acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizi): AO/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101009003030000		acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101009005010000		acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche																		€	-	-	974																																
420101011001040050		Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
420101011001080010		altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
420101011001080110		altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
420101013001035000		Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione																		€	-	-	974																																
420101014001010000		Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	248	248	974																																
420101014001015000		Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
420101014001020000		Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
420101014003010000		Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
420101015001010000		Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																		€	378	378	974																																
420101015001015000		Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
420102001004010000		Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	338	338	974																																
420102002001010010		Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione																		€	1	1	974																																
420102002003010000		Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
420102003002000000		Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)																																																							
42010900000000000000		Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	3	3	974																																
B.4) Godimento di beni di terzi																																																							
42020800100000000000		Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
B.9 Oneri diversi di gestione																																																							
42030500200000000000		Sanzioni verso ASL della Regione																		€	-	-	974																																
C.1 Interessi attivi																																																							
51010300900000000000		Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
C.3 Interessi passivi																																																							
52010300800000000000		Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
E.1 Proventi straordinari																																																							
71010200000000000000		Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
71030100000000000000		Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
E.2 Oneri straordinari																																																							
72010200000000000000		Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																
72040100000000000000		Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale																		€	-	-	974																																
72040150000000000000		Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione																		€	-	-	974																																

Dettaglio nota integrativa di: A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE - Preventivo 2012 <i>(Valori in migliaia di Euro)</i>	ASL VALCAMONICA	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	SANT'ANTONIO MARTIRI - CALABATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUFANO MUSICO	OSPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELINI - CHARI	OSPEDALE CIVILE - OSEZZANO DEL SARDA	ISTITUTI ORTALERI - CREMONA	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	SANT'ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LEGGO	OSPEDALI REUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	ISOLONNINI - SERATE	CARLO POMA - MANTOVA	L. SACCO - MILANO	NEGLARSKA GRADICA - MILANO	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PIRRI - MILANO
	315	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971
A.1. Contributi in conto esercizio.																					
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																				
A.2. Proventi e ricavi diversi.																					
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€																				
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€																				
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€																				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€																				
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€																				
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€																				
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€																				
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€																				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€																				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde	€																				
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€																				
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€																8				
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	€																	1		21	
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. 123bis, 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	€	14				133									2	17	23		5		10
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€			3		1												5			
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€															2	214				
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	€																				
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																				
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€			3													1				
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																				
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 in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€																				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€																				
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																				
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€																				
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		14								2						17	209			
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	€				22												14	228	33		1
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																				
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																				
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																				
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																				
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																				
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)																					
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																				
B.4) Godimento di beni di terzi																					
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																				
B.9 Oneri diversi di gestione																					
Sanzioni verso ASL della Regione	€																				
C.1 Interessi attivi																					
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																				
C.3 Interessi passivi																					
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	€																				

Dettaglio nota integrativa di: A.O. G. SALVINI - GARBAGNATE - Preventivo 2012		SAN CARLO BORROMEO - MILANO	OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	G. SALVINI - GARBAGNATE MANESE	OSPEDALE D CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE CIVILE - VARESGATE	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	A.O. DELLA PROVINCIA DI VARESE - VARESE	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	IRCCS I.R.C.A. DI CASATELNUOVO	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE PAVIA - UNIVERSITARIO	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE PAVIA - UNIVERSITARIO
(Valori in migliaia di Euro)		972	973	974	975	976	977	978	979	980	991	920	922	923	924	925	925
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 appartenenza	€																
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 erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€																
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€																
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per conto istituti penitenziari	€																
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€																
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€																
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€																
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€																
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€																
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde	€																
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€																
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€																
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	€				31									13			
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	€															50	
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€												7	33	28		
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	1			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	€					3											
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	€																
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€																
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€		4														
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€															2	
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 socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/AO/Fondazioni della regione	€																
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		5				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	€		9			7	20							7	11	23	
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	€		1														
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)																	
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																
B.4) Godimento di beni di terzi																	
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																
B.5) Oneri diversi di gestione																	
Sanzioni verso ASL della Regione	€																
C.1 Interessi attivi																	
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																
C.2 Interessi passivi																	
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																
E.1) Proventi straordinari																	
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																
E.2) Oneri straordinari																	
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2012

(valori in migliaia di Euro)

974 A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€ 73.092
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€ 19.168
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€ 92.260
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€ 2.085
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€ 1.053
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€ 3.138
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€ 95.398

Quadratura con NI-SAN	€ 95.398
------------------------------	-----------------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€ 28.747
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€ 4.587
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€ 33.334
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 426
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€ 79
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€ -
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€ 505
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€ 33.839

Quadratura con NI-SAN	€ 33.839
------------------------------	-----------------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€ 500
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€ -
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€ -
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€ 500

Quadratura con NI-SAN	€ 500
------------------------------	--------------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€ 1.825
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 14
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€ -
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€ 1.839

Quadratura con NI-SAN	€ 1.839
------------------------------	----------------

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

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€ 9.130
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€ 90
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€ -
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€ 9.220

Quadratura con NI-SAN	€ 9.220
------------------------------	----------------

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
18.197	19.246	16.356	19.293
4.408	5.823	3.169	5.768
22.605	25.069	19.525	25.061
489	660	432	504
220	233	256	344
709	893	688	848
23.314	25.962	20.213	25.909

23.314	25.962	20.213	25.909
---------------	---------------	---------------	---------------

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
7.160	7.583	6.283	7.721
1.223	1.247	912	1.205
8.383	8.830	7.195	8.926
102	124	73	127
17	13	12	37
119	137	85	164
8.502	8.967	7.280	9.090

8.502	8.967	7.280	9.090
--------------	--------------	--------------	--------------

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
112	155	91	142
112	155	91	142

112	155	91	142
------------	------------	-----------	------------

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
456	457	456	456
3	4	3	4
459	461	459	460

459	461	459	460
------------	------------	------------	------------

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
2.207	2.472	2.239	2.212
25	24	15	26
2.232	2.496	2.254	2.238

2.232	2.496	2.254	2.238
--------------	--------------	--------------	--------------



Differenza	€.	0
------------	----	---

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 4.740
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 116
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€. 8
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€. -
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 4.864

Quadratura con NI-SAN	€.	4.864
-----------------------	----	-------

Differenza	€.	0
------------	----	---

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 2.730
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 52
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€. -
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 2.782

Quadratura con NI-SAN	€.	2.782
-----------------------	----	-------

Differenza	€.	0
------------	----	---

Descrizione	Bilancio Preventivo 2012
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 108
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 8
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€. -
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 116

Quadratura con NI-SAN	€.	116
-----------------------	----	-----

Differenza	€.	0
------------	----	---

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1.174	1.208	1.165	1.193
30	30	30	26
2	2	2	2
1.206	1.240	1.197	1.221

1.206	1.240	1.197	1.221
-------	-------	-------	-------

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
636	739	599	756
5	16	16	15
641	755	615	771

641	755	615	771
-----	-----	-----	-----

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
28	29	23	28
2	2	2	2
30	31	25	30

30	31	25	30
----	----	----	----

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





974 A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE

Cod.	Voce	2011	2012	
		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	95.891	95.398	- 493
AOIR02	Funzioni non tariffate	26.376	26.376	-
AOIR03	Ambulatoriale	33.678	33.839	161
AOIR04	Neuropsichiatria	1.839	1.839	-
AOIR05	Screening	625	500	- 125
AOIR06	Entrate proprie	14.424	14.424	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	3.782	3.785	3
AOIR08	Psichiatria	9.220	9.220	-
AOIR09	File F	4.473	4.864	391
AOIR10	Gestione ex O.P.	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione	12.061	11.051	- 1.010
AOIR12	Altri contributi	2.750	1.873	- 877
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2.615	-	- 2.615
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	207.734	203.169	- 4.565
	COSTI			
AOIC01	Personale	164.486	164.043	- 443
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.928	10.904	- 24
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.544	3.544	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	77.328	73.419	- 3.909
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	5.799	5.799	-
AOIC06	Altri costi	2.590	2.597	7
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	395	388	- 7
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	189	-	- 189
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	265.259	260.694	- 4.565
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	57.525	57.525	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

2012	2012	2012	2012
<i>Budget primo trimestre 2012</i>	<i>Budget secondo trimestre 2012</i>	<i>Budget terzo trimestre 2012</i>	<i>Budget quarto trimestre 2012</i>
23.314	25.962	20.213	25.909
6.594	6.594	6.593	6.595
8.502	8.967	7.280	9.090
459	461	459	460
112	155	91	142
3.337	3.640	3.272	4.175
693	1.129	871	1.092
2.232	2.496	2.254	2.238
1.206	1.240	1.197	1.221
-	-	-	-
2.763	2.763	2.762	2.763
469	468	467	469
-	-	-	-
49.681	53.875	45.459	54.154
41.013	41.012	40.995	41.023
2.726	2.726	2.726	2.726
624	1.002	868	1.050
19.709	19.050	15.525	19.135
1.469	1.442	1.441	1.447
682	663	613	639
98	99	92	99
-	-	-	-
66.321	65.994	62.260	66.119
16.640	12.119	16.801	11.965
-	-	-	-



AZIENDE SANITARIE LOCALI - INDICATORI DI BILANCIO 2010/2012

974

A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE

Indicatori economici-gestionali

		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Indicatore 1:	Costi del personale	167.593	164.515	164.071			
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169	80,35%	80,20%	80,76%
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	80.924	82.854	78.952			
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169	38,80%	40,39%	38,86%
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	34.844	35.088	33.623			
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169	16,71%	17,11%	16,55%
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati	12.389	12.371	11.899			
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169	5,94%	6,03%	5,86%
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici	6.360	6.393	6.091			
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169	3,05%	3,12%	3,00%
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari	8.842	9.187	8.708			
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169	4,24%	4,48%	4,29%
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici	4.112	4.095	4.000			
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169	1,97%	2,00%	1,97%
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari	1.508	1.464	1.183			
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169	0,72%	0,71%	0,58%
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.276	1.017	1.117			
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169	0,61%	0,50%	0,55%

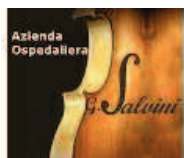




<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.391	4.207	2.733	1,63%	2,05%	1,35%
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169			
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	24.757	26.095	26.312	11,87%	12,72%	12,95%
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169			
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	136	138	109	0,07%	0,07%	0,05%
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169			
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.096	4.991	4.156	2,44%	2,43%	2,05%
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169			
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	1.915	2.369	2.323	0,92%	1,15%	1,14%
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169			
Indicatore 3:	Costi caratteristici	271.820	268.901	264.521	130,32%	131,10%	130,20%
	Ricavi della gestione caratteristica	208.579	205.119	203.169			
Indicatore 4:	Costi caratteristici	271.820	268.901	264.521	101,22%	101,37%	101,47%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	268.551	265.259	260.694			

Note:

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



**Azienda Ospedaliera
"Guido Salvini"
Garbagnate Milanese**

Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2012

Il bilancio preventivo per l'anno 2012 è stato impostato tenendo conto degli importi assegnati nel decreto del Direttore Generale Sanità della regione Lombardia n. 555 del 30 gennaio 2012. Gli importi ivi previsti comportano riduzioni di spesa consistenti, con particolare riferimento ai beni e servizi, che rappresentano la voce aggregata di costo ridotta in modo significativo. Il preventivo è stato perciò impostato cercando di rispettare tale vincolo di spesa ma non si può sottacere che la dimensione dei tagli è tale da mettere in discussione la sostenibilità delle attività dell'azienda nel corso dell'anno, che sono poi tradotte nei conti e valori nel documento contabile. La riduzione dei costi ha riguardato quasi tutte le voci di spesa. Si è proceduto anche alla riduzione del 5% del costo dei dispositivi medici così come previsto dalle indicazioni regionali.

