



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

**Prot. PGEN/U 27/04/2015 – 0004401
Atti n. 1.5.02.49/2015**

**Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015 V2.

Con la presente si trasmette l'atto n° 229F del 27/04/2015 di approvazione del bilancio preventivo 2015 V2 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SANITARIA : FONDAZIONI IRCCS E IRCCS NON TRASFORMATI;
4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE RICERCA : FONDAZIONI IRCCS E IRCCS NON TRASFORMATI;
5. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
6. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
8. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
9. BUDGET DI CASSA;

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

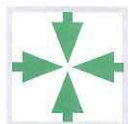
Il sottoscritto GIACOMO BOSCAGLI che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n°214 pagine numerate da 1 a 213 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 s.c. Risorse Economiche e
Finanziarie e Libera Professione

GIACOMO BOSCAGLI





CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N 229F

Seduta n. 43 del 27 APR. 2015

Presiede il Presidente

Giuseppe De Leo

Consiglieri

Andrea Gambini
Gianni Giorgi **ASSENTE**
Roberts Mazzuconi
Antonio Sorrentino
Francesca Zanconato

Con l'assistenza del Segretario

Pietro Caratti di Valfrei

Su proposta : Direttore Generale

Gaetano Cosenza

Oggetto: Revoca della deliberazione 208F del 13 febbraio 2015 e approvazione del Bilancio Economico di Previsione (BPE) 2015

Il Direttore Scientifico f.f.
Ugo Pastorino

Il Direttore Amministrativo
Luigi Cajazzo

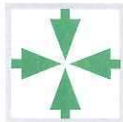
Il Direttore Sanitario
Vito Corrao

Il Dirigente Proponente s.c. Risorse Economiche e finanziarie e Libera Professione – Giacomo Bosagli

L'atto si compone di n. 213 pagine, di cui n. 209 pagine di allegati, parte integrante

Atti n. I.5.02-49/2015





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che l'esercizio finanziario della Fondazione a norma dell'art. 6 dello Statuto ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno;

premessi inoltre che con deliberazione 208F del 13 febbraio 2015 è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione (BPE) 2015;

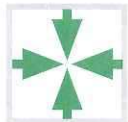
visti;

- l'art. 13 lett. d) dello Statuto della Fondazione ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione approva, su proposta del Direttore Generale, il Bilancio Preventivo;
- l'art. 19-Bis comma 1 lett. a) ai sensi del quale il Bilancio di Previsione va sottoposto al controllo della Regione;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art.5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- il Decreto 3 settembre 1997 del Ministero del Tesoro d'intesa con il Ministro della Salute che, nell'approvare lo schema di bilancio degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, stabilisce che gli stessi adottino la contabilità economico-patrimoniale a far tempo dal 1999;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale della Regione Lombardia contenenti le linee guida per la contabilità economico patrimoniale delle aziende sanitarie;
- il D.M. 31 dicembre 2007 con il quale è stato approvato lo schema di bilancio degli IRCCS di diritto pubblico;
- la DGR 23 dicembre 2014 n. X/2989 recante "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2015";
- il decreto n. 985 del 11 febbraio 2015 della Direzione Generale Salute avente per oggetto "Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Aziende Ospedaliere, delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e dell'I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2015" ed i suoi allegati;
- la nota della Direzione Generale Salute prot. n. HI.2015.0004337 del 6 febbraio 2015 con la quale sono state definite le linee operative per la redazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2015

richiamate

- la nota prot. n. HI.2015.0009550 del 25 marzo 2015 con la quale la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia, nel richiedere chiarimenti ed integrazioni, ha disposto l'interruzione dei termini di controllo sulla deliberazione 208F di approvazione del BPE 2015;





- la nota prot. n. HI.20150010942 del 9 aprile 2015 con la quale è stato precisato il nuovo termine di invio del Bilancio Preventivo Economico 2015 alla Direzione Generale Salute della Regione Lombardia entro il 27 aprile 2015;

richiamato inoltre il verbale dell'incontro del Nucleo di programmazione integrata del 10 febbraio 2015 avente per oggetto "investimenti BPE 2015;

valutata la documentazione depositata agli atti della s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione, con la quale il Direttore Generale, propone l'approvazione del Bilancio Economico di Previsione 2015, in conformità alle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Salute con nota prot. n. HI.2015.0009550 del 25 marzo 2015;

considerato che le risultanze del Bilancio Economico di Previsione 2015 sono quelle di seguito riassunte:

descrizione voce	€/1.000
a) valore della produzione	235.272
b) costi della produzione	228.028
c) proventi ed oneri finanziari	-
d) proventi ed oneri straordinari	-
imposte sul reddito	7.244
Risultato d'esercizio	-

dato atto che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è invariato rispetto all'atto precedente;