L'incertezza sulla sostenibilità nei conti è resa anche più critica se si considerano gli aumenti delle tariffe delle utenze, valutate nel 2%-4% su base annua, e del più che probabile aumento delle aliquote IVA del 10% e del 21% di due punti percentuali a decorrere dal mese di ottobre 2012.

Per quanto riguarda l'importo assegnato alla voce " Altri costi (oneri) " valgono considerazioni analoghe se si considera che, causa del vincolo dell'importo assegnato, non è stato possibile inserire anche nell'anno 2012 come già avvenuto nell'anno precedente le franchigie assicurative previste dai contratti in vigore. L'importo complessivo, dato da una quota fissata contrattualmente ed una stimata sulla base dei sinistri che potrebbero essere risarciti direttamente dall'azienda, ammonta a circa €. 2.600.000,00. Di questi, stante la rigidità dei vincoli di bilancio, è stato possibile spendere l'importo di €. 268.000,00.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Contributi in conto esercizio.

Sono stati riportati i contributi assegnati, a vario titolo, dalla regione Lombardia con il DDGS n. 555 del 30 gennaio 2012 per €. 94.952.000,00.

E' stato contabilizzato anche l'importo del contributo riconosciuto per il servizio d'emergenza ed urgenza extraospedaliera per €.1.107.000,00 come, in ultimo, da comunicazione dell'AREU del 26 gennaio 2012. In questa voce sono stati contabilizzati, infine, ulteriori contributi per €. 766/000, di cui €. 738/000 di provenienza dell'asl Milano n. 1 per vari progetti. Si ritiene indispensabile contabilizzare tali contributi onde finanziare e garantire la copertura contabile di tutte le consulenze sanitarie in corso, disposte dall'azienda ospedaliera.





I contributi diminuiscono rispetto all'anno precedente per €. 1.887.000,00. Tra le variazioni che hanno inciso negativamente due sono quelle principali: la diminuzione degli altri contributi regionali per €. 1.008.000,00 e quella riferibile agli altri contributi da privati. In questa specifica voce erano allocati i proventi derivanti dal servizio che l'azienda ospedaliera garantiva durante le manifestazioni sportive e non che si svolgevano presso lo stadio Meazza di Milano. Da settembre 2011 tale attività è svolta da altra azienda sanitaria. Si registrano, pertanto, minori ricavi per €. 610.000,00. Ovviamente sono stati stralciati dal bilancio anche i correlati costi.

Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

Sono stati inseriti i valori decretati dalla regione Lombardia per i ricoveri, l'attività ambulatoriale, la psichiatria e la neuropsichiatria infantile, il File F. Complessivamente la differenza rispetto all'anno precedente si attesta ad €. 63/000. In questa macrovoce è stato previsto anche l'importo relativo alle cure oncologiche domiciliari per €. 1.070.000,00. L'importo è stato allocato alla voce " Altre prestazioni sanitarie verso l'asl d'appartenenza "

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.

Si rileva una variazione negativa, rispetto all'anno precedente, pari ad €. 185/000 dovuta, in particolare, alla cessazione dal servizio o al passaggio ad altra azienda sanitaria di personale che rivestiva o una carica di Direzione o svolgeva la propria attività presso altra azienda sanitaria della regione.

Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie.

La valorizzazione di questa voce di ricavi denota un incremento di €. 185.000,00 che tiene conto del più che probabile incremento dei tickets sanitari a seguito dell'applicazione della dgr n. 2027 del 20 luglio 2011.

Quota contributi in conto capitale. Costi capitalizzati.

Sono state capitalizzate le quote d'ammortamento, relative ai beni provenienti dalle gestioni liquidatorie o finanziati con contributi per €. 3,827 milioni.

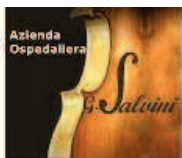
Altri ricavi e proventi.

Si confermano gli importi dell'anno precedente.

COSTI DELLA PRODUZIONE

Preliminarmente va segnalato che l'importo dei beni e servizi allocato in bilancio pur essendo superiore a quello assegnato dalla regione con il decreto regionale n. 555 del 30 gennaio 2012 rispetta il vincolo stesso. Infatti a fronte dell'importo di €. 72.581/000 di cui





al decreto regionale, nel preventivo è stato indicato l'importo di €. 73.419/000 con una differenza di €. 838/000.

I maggiori oneri esposti sono riconducibili ad attività finanziate con ulteriori fondi:
per €. 766/000 con contributi vari esposti nella tabella A.1.B di nota integrativa:
per €. 38/000 con parte del contributo AREU esposto nella tabella A.1.B.
per €. 34/000 con i ricavi derivanti dalla psichiatria extraregionale.

Acquisti di beni.

Per gli acquisti di beni si segnala la diminuzione dei costi rispetto all'esercizio 2011 di €. 1.465.000,00 in parte derivante dalla riduzione del 5% rispetto all'anno precedente della spesa per dispositivi in parte per rientrare nel vincolo di budget assegnato per i beni e servizi.

Acquisti di servizi sanitari.

Anche per questo aggregato di costo si segnala la riduzione indotta di €. 1.402.000,00. La riduzione è stata generalizzata, anche se mirata, al fine di rispettare il vincolo di bilancio per i beni e servizi.

La riduzione è scaturita anche dalla cessazione della convenzione per la gestione sanitaria delle manifestazioni presso lo stadio Meazza di Milano e dalla cessazione dell'appalto per la gestione del servizio di assistenza sanitaria per i trenta posti letto di riabilitazione presso la struttura di Passirana, aggiudicato con la deliberazione aziendale n. 596-2010. Le riduzioni ammontano a circa €. 1.312.000,00 (valori contabilizzati nel 4° cet dell'anno 2011).

In questa tipologia di costi sono comprese anche le spese per le prestazioni che l'Azienda Ospedaliera acquisisce da altre aziende sanitarie pubbliche regionali per €. 626.000,00. Gli oneri relativi sono in leggera diminuzione rispetto all'anno 2011.

Infine si segnalano i maggiori oneri per le consulenze sanitarie. Le consulenze sanitarie da terzi si riferiscono per la quasi totalità ad incarichi libero-professionali. L'azienda ha contabilizzato importi per consulenze e collaborazioni che risultano parte di progetti finanziati con risorse dedicate.

Acquisti di servizi non sanitari.

In questo caso si segnala l'aumento dei costi. Sono in aumento, ovviamente, i servizi, appaltati nell'anno 2011, per i quali nel corrente anno si manifesteranno per intero i relativi maggiori oneri. In particolare, incrementi si segnalano per il servizio di ristorazione, con aumenti stimati per €. 440/000 e per la gestione calore il cui aumento è stimato in €. 179/000..A livello complessivo si registra un lieve incremento della spesa rispetto a quella dell'anno precedente risultato, però, della diversa combinazione di voci di costo in aumento ed in diminuzione.





Si segnalano, inoltre, che anche i costi per le consulenze e collaborazioni amministrative e tecniche diminuiscono rispetto all'anno precedente.

Manutenzione e riparazione.

La riduzione maggiore riguarda in particolare quelle riferibili alla manutenzione ordinaria per gli immobili (€. 515.000,00).

Godimento di beni di terzi.

In lievissimo aumento i canoni per i noleggi e leasing a fronte di canoni contrattuali, e relativi adeguamenti, non modificabili.

Costi del personale.

Il costo del personale dipendente si attesta ad €. 164.043.000,00.

In data 30 gennaio 2012 con il decreto n. 555 della Direzione Generale Sanità della regione Lombardia è stata determinata la quota di risorse da destinare al costo del personale in €. 163.046.000,00. Tale importo è stato integrato, come da lettera AREU del 26 gennaio 2012, delle risorse necessarie a garantire la copertura del costo del personale aziendale impegnato nel servizio di emergenza-urgenza gestito dall'AREU. Le risorse destinate al personale dell'azienda Salvini per questo servizio ammontano ad €. 997.000,00 che sommati ad €. 163.046.000,00, comportano che il costo del personale per l'anno in corso possa al massimo essere pari ad €. 164.043.000,00 (al netto dell'IRAP).

Per le risorse aggiuntive regionali è stato iscritto nel preventivo adottato dell'azienda ospedaliera l'importo assegnato quale contributo dalla regione ed ammontante ad €. 3.728.000,00 inclusi oneri ed IRAP.

Il costo del personale risulta in diminuzione rispetto all'anno 2011 per €. 443.000,00.

Altri costi

Sono stati confermati, sostanzialmente e visto il vincolo di bilancio per questa voce aggregata di costi, gli importi riferiti all'anno 2011. Unica eccezione riguarda i costi per l'area a pagamento che risultano in aumento rispetto all'anno 2011,

Sono stati confermati gli importi riferiti agli ammortamenti, ai fondi rischi (franchigie assicurative) ed al premio di operosità dei medici SUMAI. Per le franchigie assicurative si rinvia a quanto detto all'inizio della relazione

Proventi ed oneri finanziari.

In conformità alle disposizioni regionali non sono stati indicati né proventi finanziari né oneri finanziari. E' Bene sottolineare che l'azienda ospedaliera è in anticipazione di cassa,





**Azienda Ospedaliera
"Guido Salvini"
Garbagnate Milanese**

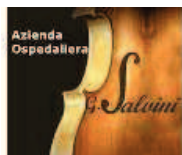
Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho

in via continuativa, dal 13 gennaio 2012. L'utilizzo dell'anticipazione di cassa comporterà sicuramente l'addebito di interessi passivi ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Garbagnate Milanese, 06 febbraio 2012

**F.to IL DIRIGENTE
USC ECONOMICO-FINANZIARIA
ai sensi D. Lgs. 39/93
DR. IGINO MONACO**





BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2012

COMMENTI AI DATI DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2012.

La Regione Lombardia ha definito con la deliberazione n. IX/2633 del 6 dicembre 2011 le determinazioni in merito alla gestione del servizio sanitario regionale per l'anno 2012, integrate con dgr n. IX/2946 del 25 gennaio 2012.

Con circolare n. H1.2011.0037249 del 20 dicembre 2011, della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia sono state date indicazioni relativamente all'applicazione della citata deliberazione n. 2633/2011.

Con il decreto del Direttore Generale Sanità n. 555 del 30 gennaio 2012 sono stati determinati gli importi, delle funzioni e degli altri contributi riconosciuti all'azienda ospedaliera e definiti gli importi delle prestazioni sanitarie nonché i vincoli di costo secondo quanto determinato dalla deliberazione 2633/2011 per le voci di personale, irap, beni e servizi, altri oneri.

Stante la particolare situazione economica e i vincoli posti a livello di sistema, si ritiene di presentare il BPE 2012 al Collegio di Direzione e al Consiglio dei Sanitari a completamento del percorso di condivisione delle strategie e delle linee di programmazione dell'Azienda Ospedaliera, avviato con il Collegio di Direzione il 31 gennaio u.s..

Gli importi più consistenti riferiti alle previsioni di ricavi per le prestazioni sanitarie a favore degli assistiti lombardi e per i contributi riconosciuti dalla Regione sono i seguenti:

VOCE	IMPORTO PREVENTIVO 2011 (€)	IMPORTO PREVENTIVO 2012 (€)
Funzioni non tariffate	20.767	20.767
Ulteriori Funzioni Servizi Territoriali	5.609	5.609
Attività Psichiatrica	9.130	9.130
Produzione di Prestazioni di Ricovero	94.013	92.260
Produzione di Prestazioni Ambulatoriali	32.559	33.334
Neuropsichiatria infantile	1.825	1.825
Farmaci FILE F (Lombardi)	4.519	4.740
Contributo per Finanziamento PSSR	57.525	57.525
Altri contributi	7.981	7.323
Contributo RAR personale	3.728	3.728
TOTALE	237.656	236.241





Sulla base del valore dei ricavi suesposti, delle entrate proprie e dei contributi è stato elaborato il preventivo economico 2012 e determinato il livello complessivo dei costi che ammontano ad €.260.694/000.

Tra i ricavi concernenti le entrate proprie non si segnalano variazioni di rilievo in quanto sono stati confermati sostanzialmente quelli contabilizzati nel cet del 4° trimestre 2011 tra i quali si conferma, appunto, il consolidamento, avvenuto nell'anno 2011 dell'attività di ospedalizzazione domiciliare oncologica di cui alla DGR della Lombardia n. VIII/7933. L'attività per il 2012 è stata valorizzata in €. 1.070/000 stimando in circa 600 i pazienti da seguire nell'anno corrente corrispondenti a quelli attualmente autorizzati.

Nel PO di Passirana diverranno a regime i 30 posti letto del livello di assistenza di cure sub acute (derivanti dalla sperimentazione di cure intermedie) con le procedure di accreditamento tuttora in fase di ultimazione. Il ricavo della attività che sarà erogata nel 2012 è stimato in 1.360/000. Tale importo potrà essere messo a bilancio, nella voce ricavi secondo le indicazioni regionale, con la corrispondente autorizzazione ad incrementare la voce di costo relativa i beni e servizi.

La voce di costo più rilevante del bilancio preventivo 2012 è rappresentata, ovviamente, dal costo del personale. Il costo del personale dipendente, compresa IRAP, ammonta ad €. 174.947/000.

Il valore è stato calcolato secondo il vincolo posto dal decreto di assegnazione che ha fissato un tetto di spesa per il personale dipendente di € 173.875/000, compreso Irapp, oltre l'importo di € 1.072/000, oggetto di specifica assegnazione da parte dell'AREU, per una disponibilità complessiva per l'anno 2012 di € 174.947/000.

Per le risorse aggiuntive regionali è stato iscritto nel preventivo adottato dell'azienda ospedaliera l'importo assegnato quale contributo dalla regione ed ammontante ad €. 3.728/000 inclusi oneri ed IRAP.

In particolare l'assegnazione è avvenuta, previa verifica del livello di spesa come certificata in sede di redazione del IV CET, applicando quanto disposto dalla DGR n° IX/2633 del 6.12.2011 "Regole 2012" in materia di ulteriore razionalizzazione della spesa, con particolare riferimento alla contrazione dei costi per il personale con contratto a tempo determinato.

Pertanto, raffrontando la disponibilità 2012 con il pre consuntivo 2011 (IV CET), si registra una minore disponibilità di risorse per il personale per l'anno corrente di €.467/000.

Per rispettare il vincolo di finanziamento complessivo occorrerà quindi proseguire sulla strada fin qui tracciata che ha visto prestare particolare attenzione alla sostituzione di personale del ruolo amministrativo e tecnico finalizzando le risorse all'acquisizione del personale medico e infermieristico effettivamente necessario per garantire i LEA,





escludendo la possibilità di ricorrere alla sostituzione di figure assenti dal servizio in applicazione di istituti contrattuali che comportano oneri per l'Azienda. Azioni mirate potranno essere altresì intraprese agevolando, specie per i ruoli tecnico ed amministrativo il passaggio al lavoro part time.

Altra azione significativa da porre in essere è quella volta alla riduzione del "debito" nei confronti dei dipendenti relativo alle ferie ancora non fruite, prevedendo in sede di conferimento degli obiettivi una riduzione, a livello di USC, del 20% del residuo ferie calcolato con gli attuali criteri (3gg. per numero dipendenti/dirigenti).

Relativamente alle altre voci di costo è doveroso premettere che il decreto di assegnazione ha operato una significativa riduzione alla voce beni e servizi, assegnando risorse vincolate pari ad €. 72.581/000.

Ciò riflette la situazione economica gestionale complessiva del servizio sanitario e si ripercuote significativamente sulle aziende che negli anni hanno già operato attente valutazioni e riduzione dei costi di gestione. In ogni caso l'azienda è impegnata su tutti i fronti volti alla possibile individuazione di riduzione dei costi.

In particolare sono state ulteriormente intraprese attività volte alla rinegoziazione di contratti in essere e più precisamente: nel settore delle forniture sanitarie, quali ad esempio ossigeno, presidi antidecubito. Sono in corso rinegoziazioni anche sul settore non sanitario quali mensa, servizio di archiviazione e gestione cartelle cliniche, rifiuti ospedalieri.

Di ogni incontro di rinegoziazione viene redatto puntuale verbale a cura del Dirigente USC Acquisti.

L'azienda è fortemente impegnata a proseguire nell'utilizzo per tutte le procedure della piattaforma Sintel. Il dirigente dell'usc Acquisti dell'azienda segnala, a tal proposito, che in ottemperanza a quanto specificamente disposto all'Allegato 3 della DGR 6 dicembre 2011, n. IX/2633, avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine alla questione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012*", ed in attuazione della DGR 28 luglio 2011, n. IX/2057, l'A.O. G. Salvini è impegnata, attraverso la competente USC Acquisti, fatti salvi diversi ed ulteriori indirizzi e/o strategie regionali, ad acquisire la fornitura di beni e servizi necessari all'erogazione delle prestazioni sanitarie sulla base delle strategie di seguito indicate.

In via preliminare e prioritaria l'USC Acquisti provvederà a soddisfare il fabbisogno rilevato all'interno dell'azienda mediante puntuale ed attenta verifica delle convenzioni vigenti stipulate da Consip e/o da Centrale Regionale Acquisti.

A tal proposito si precisa che, già a far data dal 20 gennaio, l'azienda ha individuato il Referente aziendale per i rapporti con la CRA, "nominato per l'attuazione delle *disposizioni in ordine alle procedure di gara aggregate, e per le seguenti attività:*

- *il raccordo tra le procedure aziendali e quelle di CRA;*





- *il rispetto dei tempi e della qualità dei flussi informativi relativi ai fabbisogni informativi di CRA; il raccordo tra i flussi informativi e i dati degli osservatori regionali".*

Allo scopo di far fronte alle necessità di contrattualizzazione dell'Azienda, l'USC Acquisti sta partecipando all'attività di programmazione "a livello aggregato" posta in essere dall' **"Accordo Interaziendale per la disciplina di forme aggregate riguardanti l'approvvigionamento e gestione di beni e di servizi delle Aziende Ospedaliere di Milano e Provincia"**.

Nella seconda metà del mese di dicembre 2011 e nel mese di gennaio 2012 le AA.OO. componenti la citata aggregazione hanno definito una preliminare programmazione delle procedure di gara oggetto di interesse per il biennio 2012/2013 sulla base dello schema trasmesso dalla Direzione Generale Sanità in data 20 gennaio 2012, finalizzata alla individuazione di macro categorie sulle quali sia ipotizzabile un percorso di integrazione dei processi di acquisto delle aziende ai fini di una progressiva e crescente aggregazione della domanda. Si tratta, evidentemente, di processi ad elevata complessità riconducibile sia alla specificità organizzative, territoriali ed ambientali delle singole aziende sia alla specificità delle acquisizioni tipiche delle aziende ospedaliere, particolarmente differenziate in considerazione del livello di complessità delle prestazioni erogate ma anche in considerazione delle tecniche/metodiche di terapia e cura effettivamente adottate dai dirigenti Medici operanti in ciascuna azienda. Trattasi in ogni caso di processi che l'azienda ospedaliera intende affrontare con la massima determinazione allo scopo di pervenire ad una prima significativa programmazione "aggregata" entro il termine del 28 febbraio 2012." al fine di raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione ed efficientamento delle procedure di acquisto

Si segnala la diminuzione sia per gli acquisti di beni che per gli acquisti di servizi, con le puntualizzazioni di cui si dirà in seguito. Dagli indicatori di bilancio calcolati con riferimento al triennio 2010 – 2012 emerge chiaramente la conferma di quanto sopra.

Le voci di costo denominate "beni e servizi" ammontano ad €. 73.419/000 con una netta contrazione rispetto all'anno precedente. In realtà la contrazione dei costi rispetto a quelli sostenuti nell'anno precedente rappresenta una necessità stringente, stante il finanziamento regionale.