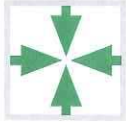
ritenuto pertanto di approvare il Bilancio Economico di Previsione 2015 nella versione allegata parte integrante al presente provvedimento e contestualmente revocare la deliberazione 208F del 13 febbraio 2015;

acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Scientifico, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, espressi sul frontespizio del presente atto;

dato atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo preventivo di legittimità di cui all'art. 18, comma 6, della legge regionale n. 33/2009 e dell'art. 19 bis dello Statuto della Fondazione;

dato atto inoltre che il Dirigente della struttura complessa Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione attesta la regolarità





dell'istruttoria e del presente provvedimento, sia sotto il profilo tecnico che di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;

considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 18, c. 9 della L. R. n. 33/2009;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1- di approvare il Bilancio Economico di Previsione (BPE) 2015 redatto in conformità alle disposizioni e linee guida Regionali, alle norme di legge comunitarie e nazionali nonché ai principi contabili nazionali, composto dai documenti di seguito elencati e allegati parti integranti del presente provvedimento:
 - Bilancio Preventivo Economico
 - Nota integrativa descrittiva Gestione Sanitaria;
 - Nota integrativa descrittiva Gestione Ricerca;
 - Relazione del Direttore Generale;
 - Modello A: dettaglio costi del personale;
 - Relazione Piano Investimenti;
 - Piano degli Investimenti;
 - Budget cassa;
- 2- per l'effetto di revocare la deliberazione 208F del 13 febbraio 2015 avente per oggetto "Approvazione del Bilancio Economico di Previsione (BPE) 2015";
- 3- di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale Sanità per il controllo di cui all'art. 18, comma 6, della L. R. 33/2009 e dell'art. 19 bis dello Statuto della Fondazione;
- 4- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 9/2009 e dell'art. 18, c. 9 della L.R. n. 33/2009.

II PRESIDENTE
(Giuseppe De Leo)

II SEGRETARIO
(Pietro Caratti Di Valfrei)

s.c. Risorse Economiche Finanziarie
e Libera Professione
IL DIRETTORE





822 FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI
Dati in € I.000 - Anno: 2015 - Trimestre: Preventivo

Main financial statement table with columns: Codice, SCHEMA DI CONTO ECONOMICO, Preconsuntivo - Totale 2014, Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014, Preconsuntivo - Attività Ricerca 2014, Bilancio Preventivo - Totale 2015, Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015, Bilancio Preventivo - Attività Ricerca 2015. Rows include categories like A1 Contributi in conto esercizio, B1 Acquisti di beni, B2 Acquisti di servizi, B3 Acquisti di servizi non sanitari, B4 Manutenzione e riparazione, B5 Dotazione di beni e terzi, B6 Costi del personale, B7 Altri diversi di gestione, B8 Ammortamenti, B9 Valutazione dei crediti, B10 Variazione delle rimanenze, B11 Accantonamenti, B12 Altri accantonamenti, C Proventi e oneri finanziari, C1 Interessi attivi e altri proventi finanziari, C2 Interessi passivi e altri oneri finanziari, D Rivalutazioni, D1 Rivalutazioni, D2 Rivalutazioni, E Proventi e oneri straordinari, E1 Proventi straordinari, E2 Proventi straordinari, F Risultato prima delle imposte, F1 Risultato prima delle imposte, F2 Risultato prima delle imposte, F3 Risultato prima delle imposte, F4 Risultato prima delle imposte, F5 Risultato prima delle imposte, F6 Risultato prima delle imposte, F7 Risultato prima delle imposte, F8 Risultato prima delle imposte, F9 Risultato prima delle imposte, F10 Risultato prima delle imposte, F11 Risultato prima delle imposte, F12 Risultato prima delle imposte, F13 Risultato prima delle imposte, F14 Risultato prima delle imposte, F15 Risultato prima delle imposte, F16 Risultato prima delle imposte, F17 Risultato prima delle imposte, F18 Risultato prima delle imposte, F19 Risultato prima delle imposte, F20 Risultato prima delle imposte, F21 Risultato prima delle imposte, F22 Risultato prima delle imposte, F23 Risultato prima delle imposte, F24 Risultato prima delle imposte, F25 Risultato prima delle imposte, F26 Risultato prima delle imposte, F27 Risultato prima delle imposte, F28 Risultato prima delle imposte, F29 Risultato prima delle imposte, F30 Risultato prima delle imposte, F31 Risultato prima delle imposte, F32 Risultato prima delle imposte, F33 Risultato prima delle imposte, F34 Risultato prima delle imposte, F35 Risultato prima delle imposte, F36 Risultato prima delle imposte, F37 Risultato prima delle imposte, F38 Risultato prima delle imposte, F39 Risultato prima delle imposte, F40 Risultato prima delle imposte, F41 Risultato prima delle imposte, F42 Risultato prima delle imposte, F43 Risultato prima delle imposte, F44 Risultato prima delle imposte, F45 Risultato prima delle imposte, F46 Risultato prima delle imposte, F47 Risultato prima delle imposte, F48 Risultato prima delle imposte, F49 Risultato prima delle imposte, F50 Risultato prima delle imposte.