L'importo dei beni e servizi allocato in bilancio pur essendo superiore a quello assegnato dalla regione con il decreto regionale n. 555 del 30 gennaio 2012 rispetta il vincolo stesso. Infatti a fronte dell'importo di €. 72.581/000 di cui al decreto regionale, nel preventivo è stato indicato, come detto, l'importo di €. 73.419/000 con una differenza di €. 838/000.





I maggiori oneri esposti sono riconducibili ad attività finanziate con ulteriori fondi:

- per €. 766/000 con contributi vari esposti nella tabella A.1.B di nota integrativa:
- per €. 38/000 con parte del contributo AREU esposto nella tabella A.1.B.
- per €. 34/000 con i ricavi derivanti dalla psichiatria extraregionale.

I costi per manutenzione e riparazione sono stati significativamente ridotti (-835/000) rispetto al 2011, stante i vincoli economici più volte ricordati.

I costi per presidi chirurgici e materiale sanitario sono stati ridotti del 5,2% rispetto al 2011, in ottemperanza a quanto stabilito dalla citata dgr 2633/11. (-479/000)

Per quanto riguarda la voce acquisti di beni non sanitari anche in questo caso si è operata una consistente riduzione in particolare sulla voce cancelleria e stampati, anche in ragione della necessità di proseguire celermente verso la dematerializzazione dei documenti cartacei e all'eliminazione di stampati. E' chiaro che tale riduzione è tanto credibile quanto sarà sostenibile la prosecuzione del piano di informatizzazione di tutti i reparti.

Nei costi del preventivo 2012 non sono considerati, per quanto sopra, diversi potenziali incrementi. Per la responsabilità RCT/O, aggiudicata con la deliberazione DG n. 1109/2010, sono state valorizzate le franchigie assicurative per €. 268/000 a fronte di un onere complessivo quantificato in circa € 2.600/000.

L'incremento per quanto attiene la compartecipazione aziendale al rischio ha comportato l'elevazione, appunto, della franchigia aggregata annua da € 1.150/000 ad € 1.750/000 e l'inserimento di una "Self Insured Retention" per i sinistri fino a € 30/000 che opera indipendentemente dal valore dell'eventuale risarcimento (essendo previsto che la franchigia aggregata annua è erosa dai soli sinistri liquidati in eccesso a detto importo) e portano ad un inevitabile incremento dell'esposizione che tuttavia, a fronte del contenimento degli eventi dannosi grazie alle azioni legate ai progetti di qualità e di gestione del rischio clinico, potrebbe garantire all'azienda il contenimento della stessa.

Sono in aumento, ovviamente, i servizi, appaltati nell'anno 2011, per i quali nel corrente anno si manifesteranno per intero i relativi maggiori oneri. In particolare, incrementi si segnalano per il servizio di ristorazione, con aumenti stimati per €. 440/000 e per la gestione calore il cui aumento è stimato in €. 179/000.. Per i servizi non sanitari a livello complessivo si registra un lieve incremento della spesa rispetto a quella dell'anno precedente risultato, però, della diversa combinazione di voci di costo in aumento ed in diminuzione.

Si segnalano, inoltre, che anche i costi per le consulenze e collaborazioni tecniche diminuiscono rispetto all'anno precedente.

Negli acquisti di servizi si segnala l'allocazione di €. 464/000 per i servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 comma 2 CCNL). in ragione delle prestazioni aggiuntive erogate e della necessità di mantener costante l'attività di riduzione delle liste





di attesa per le prestazioni ambulatoriali, nonché relative all'erogazione delle prestazioni di dialisi ed anestesilogiche.

Si confida di poter destinare maggiori risorse a questa specifica attività in presenza di maggiori disponibilità economiche.

Per quanto riguarda le consulenze ed in particolare quelle sanitarie, si riferiscono per la quasi totalità ad incarichi libero-professionali. L'azienda ha esposto nel preventivo 2012 importi per consulenze e collaborazioni che risultano parte di progetti finanziati con risorse dedicate (regionali e non), ovvero che sono state deliberate nell'anno 2011 con scadenza nel corso del corrente anno o che rispondono a disposizioni di legge. L'importo complessivo delle consulenze private imputato a bilancio ammonta ad €. 869/000 a fronte di una spesa complessiva finanziata per i vari progetti di natura sanitaria da conseguire nel corso del 2012, di €.766/000. L'indicatore relativo alle consulenze sanitarie diminuisce dallo 0.61% dell'anno 2010 allo 0,55% dell'anno 2012. La diminuzione è dovuta, anche, all'azzeramento dei costi relativi all'acquisizione di personale infermieristico con i contratti di somministrazione (lavoro interinale).

I costi per le consulenze sanitarie da pubblico sono in diminuzione rispetto all'anno 2011. Le consulenze amministrative e tecniche sono anch'esse in diminuzione. L'andamento del relativo indicatore nel triennio 2010 – 2012 testimonia quanto sopra.

Il quadro complessivo dei costi registrati negli anni 2010 e 2011 e stimati per l'anno in corso per queste voci sono riportati "piano di razionalizzazione della spesa", come previsto dagli articoli 6 e 9 della legge n. 122/2010, disposizioni che sono state fatte proprie dalla regione con la DGR n. IX/1151/2010 allegato C.

Lo stesso allegato contempla anche le altre voci di spesa soggette a contenimento come quelle relative alla pubblicità, convegni ed alla manutenzione delle autovetture.

Con riferimento a quest'ultima si rappresenta che l'azienda ha in corso contratti di noleggio di vetture autorizzati con le deliberazioni aziendali n. 185/2010 e n. 645/2008 per un costo complessivo previsto a bilancio di €. 133/000.

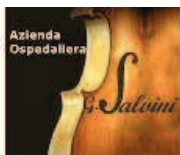
I dati contabili appena esposti supportano la considerazione che l'azienda ospedaliera è dovuta intervenire pesantemente sul lato dei costi per fronteggiare il venir meno di risorse straordinarie, utilizzate negli anni precedenti, che avevano consentito di mantenere il bilancio in pareggio economico.

Gli ammortamenti sono stati stimati complessivamente n €. 5.799/000 .

Gli ammortamenti derivanti dagli investimenti dell'anno in corso saranno caricati a partire dal momento in cui gli investimenti effettuati saranno effettivamente operativi.

La restante quota degli ammortamenti è completamente sterilizzata e trova la sua compensazione nella voce A5 "Costi capitalizzati".





**Azienda Ospedaliera
"Guido Salvini"
Garbagnate Milanese**

Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho

Infine è opportuno segnalare che a fronte del sostanziale andamento costante nel triennio del rapporto costi caratteristici/totale costi netti (101,22% - 101,37% - 101,47%), l'indicatore dato dal rapporto costi caratteristici/ricavi della gestione caratteristica diminuisca rispetto all'anno 2011 di quasi un punto percentuale e ciò a causa della riduzione dei costi di circa 4,58 milioni di Euro a fronte della diminuzione dei ricavi per €. 1,95 milioni.

Garbagnate M.se, 6 febbraio 2012

**F.to IL DIRETTORE GENERALE
ai sensi D.Lgs 39/93
(Ermenegildo Maltagliati)**





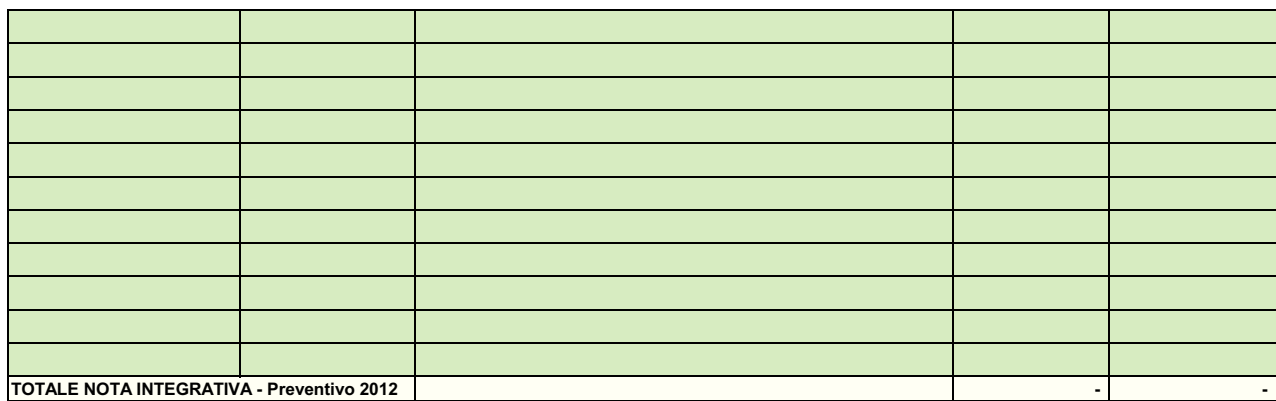
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo 2012	
--	--

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo 2012**Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo**

soggetto concedente	assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Importo (€ 1.000)	quote inutilizzate contributi (€/1.000)
---------------------	--------------	--------------------------------	-------------------	--





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo 2012	1.107	-
---	-------	---

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

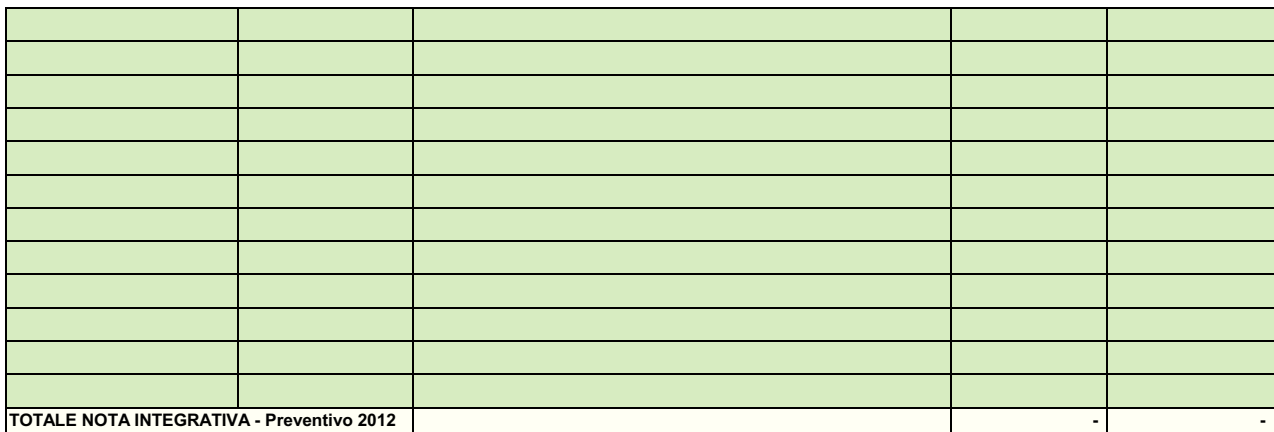
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo 2012	738	-
---	-----	---

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

--	--	--	--	--





TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo 2012			-	-

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

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



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



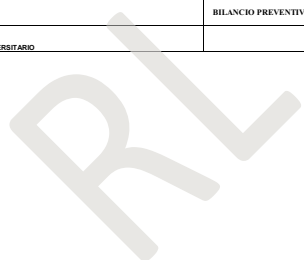
DENOMINAZIONE	A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	974		ANNO	2012	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	49.859	3.273	3.273	2.281			58.686
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	578						578
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	4.325						4.325
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	9.017	533	328	273			10.151
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.295	194	58				3.547
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	236						236
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	539						539
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)							-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							1.860
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							464
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							464
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							124
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	18.619	1.120	1.025	715			21.479
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	67.849	4.000	3.659	2.554			80.386
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	18.619	1.120	1.025	715			22.067
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	86.468	5.120	4.684	3.269			102.453
IRAP RAR (comparto)							158
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)							39

BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	16.388	6.090	1.086	753			24.317
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.182						1.182
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.115	504	80				1.699
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	11.480	2.130	605	259			10.214
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	881	626	120	84			457
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5.059			175			5.234
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	148						148
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	461						461
ALTRE INDENNITA'	18						18
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)							-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							847
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							162
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							212
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							43
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusiva, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	9.907	1.074	529	355			11.865
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	36.732	3.836	1.891	1.271			44.739
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9.907	1.074	529	355			12.120
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	46.639	4.910	2.420	1.626			56.859
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)							72
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)							14



TOT. COSTO PERS. DIP. (Cann. + Dir. Med Vet + Dir. SPTA)	136.987	10.418	7.304	5.036			164.043
--	---------	--------	-------	-------	--	--	---------



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	512	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
ore docenze corsi aggiornamento	27	
Totale altre Indennità	539	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
ore docenze corsi aggiornamento	15	
Totale altre Indennità	18	

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



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	974		ANNO	2012	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	102	6	6	4			118
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1						1
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	42						42
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	18						18
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	8						8
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	236	-	-	-			236
ALTRE INDENNITA'	1						1
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)							-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							4
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							1
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	101	2	2	1			106
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	408	6	6	4			429
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	101	2	2	1			107
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	509	8	8	5			536
IRAP RAR (comparto)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)							

BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.							-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'							-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	461	-	-	-			461
ALTRE INDENNITA'							-
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)							-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	461	-	-	-			461
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	461	-	-	-			461
IRAP RAR (Dir. Med Vet)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)							



BILANCIO PREVENTIVO								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI/ CONDIZIONI LAVORO							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC...							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'							-	
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-	
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - 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)	970	8	8	5			997	
---	-----	---	---	---	--	--	-----	--

	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	73	1	1				75	
DI CUI IRAP RAR							-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							-	

	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									
Irapp su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									





DENOMINAZIONE	A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE		
CODICE AZIENDA	974		
ANNO	2012	PERIODO	Preventivo

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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





CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

DENOMINAZIONE	A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE		
CODICE AZIENDA	974		
ANNO	2012	PERIODO	Preventivo

SANITA' PENITENZIARIA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO

Personale strutturato						
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati						-
Totale complessivo personale strutturato	0,0	-	-	-	-	-

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			
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti			
Infermieri			
Auxiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	0	-	

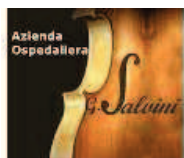


AZIENDA: 974
A.O. G. SALVINI - GARBAGNATE

			BILANCIO CONSUNTIVO 2009				BILANCIO PREVENTIVO 2012				RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO	
Voce di spesa	Legge 122/2010 e Legge 98/2011	% di riduzione rispetto al 2009	Importo indicato nel bilancio 2009 €	Importo bilancio 2009 non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 e DGR 2633/2011 €	Importo bilancio 2009 al netto della riduzione (dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €	Tetto massimo disponibile annuo 2011 (al netto di eventuali riduzioni dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €	Importo indicato nel bilancio preventivo 2012 €	Importo Non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 e DGR 2633/2011 €	Importo bilancio 2012 al netto della riduzione (dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €	Accantonamento 2012€	Riferimento Righe di Nota Integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2009	Riferimento Righe di Nota Integrativa sui costi indicati - BILANCIO PREVENTIVO 2012
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)*(1)	(6)	(7)	(8) = (6)-(7)	(4)-(8)		
Consulenze sanitarie (A)	L. 122/2010 - art. 6 c. 2	80%	485,00	485,00	0,00	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00	0,00	1223-1229	590-596
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (B)	L. 122/2010 - art. 6 c. 2	80%	163,00	139,00	24,00	4,80	37,00	0,00	37,00	-13,00	1303-1304-1305-1306	670-671-672-673
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	L. 122/2010 - art. 6 commi 8 e 9	80% nessuna spesa per sponsorizzazioni	96,00	89,00	7,00	1,40	43,00	38,00	5,00	2,00	1294-1492	661-859
Missioni (D)	L. 122/2010 - art. 6 comma 12	50%	75,00		75,00	37,50	42,00		42,00	33,00	1372-1383-1394-1410-1421-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841-2842-2843-2844-2845-2846-2847-2848-2849-2850-2851-2852-2853-2854-2855-2856-2857-2858-2859-2860-2861-2862-2863-2864-2865-2866-2867-2868-2869-2870-2871-2872-2873-2874-2875-2876-2877-2878-2879-2880-2881-2882-2883-2884-2885-2886-2887-2888-2889-2890-2891-2892-2893-2894-2895-2896-2897-2898-2899-2900-2901-2902-2903-2904-2905-2906-2907-2908-2909-2910-2911-2912-2913-2914-2915-2916-2917-2918-2919-2920-2921-2922-2923-2924-2925-2926-2927-2928-2929-2930-2931-2932-2933-2934-2935-2936-2937-2938-2939-2940-2941-2942-2943-2944-2945-2946-2947-2948-2949-2950-2951-2952-2953-2954-2955-2956-2957-2958-2959-2960-2961-2962-2963-2964-2965-2966-2967-2968-2969-2970-2971-2972-2973-2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-2986-2987-2988-2989-2990-2991-2992-2993-2994-2995-2996-2997-2998-2999-3000-3001-3002-3003-3004-3005-3006-3007-3008-3009-3010-3011-3012-3013-3014-3015-3016-3017-3018-3019-3020-3021-3022-3023-3024-3025-3026-3027-3028-3029-3030-3031-3032-3033-3034-3035-3036-3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043-3044-3045-3046-3047-3048-3049-3050-3051-3052-3053-3054-3055-3056-3057-3058-3059-3060-3061-3062-3063-3064-3065-3066-3067-3068-3069-3070-3071-3072-3073-3074-3075-3076-3077-3078-3079-3080-3081-3082-3083-3084-3085-3086-3087-3088-3089-3090-3091-3092-3093-3094-3095-3096-3097-3098-3099-3100-3101-3102-3103-3104-3105-3106-3107-3108-3109-3110-3111-3112-3113-3114-3115-3116-3117-3118-3119-3120-3121-3122-3123-3124-3125-3126-3127-3128-3129-3130-3131-3132-3133-3134-3135-3136-3137-3138-3139-3140-3141-3142-3143-3144-3145-3146-3147-3148-3149-3150-3151-3152-3153-3154-3155-3156-3157-3158-3159-3160-3161-3162-3163-3164-3165-3166-3167-3168-3169-3170-3171-3172-3173-3174-3175-3176-3177-3178-3179-3180-3181-3182-3183-3184-3185-3186-3187-3188-3189-3190-3191-3192-3193-3194-3195-3196-3197-3198-3199-3200-3201-3202-3203-3204-3205-3206-3207-3208-3209-3210-3211-3212-3213-3214-3215-3216-3217-3218-3219-3220-3221-3222-3223-3224-3225-3226-3227-3228-3229-3230-3231-3232-3233-3234-3235-3236-3237-3238-3239-3240-3241-3242-3243-3244-3245-3246-3247-3248-3249-3250-3251-3252-3253-3254-3255-3256-3257-3258-3259-3260-3261-3262-3263-3264-3265-3266-3267-3268-3269-3270-3271-3272-3273-3274-3275-3276-3277-3278-3279-3280-3281-3282-3283-3284-3285-3286-3287-3288-3289-3290-3291-3292-3293-3294-3295-3296-3297-3298-3299-3300-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3308-3309-3310-3311-3312-3313-3314-3315-3316-3317-3318-3319-3320-3321-3322-3323-3324-3325-3326-3327-3328-3329-3330-3331-3332-3333-3334-3335-3336-3337-3338-3339-3340-3341-3342-3343-3344-3345-3346-3347-3348-3349-3350-3351-3352-3353-3354-3355-3356-3357-3358-3359-3360-3361-3362-3363-3364-3365-3366-3367-3368-3369-3370-3371-3372-3373-3374-3375-3376-3377-3378-3379-3380-3381-3382-3383-3384-3385-3386-3387-3388-3389-3390-3391-3392-3393-3394-3395-3396-3397-3398-3399-3400-3401-3402-3403-3404-3405-3406-3407-3408-3409-3410-3411-3412-3413-3414-3415-3416-3417-3418-3419-3420-3421-3422-3423-3424-3425-3426-3427-3428-3429-3430-3431-3432-3433-3434-3435-3436-3437-3438-3439-3440-3441-3442-3443-3444-3445-3446-3447-3448-3449-3450-3451-3452-3453-3454-3455-3456-3457-3458-3459-3460-3461-3462-3463-3464-3465-3466-3467-3468-3469-3470-3471-3472-3473-3474-3475-3476-3477-3478-3479-3480-3481-3482-3483-3484-3485-34	

PIANO INVESTIMENTI 2012 (dati in € .000)										
AZIENDA	Acquisti dell'esercizio (A)	Migliorie (B)	Totale (acquisti + migliorie) C = A+B	Contributo Regionale	Contributo Ministeriale	Contributo altri enti pubblici	Contributo da privati e Donazioni	Auto- finanziamento da dismissioni	Auto- finanziamento	Totale Fonti di Finanziamento
974 - A.O. G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE										
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	249	191	440	46			45		349	440
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			0							0
1) terreni			0							0
2) fabbricati			0							0
2a) fabbricati disponibili			0							0
2b) fabbricati indisponibili		124	124						124	124
3) impianti e macchinari		1.310	1.310	2					1.308	1.310
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	920		920						920	920
5) mobili e arredi	74		74						74	74
6) automezzi			0							0
7) altri beni	30	47	77	7			20		50	77
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			0							0
Totale	1.273	1.672	2.945	55	0	0	65	0	2.825	2.945





**Azienda Ospedaliera
"Guido Salvini"
Garbagnate Milanese**

Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2012

RELAZIONE SU PIANO INVESTIMENTI

Il piano per gli investimenti per l'annualità 2012 risente, pesantemente, della particolare situazione di difficoltà economica, peraltro generalizzata a livello di sistema Paese.