Summary financial statement table with columns: Preconsuntivo - Totale 2014, Bilancio Preventivo - Totale 2015, Variazioni 2015/2014 Importo, Variazioni 2015/2014 %, and %.

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





TOTALE

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.00.00.000.000.000									
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		€ 235.525	235.272	(253)	-0,11%	58.817	58.816	58.821	58.818
4.10.00.000.000.000.000									
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale		€ 53.679	57.199	3.520	6,56%	14.299	14.300	14.299	14.301
4.10.10.00.000.000.000									
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale		€ 38.331	34.529	4.196	10,94%	8.632	8.632	8.632	8.633
4.10.10.10.000.000.000									
COD_COGE_NII	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.10.10.010.000.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.10.015.000.000.000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.10.020.000.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€ 9.664	9.664	0	0,00%	2.416	2.416	2.416	2.416
4.10.10.10.025.000.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.10.045.000.000.000	Contributo da destinare al finanziamento del P.S.R. progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€ 13.572	20.005	6.433	47,40%	5.001	5.001	5.001	5.002
4.10.10.10.050.000.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.10.060.000.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€ 7.095	4.860	(2.235)	-31,50%	1.215	1.215	1.215	1.215
4.10.10.10.210.000.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.10.310.000.000.000	Contributi da FSR per servizi socio sanitari integrati direttamente gestiti	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.000.000.000.000		€ 10.784	10.560	(224)	-2,08%	2.640	2.640	2.640	2.640
4.10.10.20.010.000.000.000									
COD_COGE_NII	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.10.20.010.010.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.010.020.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.010.030.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.015.010.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.015.020.000.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.020.010.000.000	Contributi da U.E.	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.020.020.000.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€ 295	200	(95)	-14,89%	50	50	50	50
4.10.10.20.020.030.000.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.020.040.000.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.020.050.000.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.020.060.000.000	Contributi da ASI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.030.020.000.000	Contributi da ASI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€ 10	0	(10)	-100,00%	0	0	0	0
4.10.10.20.200.010.000.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€ 10.152	10.000	(152)	-1,50%	2.500	2.500	2.500	2.500
4.10.10.20.200.015.000.000	Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.200.020.000.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.200.030.000.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.200.040.000.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.200.050.000.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	€ 387	360	(27)	-6,98%	90	90	90	90
4.10.10.20.600.010.000.000	Fondo sociale regionale parte corrente - risorse per ambiti distribuiti	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.020.000.000	Fondo sociale regionale parte corrente - quota per gestione amministrativa	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.030.000.000	Quota fondo sociale regionale parte corrente	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.040.000.000	Contributi da Regione per mantenimento sviluppo servizi socio assistenziali	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.050.000.000	Contributi da Regione per esercizio funzioni di vigilanza	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.060.000.000	Contributi da Regione per funzioni trasferite ai Comuni in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.070.000.000	Altri contributi da Regione (Bilancio sociale)	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.110.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per ambiti distribuiti	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.120.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - quota per gestione amministrativa	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.130.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.140.000.000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse finalizzate leggi di settore	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.145.000.000	Fondo nazionale per le non autosufficienze - risorse per ambiti distribuiti	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.150.000.000	Contributi statali vincolati per servizi socio assistenziali	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.210.000.000	Contributi da Comuni per attività socio assistenziali	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.20.600.310.000.000	Contributi da Province per servizi socio assistenziali	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.30.000.000.000.000		€ 12.564	12.110	(454)	-3,61%	3.027	3.028	3.027	3.028
4.10.10.30.010.000.000.000									
COD_COGE_NII	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.10.30.010.000.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.30.020.000.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.10.30.030.000.000.000	Contributo del Tesoro - Indistinto	€ 25	0	(25)	-100,00%	0	0	0	0
4.10.10.30.080.000.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€ 563	70	(493)	-87,61%	17	18	17	18
4.10.10.30.210.000.000.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€ 55	40	(15)	-27,27%	10	10	10	10
4.10.10.30.220.000.000.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€ 11.911	12.000	89	0,68%	3.000	3.000	3.000	3.000
4.10.11.00.000.000.000.000									
A.1.a) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Totale		€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.11.00.000.000.000.000									
A.1.a.A) Rettifica contributi esercizio per destinazioni ad investimenti - Totale		€ -	-	0		-	-	-	-
4.10.11.10.000.000.000.000									
COD_COGE_NII	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.11.10.010.000.000.000	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.11.10.015.000.000.000	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ASI/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0		0	0	0	0
4.10.11.10.020.000.000.000	Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€ 0	0	0		0	0	0	0



4.10.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€	47	13	(34)
4.10.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	0	34	34

4.10.20.10.000.00.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	1.231	1.232	1
--------------------------	---------------------------------------	---	-------	-------	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€	134	134	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitarie	€	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€	526	522	(4)
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	571	576	5

4.10.30.00.000.00.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€	1.065	1.068	3
--------------------------	--	---	-------	-------	---

4.10.30.10.000.00.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€	1	1	0
--------------------------	--	---	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.30.10.000.00.00.000	Rimborsi assicurativi	€	1	1	0

4.10.30.20.000.00.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	1.066	1.067	1
--------------------------	---	---	-------	-------	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€	98	98	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0
4.10.30.20.020.020.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	17	17	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€	295	318	23
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€	84	78	(6)
4.10.30.20.030.050.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€	0	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€	0	0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asli/Ao/Fondazioni della Regione	€	18	0	(18)
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€	0	0	0
4.10.30.20.050.065.00.000	Recupri per differenziale tariffe TUC	€	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recupri da personale dipendente (vito, alloggio,...)	€	185	185	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 50/2013)	€	0	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€	0	0	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettivi di coscienza	€	0	0	0
4.10.30.20.080.040.00.000	Quote da utenti per accesso ai servizi socio assistenziali	€	0	0	0
4.10.30.20.080.045.00.000	Rete a carico degli ospiti per accesso a servizi socioassistenziali integrati	€	0	0	0
4.10.30.20.080.060.00.000	Rete a carico dei Comuni per accesso a servizi socioassistenziali integrati	€	0	0	0
4.10.30.20.080.065.00.000	Rete a carico di altri enti pubblici per accesso a servizi socioassistenziali integrati	€	0	0	0

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





B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale														
COD_COGE_NII	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015		
4.20.10.10.030.000.00.000		€	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - AQ/ASI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - AQ/ASI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio - IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio - ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio - case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio - strutture accreditate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - strutture accreditate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.30.020	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.30.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - AQ/ASI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.30.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.30.050	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - AQ/ASI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.30.060	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.30.070	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio - IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.30.080	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio - ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.30.090	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio - case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.30.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio - strutture accreditate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.30.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.30.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.30.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.010.30.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia - strutture accreditate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.030.00.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Loripia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - AQ/ASI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Loripia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio - altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Loripia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - AQ/ASI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Loripia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia - altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.010	strutture ubicate nel proprio territorio - IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.020	strutture ubicate nel proprio territorio - ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.030	strutture ubicate nel proprio territorio - case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.040	strutture ubicate nel proprio territorio - strutture accreditate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.110	strutture ubicate in altre province lombarde - IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.120	strutture ubicate in altre province lombarde - ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.130	strutture ubicate in altre province lombarde - case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.20.140	strutture ubicate in altre province lombarde - strutture accreditate	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Loripia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.040.000.00.000	B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale	€	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
COD_COGE_NII	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015		
4.20.10.10.040.010.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extrasop. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione - IRCCS/ASI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.040.010.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extrasop. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione - IRCCS/ASI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.040.010.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrasop. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione - IRCCS/ASI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.040.020.10.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extrasop. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione - IRCCS/ASI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.040.020.20.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extrasop. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione - IRCCS/ASI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.040.020.30.000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extrasop. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione - IRCCS/ASI/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa - protesica - Totale	€	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-		
COD_COGE_NII	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015		
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Privata	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Privata	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Privata	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Dietetica	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Dietetica	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Dietetica	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		