Il piano è stato redatto secondo le regole indicate dalla dgr 937 del 2010 confermata dall'allegato 2 della dgr 2633/2011 (autofinanziamento 1,5% per Aziende Ospedaliere)

Il prospetto investimenti è articolato secondo le seguenti aree: immobili e impianti, attrezzature sanitarie, attrezzature non sanitarie e sistemi informativi.

Il criterio seguito è stato quello di assumere le decisioni sulla scorta di due driver fondamentali: la sicurezza e l'importo del singolo investimento. In quest'ottica sono stati indicati solo interventi dovuti alla messa in sicurezza di strutture, impianti, apparecchiature e strutture informatiche/dati.

Il piano così predisposto configura quindi le "priorità delle priorità" e soddisfa solo una piccola parte delle necessità.

Per quanto riguarda il settore degli investimenti l'azienda è da tempo in attesa che possa essere ammesso a finanziamento il VI stralcio all'AdPQ che prevedeva un importo di circa 47 milioni di euro per l'AO Salvini in parte da destinare alle attrezzature del nuovo ospedale di Garbagnate Milanese che vedrà il suo completamento alla fine del 2013, in parte per interventi strutturali sugli altri tre presidi dell'AO (Rho, Bollate e Passirana), infine per circa 2 milioni di euro i sistemi informativi aziendali. La disponibilità di tale quota di investimento risulta di vitale importanza per l'azienda in particolare per i sistemi informativi che richiedono una continua e costante manutenzione ed implementazione anche alla luce delle indicazioni date dalla Regione in materia (vedi Agenda digitale Lombarda 2012 – 2015 – dgr. IX/2585 del 30 novembre 2011).

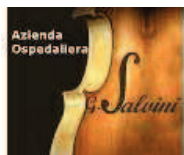
Si riporta in sintesi l'importo degli investimenti

ingegneria clinica	860000
tecnica	1344000
sistemi informativi	457000
acquisti	164000
	2825000

In allegato la relazione tecnica.

Garbagnate Milanese, 6 febbraio 2012 **F.to il Direttore Generale ai sensi D.Lgs 39/93**
Ermenegildo Maltagliati





**Azienda Ospedaliera
"Guido Salvini"
Garbagnate Milanese**

Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho

PREVISIONE INVESTIMENTI 2012 USC SII PER INTERVENTI DI SVILUPPO, ADEGUAMENTO, SOSTITUZIONE DELLE COMPONENTI ICT DEI SISTEMI INFORMATICI SOFTWARE, HARDWARE, RETI DI TELECOMUNICAZIONE, VIDEOSORVEGLIANZA, SICUREZZA DEI DATI E SISTEMI.

RELAZIONE

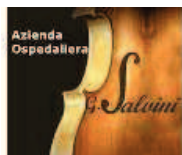
SU SCHEMA BASE DEL PROGETTO 2008 SU RETE OSPEDALIERA	Contenuti edilizi, impiantistici e tecnologici dell'intervento	Finalità dell'intervento	Tipologia dell'intervento	Costo complessivo dell'intervento	Copertura finanziaria	Comune	Presidio/ struttura	Livello di progettazione disponibile	Stazione appaltante	Soggetto responsabile
Aree di intervento										
Interventi di evolutivi e di adeguamento per innalzare i livelli di sicurezza protezione dati e continuità esercizio del Data Center secondo le linee guida Regionali SI Enti Erogatori:										
URGENTE Adeguament o protezione dei dati: - Replicazione in linea dei dati critici; - Consolidame nto ottimizzazion e e protezione delle basi di dati; - virtualizzazio ne server	Implementazio ne REPLICA virtualizzazione server e completament o REPLICA DB	Messa in sicurezza dei sistemi centrali del SIO	Acquisto licenze e servizi correlati	20.000,00	Autofinanziam ento	Garbagnat e Milanese	Garbagnate Milanese	Progetto esecutivo	AO Salvini	SII - Meregalli
Rinnovo Licenze antivirus Symantec, Antispam, back up	Rinnovo Licenze antivirus Symantec, Antispam, back up	Messa in sicurezza dei sistemi centrali del SIO	Acquisto licenze e servizi correlati	32.000,00	Autofinanziam ento	Garbagnat e Milanese	Garbagnate Milanese	Progetto esecutivo	AO Salvini	SII - Meregalli

Sistema Sanitario



**Regione
Lombardia**



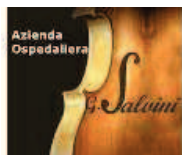


Azienda Ospedaliera "Guido Salvini" Garbagnate Milanese

Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho

Ampliamento rete ITLC presidi e nuove aree URGENTI	Ampliamento rete ITLC presidi e nuove aree	Messa in sicurezza ed efficientamento del SIO	Completamento/implementazioni	20.000,00	Autofinanziamento	Garbagnate, Rho, Bollate	Presidi aziendali	Progetto esecutivo	AO Salvini	SII - Meregalli
UPS per integrazione e sostituzioni per obsolescenza	UPS per integrazione e sostituzioni per obsolescenza	sicurezza dei sistemi centrali e periferici del SIO	Completamento/implementazioni	30.000,00	Autofinanziamento	Garbagnate, Rho, Bollate	Presidi aziendali	Progetto esecutivo	AO Salvini	SII - Meregalli
Cartella Clinica Aziendale e Blocco operatorio in ambito	Cartella Clinica Aziendale e Blocco operatorio in ambito	Sicurezza del paziente, sicurezza del SIO, adeguamenti normativi, adeguamenti	implementazione e diffusione	40.000,00	Autofinanziamento	Garbagnate, Rho, Bollate, Passirana	Presidi aziendali	Progetto preliminare	AO Salvini	SII - Meregalli
Acquisizione licenze Speech Magic E MICROFONI per refertazione Vocale Medicina Nucleare e altri	Acquisizione licenze Speech Magic E MICROFONI per refertazione Vocale Medicina Nucleare e altri	Sicurezza del paziente, efficientamento del SIO e dei processi	implementazione	3.000,00	Autofinanziamento	Garbagnate, Rho, Bollate	Presidi aziendali	Progetto preliminare	AO Salvini	SII - Meregalli
DIPARTIMENTALE ENDOSCOPICHE DIGESTIVE: integrazione apparecchiature elettromedicali e Anatomie Patologiche	DIPARTIMENTALE ENDOSCOPICHE DIGESTIVE: integrazione apparecchiature elettromedicali e Anatomie Patologiche	Sicurezza del paziente, efficientamento del SIO e dei processi	Acquisto e diffusione	140.000,00	Autofinanziamento	Garbagnate, Rho, Bollate	Presidi aziendali	Progetto preliminare	AO Salvini	SII - Meregalli



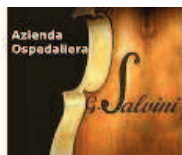


Azienda Ospedaliera "Guido Salvini" Garbagnate Milanese

Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho

Adegua men ti CUP ADT APC CRS- SISS E REGOLE 2012:	Adegua men ti CUP ADT APC CRS- SISS E REGOLE 2012:	Adegua men ti normativi	Implemen ta zione	10.000,00	Autofinanziam ento	Garbagnat e Milanese	Garbagnate Milanese	Progetto esecutivo	AO Salvini	SII - Meregalli
ADT e CUP PER ORDER MANAGEMENT versione Tomcat 40000 Servizi Specialistici Aggiornamen to e adeguamen to integrazioni per CRS- SISS ICCE	ADT e CUP PER ORDER MANAGEMENT versione Tomcat 40000 Servizi Specialistici Aggiornamen ti per nuova versione "J CAPS" : Aggiornamen to	Adegua men to tecnologico	implemen ta zione	15.000,00	Autofinanziam ento	Garbagnat e Milanese	Garbagnate Milanese	Progetto esecutivo	AO Salvini	SII - Meregalli
Unificazione DB Anatomia Patologica prima fase	Anatomia patologica prima fase unificazione DB e firma	Adegua men to tecnologico e linee guida regionali	implemen ta zione	20.000,00	Autofinanziam ento	Garbagnat e Milanese	Garbagnate Milanese	Progetto esecutivo	AO Salvini	SII - Meregalli
Adegua men ti tecnologici EMONET Insiel		Sicurezza del paziente, sicurezza ed efficientamen to del SIO	Implemen ta zione	10.000,00	Autofinanziam ento	Garbagnat e, Rho, Bollate	Garbagnate, Rho, Bollate	Progetto esecutivo	AO Salvini	SII - Meregalli
programmi - adeguamen to prima	software di produttività individuale	adeguamen to normativo e tecnologico	implemen ta zione	24.000,00	Autofinanziam ento	Garbagnat e Milanese	Garbagnate Milanese	Progetto esecutivo	AO Salvini	SII - Meregalli
Servizi ad alta specializzaz ione prima fase	Servizi complemen tari e di supporto ai progetti	Sicurezza ed efficientamen to del SIO	Implemen ta zione	20.000,00	Autofinanziam ento	Garbagnat e Milanese	Garbagnate Milanese	Progetto esecutivo	AO Salvini	SII - Meregalli
Hardware periferico URGENTE: PC portatili STAMP SCANNER e altri dispositi v IN ATTESA DEL FLEET MANAGEMENT REGIONE	Hardware periferico PC portatili STAMP SCANNER e altri dispositi v SOSTITUZIONI PER OBSOLESCENZ A, AMPLIAMENTI IN ATTESA DEL FLEET MANAGEMENT REGIONE	Sicurezza ed efficientamen to del SIO	acquisto	55.000,00	Autofinanziam ento	Garbagnat e, Rho, Bollate	Presidi aziendali	Capitolato	AO Salvini	SII - Meregalli



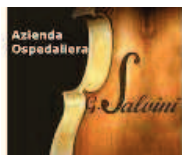


Azienda Ospedaliera "Guido Salvini" Garbagnate Milanese

Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho

MONITOR SALE OPERATORIE prima fase dotazione 4 sale operatorie di postazioni medicali per accesso SIO - approvato con verbale	UFFICIO DI DIREZIONE	luglio 2011	con risorse su budget 2011 - in corso gara	Sicurezza ed efficientamento del SIO	acquisto	18.000,00	Autofinanziamento	Garbagnate, Rho, Bollate	Presidi aziendali	Progetto esecutivo	AO Salvini	SII - Meregalli
					Budget richiesto	457.000,00						





Azienda Ospedaliera "Guido Salvini" Garbagnate Milanese

Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho

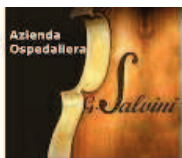
Relazione illustrativa del piano investimenti per lavori 2012

Contenuti edili, impiantistici e tecnologici dell'intervento	Finalità Intervento	Tipologie intervento	costo complessivo	copertura finanziaria	comune	presidio	livello di progettazione	stazione appaltante	RUP
Lavori di manutenzione straordinaria di tipo impiantistici finalizzati alla messa a norma di ascensori, impianti elettrici, gas medicinali, impianti meccanici	messa in sicurezza ed adeguamento normativo	manutenzione straordinaria	€ 220.537,60	ente appaltante	Passirana/Garbagnate/Bollate/Rho	Presidi Ospedalieri	Studio di fattibilità	Azienda Ospedaliera "G. Salvini"	Arch. Sabatino Iovine
Lavori di manutenzione straordinaria di tipo edile per la messa in sicurezza, adeguamento normativo delle strutture	messa in sicurezza ed adeguamento normativo	manutenzione straordinaria	€ 123.898,14	ente appaltante	Passirana/Garbagnate/Bollate/Rho/Limbiate	Presidi Ospedalieri	Studi di fattibilità	Azienda Ospedaliera "G. Salvini"	Arch. Sabatino Iovine
Intervento finalizzato alla riqualificazione funzionale e messa in sicurezza degli impianti di climatizzazione dell'azienda ospedaliera	messa in sicurezza ed adeguamento normativo	manutenzione straordinaria	€ 1.150.000,00	ente appaltante	Passirana/Garbagnate/Bollate/Rho	Presidi Ospedalieri	Studio di fattibilità	Azienda Ospedaliera "G. Salvini"	Arch. Sabatino Iovine

INVESTIMENTI 2012 USC TECNICO PATRIMONIALE

PRIORITA'	A) INVESTIMENTI 2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	IMPORTO IVA INCLUSA	ESITO UDD e NOTE
1	Trasmissione studio di fattibilità relativo all'ascensore n° 9 montalettighe P.O. di Passirana.	€ 23.000,00	autorizzato in data 09/11/2011
1	Messa in sicurezza cabine di trasformazione mediante sostituzione trasformatori p.o. di Bollate e Garbagnate	€ 109.105,71	autorizzato in data 28/10/2011 su conto economico anno 2012
1	Installazione UPS presso il Pad. Porcelli - Ostetricia/ginecologia Garbagnate	€ 18.000,00	richiesta dal DMP di Garbagnate
1	sostituzione climatizzatore presso la sala disaster recovery del P.O. di Garbagnate	€ 2.210,67	
1	sostituzione quadro elettrico ascensori 7/8 ala nord P.O. di Rho	€ 24.541,22	
1	sostituzione di un accumulatore di acqua calda presso il vano tecnico dell'edificio Cubo di Rho	€ 9.680,00	
1	modifica degli impianti dei PP.OO per installazione dei produttori di biossido di cloro della società BIOH	€ 34.000,00	
	investimenti appalto calore DELIBERA 147/2011 (50% dell'aggiudicato)	€ 1.000.000,00	
TOTALE INTERVENTI IMPIANTISTICI		€ 1.220.537,60	



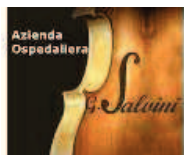


**Azienda Ospedaliera
"Guido Salvini"
Garbagnate Milanese**

Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho

1	Pavimentazione corridoio Piano terra ala est del Presidio Ospedaliero di Passirana	€ 12.100,00	
1	Fornitura e posa di corrimani di sicurezza e maniglioni reparto psichiatria Garbagnate Milanese	€ 6.000,00	richiesto dal Direttore del Dipartimento
1	Realizzazione collegamento in terra battuta tra due stradine per accesso depuratore presso il Presidio Ospedale di Garbagnate Milanese	€ 4.500,00	
1	sostituzione porte pediatria Garbagnate	€ 3.000,00	richiesta dal Primario di Ostetrica/Ginecologia
a cura del DSA	lavori di compartimentazione antincendio per accreditamento nuovi spazi al 3° piano della palazzina di via Gorizia 25 a Rho.	€ 5.082,02	rinvio x approfondimenti del DSA in data 08/09/2011
1	Sostituzione porta a vetro ingresso del reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero di Rho	€ 6.000,00	richiesta dal Primario del reparto di Pediatria
1	messa in sicurezza facciata edificio ex casa suore via don Uboldi Bollate (intervento iniziato il 25 gennaio a seguito distacco cornicione e intonaco di facciata)	€ 12.000,00	intervento d'urgenza ex art. 175 e 176 del DPR 207/2010
1	Cartellonistica di messa in sicurezza ex Antonini di Limbiate	€ 3.000,00	
1	Padiglione 70 Realizzazione servizi igienici al 4° piano (riabilitazione) ed al 3° piano Medicina Generale e Nefrologia del Presidio Ospedaliero di Bollate	€ 28.536,12	
1	Padiglione 70 Realizzazione servizi igienici al 2° piano chirurgia ortopedia otorino-oculistica P.O. di Bollate	€ 43.680,00	parere favorevole UDD del 09/08/2011 in anticipazione ai proventi che deriveranno dall'alienazione dei terreni di Bollate
TOTALE INTERVENTI EDILI		€ 123.898,14	
TOTALE INVESTIMENTI 2012 (INTERVENTI EDILI + IMPIANTISTICI)		€ 1.344.435,74	





Azienda Ospedaliera "Guido Salvini" Garbagnate Milanese

Presidi Ospedalieri: Bollate, Garbagnate M.se, Passirana, Rho

CONTENUTI EDILIZI IMPIANTISTICI E TECNOLOGICI DELL'INTERVENTO	FINALITA' DELL'INTERVENTO	TIPOLOGIA INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO (IVA COMPRESA E COMPRESI LAVORI) DELL'INTERVENTO	COPERTURA FINANZIARIA CON ESPLICITATE LE FONTI DI FINANZIAMENTO	COMUNE	P.O.	EDIFICIO, PIANO E SUPERFICIE OGGETTO DELL'INTERVENTO CON INDICAZIONE DELLE RELATIVE DESTINAZIONI FUNZIONALI	LIVELLO DI PROGETTAZIONE DISPONIBILE	STAZIONE APP.	SOGGETTO RESP.
Apparecchiatura per radiologia completa di ecografo, litotritore extracorporeo e colonna per videocistoscopia	Messa in sicurezza - relazione fisico sanitario attuale apparecchio radiologico non più a norma Completamento della dotazione attuale con litotritore extracorporeo	Acquisto app.	€ 306.000,00	Auto finanziamento	Rho	Rho	Ala Sud, piano rialzato - attuale radiologia	Capitolato prestazionale dell'app	A.O. Salvini	Barone
Ecografo Top di gamma per radiologia	Sostituzione ecografo	Acquisto app.	€ 130.000,00	Auto finanziamento	Rho	Rho	Ala Nord, piano rialzato - Radiologia	Capitolato prestazionale dell'app	A.O. Salvini	Barone
Videoprocessore + 2 videocoloni + 1 Videogastro per endoscopia digestiva	Sostituzione apparecchiature obsolete risalenti al 1999	Acquisto app.	€ 120.000,00	Auto finanziamento	Rho	Rho	Ala Ovest, 3° piano - Gastroenterologia	Studio fattibilità	A.O. Salvini	Barone
Lavaendoscopi	Sostituzione lavaendoscopi obsoleti	Acquisto app.	€ 22.000,00	Auto finanziamento	Rho	Rho	Ala Ovest, 3° piano - Gastroenterologia	Capitolato prestazionale dell'app	A.O. Salvini	Barone
Ventilatore polmonare neonatale	Sostituzione apparecchiatura obsoleta	Acquisto app.	€ 20.000,00	Auto finanziamento	Rho	Rho	Ala Ovest, 1° piano - Terapia Intensiva Neonatale	Studio fattibilità	A.O. Salvini	Barone
n°2 Ottiche 30° - 10mm complete di cavi a fibre ottiche e raccordi ottica e cavo	Nuova dotazione	Acquisto app.	€ 7.000,00	Auto finanziamento	Rho	Rho	Ala Sud - 1° piano - Blocco Operatorio	Studio fattibilità	A.O. Salvini	Barone
Audiometro	Sostituzione apparecchiatura guasta e non riparabile	Acquisto app.	€ 5.000,00	Auto finanziamento	Rho	Rho	Ala Ovest, 1° piano - Otorinolaringoiatria	Studio fattibilità	A.O. Salvini	Barone
Ottica isteroscopica	Completamento fornitura	Acquisto app.	€ 4.500,00	Auto finanziamento	Rho	Rho	Ala Sud - 1° piano - Blocco Operatorio	Capitolato prestazionale dell'app	A.O. Salvini	Barone
Pompe di infusione volumetriche	Sostituzione apparecchiatura guasta e non riparabile	Acquisto app.	€ 4.000,00	Auto finanziamento	Rho	Rho	Cubo - 1° piano - Terapia Intensiva	Studio fattibilità	A.O. Salvini	Barone
n°2 Miscelatore aria/ossigeno	Adeguamento linee guida ventilazione neonatale	Acquisto app.	€ 4.000,00	Auto finanziamento	Rho	Rho	Ala Nord, 2° piano - Sala parto	Capitolato prestazionale dell'app	A.O. Salvini	Barone
Sega per taglio gessi	Sostituzione apparecchiatura guasta e non riparabile	Acquisto app.	€ 2.000,00	Auto finanziamento	Rho	Rho	Ala Est - 5° piano - Ortopedia	Studio fattibilità	A.O. Salvini	Barone
Ecografo Top di gamma per radiologia	Sostituzione ecografo	Acquisto app.	€ 130.000,00	Auto finanziamento	Garbagnate	Garbagnate	Piastra - Piano rialzato - Radiologia	Capitolato prestazionale dell'app	A.O. Salvini	Barone
Apparecchio per anestesia per Sala parto	Sostituzione di apparecchio non più a norma	Acquisto app.	€ 33.500,00	Auto finanziamento	Garbagnate	Garbagnate	Pad. Porcelli - Piano rialzato - Sala parto	Studio fattibilità	A.O. Salvini	Barone
Lavaendoscopi	Sostituzione lavaendoscopi a gluteraldeide Sicurezza operatori	Acquisto app.	€ 22.000,00	Auto finanziamento	Garbagnate	Garbagnate	Pad. Est - 1° Piano - Gastroenterologia	Capitolato prestazionale dell'app	A.O. Salvini	Barone
Elettrobisturi	Sostituzione apparecchio guasto e non riparabile	Acquisto app.	€ 16.000,00	Auto finanziamento	Garbagnate	Garbagnate	Piastra - Piano 1° - Blocco Operatorio Urologia	Capitolato prestazionale dell'app	A.O. Salvini	Barone
Miscelatore aria/ossigeno	Adeguamento linee guida ventilazione neonatale	Acquisto app.	€ 2.000,00	Auto finanziamento	Garbagnate	Garbagnate	Pad. Porcelli - Piano rialzato - Sala parto	Capitolato prestazionale dell'app	A.O. Salvini	Barone
Lavaendoscopi	Nuova dotazione per uniformare parco macchine aziendale e garantire procedure di lavaggio degli strumenti endoscopici standard	Acquisto app.	€ 22.000,00	Auto finanziamento	Bollate	Bollate	Pad. 70 - Piano rialzato - Endoscopia	Capitolato prestazionale dell'app	A.O. Salvini	Barone
Apparecchio per criochirurgia	Sostituzione apparecchiatura guasta e non riparabile	Acquisto app.	€ 6.000,00	Auto finanziamento	Bollate	Bollate	Pad. 63 - Piano rialzato - Blocco Operatorio	Capitolato prestazionale dell'app	A.O. Salvini	Barone
Stampante per fluorangiografo (se non viene sostituito fluorangiografo)	Non è più disponibile la carta compatibile con la stampante attualmente in dotazione	Acquisto app.	€ 4.000,00	Auto finanziamento	Bollate	Bollate	Pad. 70 - Piano seminterrato - Amb. Oculistica	Studio fattibilità	A.O. Salvini	Barone
TOT			€ 860.000,00							

4) attrezzature sanitarie e scientifiche

5) mobili e arredi

6) automezzi

7) altri beni

"apparecchiature" di specifica competenza del Servizio di Ingegneria Clinica (lava padelle, cestelli autoclavi, autoclavi, lavaendoscopi)

€ 60.000,00

€ 74.000,00

Previsto solo noleggio per contratti in corso di vigenza

/

Attrezzature tecnico economiche (frigorifero, bilance, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori)

€ 30.000,00

€ 164.000,00



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

974
AO G.Salvini - Garbagnate Milanese
2012

CREDITI	ESERCIZIO 2011			COMPETENZA 2012		
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2011	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2012	DA INCASSARE AL 1.2.2012	DATI BILANCIO PREVENTIVO 1.1.2012 al	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2012	DA INCASSARE AL 1.2.2012
B.II.1) DA REGIONE	67.195		67.195	94.952	8.000	86.952
B.II.2) DA COMUNE	306	14	292	100		100
B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:						
Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	54.724		54.724	150.417	6.500	143.917
Crediti da A.R.E.U.	99		99	1.107		1.107
Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	749	90	659	711		711
Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	79	13	66			
Crediti da Erogatori sanitari privati	0		0			
B.II.4) Da ARPA	0		0			
B.II.5) Da Erario	15		15			
B.II.6) Altri crediti	6.350	408	5.942	13.407	767	12.640
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti	6.950		6.950			
Altri Crediti in conto investimenti						
TOTALE	136.467	525	128.992	260.694	15.267	245.427
Valore crediti rilevato da consuntivo 2011						

DEBITI	ESERCIZIO 2011			COMPETENZA 2012		
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2011	PAGATO A TUTTO IL 31.1.2012	DA PAGARE AL 1.2.2012	DATI BILANCIO PREVENTIVO 1.1.2012 al	PAGATO A TUTTO IL 31.1.2012	DA PAGARE AL 1.2.2012
D.1) MUTUI (quota capitaria)						
D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui:						
di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati	49.161		49.161			
di cui Altri Debiti verso Regione	4.864	1.500	3.364	11.402		11.402
D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:						
di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	42.346		42.346	329		329
di cui Debiti verso A.R.E.U.	0		0			0
di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	1.089	9	1.080	649		649
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	7.470	935	6.535	12.767	76	12.691
di cui acquisto beni e servizi a gestione centralizzata (Finlombarda)	19.990	5389	14.601	59.674		59.674
di cui acquisto beni e servizi in conto investimenti	6.489	459	6.030	2.825		2.825
D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE	6	6	0			
D.8) DEBITI TRIBUTARI	4.588	40	4.548	630	7	623
D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA	8.420	5.510	2.910	49.528		49.528
D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA (D.5))	28.795	5.947	22.848	119.528	6.450	113.078
TOTALE	173.218	19.795	153.423	257.332	6.533	250.799
Valore debiti rilevato da consuntivo 2011						

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





BUDGET FINANZIARIO 2012

974

AO G. Salvini - Garbagnate Milanese

2012

INCASSI 2012

	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2012				PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2012				PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2012				PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2012				TOTALE ANNO
	gennaio	febbraio	marzo	TT- I° Trim.	aprile	maggio	giugno	TT- II° Trim.	luglio	agosto	settembre	TT- III° Trim.	ottobre	novembre	dicembre	TT- IV° Trim.	
DA REGIONE (contributi indistinti)	8.000	10.000	8.500	26.500	9.000	9.000	10.500	28.500	10.000	6.500	8.000	24.500	8.000	9.500	10.500	28.000	107.500
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)				-				-				-				-	-
DA COMUNE	14	10	10	34	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	124
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:																	
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	6.500	8.000	7.000	21.500	6.500	6.500	6.500	19.500	8.500	6.500	6.500	21.500	6.500	6.500	20.000	33.000	95.500
Entrate da A.R.E.U.			526	526				-			526	526				-	1.052
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	90	100	100	290	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300	1.190
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	13			13				-				-				-	13
Entrate da Erogatori sanitari privati				-				-				-				-	-
ENTRATE "VIRTUALI" DA ASL DI APPARTENENZA PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI		5.389	5.000	10.389	5.000	5.300	5.400	15.700	5.300	5.100	5.200	15.600	5.200	4.100	9.500	18.800	60.489
Da ARPA				-				-				-				-	-
Da Erario				-				-				-				-	-
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	1.175	1.200	1.200	3.575	1.100	1.100	1.000	3.200	1.100	700	1.200	3.000	1.450	1.450	1.350	4.250	14.025
Altre Entrate Correnti	2.302			2.302				-				-				-	2.302
DA REGIONE per contributi in conto investimenti				-				-				-				-	-
Altre Entrate in conto investimenti				-				-				-				-	-
TOTALE	18.094	24.699	22.336	65.129	21.710	22.010	23.510	67.230	25.010	18.910	21.536	65.456	21.260	21.660	41.460	84.380	282.195

PAGAMENTI 2012

	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2012				PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2012				PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2012				PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2012				TOTALE ANNO
	gennaio	febbraio	marzo	TT- I° Trim.	aprile	maggio	giugno	TT- II° Trim.	luglio	agosto	settembre	TT- III° Trim.	ottobre	novembre	dicembre	TT- IV° Trim.	
Personale	19.271	14.505	14.026	47.802	14.092	13.375	16.027	43.494	17.937	11.644	13.375	42.956	14.434	14.612	31.745	60.791	195.043
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	1.011	1.200	2.400	4.611	1.300	1.600	1.600	4.500	900	940	2.000	3.840	1.100	1.060	1.450	3.610	16.561
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Finlombarda)	5.389	5.000	5.000	15.389	5.300	5.400	5.300	16.000	5.100	5.200	5.200	15.500	4.100	4.100	5.400	13.600	60.489
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)	9	110	110	229	110	110	110	330	110	110	110	330	110	110	110	330	1.219
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici				-				-				-				-	-
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI				-				-				-				-	-
Pagamento Fornitori per investimenti	459	450	600	1.509	600	500	500	1.600	500	500	500	1.500	500	500	500	1.500	6.109
Altri pagamenti	189	190	150	529	270	300	340	910	250	250	250	750	180	190	215	585	2.774
TOTALE	26.328	21.455	22.286	70.069	21.672	21.285	23.877	66.834	24.797	18.644	21.435	64.876	20.424	20.572	39.420	80.416	282.195
QUADRATURA	- 8.234	3.244	50	- 4.940	38	725	- 367	396	213	266	101	580	836	1.088	2.040	3.964	-

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



TESORERIA

974
AO G.Salvini - Garbagnate Milanese
2012

Ragione_Sociale_Tesoriere	Anticipazione Ordinaria Tesoreria	Anticipazione Straordinaria Tesoreria	% Interessi passivi		% Interessi ATTIVI SU GIACENZE C/C AZIENDALE
			% anticipazione ordinaria	% anticipazione straordinaria	
BANCA POPOLARE DI MILANO	22.056.583		TUR-0,1%		TUR-0,05%

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2010		
31.3.2011		
30.6.2011		
30.9.2011		
31.12.2011		

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





	COD. ASL
Denominazione	
	2012

QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (/1000)

CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2012

ANNO 2011 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2012	54.724,00
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2012)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2012)	
DELTA AL 31.3.2012	54.724,00

ANNO 2012

VALORE CONTRATTATO 2012	150.417,00
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2012)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2012)	
DELTA AL 31.3.2012	150.417,00

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

CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2012

ANNO 2011 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2012	54.724,00
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2012)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2012)	-
DELTA AL 30.6.2012	54.724,00

ANNO 2012

VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2012	150.417,00
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2012)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2012)	-
DELTA AL 30.6.2012	150.417,00

CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2012

ANNO 2011 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2012	54.724,00
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2012)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2012)	-
DELTA AL 30.9.2012	54.724,00

ANNO 2012

VALORE CONTRATTATO 2012 - RESIDUO AL 1.7.2012	150.417,00
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2012)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2012)	-
DELTA AL 30.9.2012	150.417,00

CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2012

ANNO 2011 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2012	54.724,00
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2012)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2012)	-
DELTA AL 31.12.2012	54.724,00

ANNO 2012

VALORE CONTRATTATO 2012 - RESIDUO AL 1.10.2012	150.417,00
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2012)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2012)	-
DELTA AL 31.12.2012	150.417,00