4.20.10.10.050.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Diabetica	€	0	0	0														
4.20.10.10.050.152.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Diabetica	€	0	0	0														
4.20.10.10.050.154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Diabetica	€	0	0	0														
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Necesso non Web/Clia - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	0	0	0														
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEB/Clia (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	0	0	0														
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Aiditi per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	0	0	0														
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. "opistica Manager"	€	0	0	0														
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) c.d. "opistica Minor"	€	0	0	0														
4.20.10.10.050.330.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale - Enterale	€	0	0	0														
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizi Distribuitivi da privato)	€	0	0	0														
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizi Distribuitivi da privato)	€	0	0	0														
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Extraregione	€	0	0	0														
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€	0	0	0														
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€	0	0	0														
4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€	-	-	-	0													

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.060.010.10.000	ADIFondazioni pubbliche - acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.20.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.30.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASI/ADIFondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.010.80.000	Acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.10.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.20.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.30.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.40.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.020.50.000	Acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.10.000	REGIONE: Mobilità attiva Ricoveri privato da contabilizzare a costo	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.20.000	REGIONE: Funzioni non tariffate IRCCS private + Altro	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.30.000	REGIONE: Funzioni non tariffate ospedali classificati + Altro	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.060.900.40.000	REGIONE: Funzioni non tariffate case di cura private + Altro	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.070.010.10.000	ADIFondazioni pubbliche - acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.070.010.30.000	Acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASI/ADIFondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.080.010.10.000	ADIFondazioni pubbliche - acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.20.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.30.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASI/ADIFondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.40.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.010.50.000	Acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.10.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): ADIFondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.20.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.30.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASI/ADIFondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.40.000	Acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisto di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizi Distribuitivi da privato)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





COD. COGE. N°	Descrizione	Precorsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. Altri Enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. Altri Enti pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.080.900.90.000	REGIONE: Mobilità attiva File F, Doppio Canale, Primo Ciclo privato da contabilizzare a costo	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale		€	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale		€	23	25	2	8,70%	6	7	6	6	-	-
B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale		€	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
4.20.10.10.110.010.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da C.S.E. pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da C.S.E. privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da C.D.I. pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da R.S.D. pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (P.S.S.) pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui per Hospice pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui per Hospice privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da R.S.A. pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da C.S.E. pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da C.D.I. pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da R.S.D. pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (P.S.S.) pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui per Hospice pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.20.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui per Hospice privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da RSA pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui da strutture per disabili pubbliche	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.30.030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione, di cui per Hospice pubblici	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher socioeconomico da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.40.050	Acquisto di voucher socioeconomici da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.010	Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.010.80.120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da RSA private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da C.S.E. privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da C.D.I. privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio, di cui da R.S.D. private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio, di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (P.S.S.) private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui da Hospice privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.10.110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio, di cui per Hospice private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da RSA private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da C.S.E. privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione, di cui da C.D.I. privati	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione, di cui da R.S.D. private	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20.10.10.110.020.20.070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione, di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





B.4) Godimento di beni di terzi - Totale

Table with columns: COD_COGE_NII, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione. Rows include Spese condominiali, Canoni di Noleggio sanitari, etc.

Summary table for B.4) with columns: Budget primo trimestre 2015, Budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015, and Variazione %.

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015, Costi da contributi Preventivo 2015, Costi AREU Preventivo 2015

Costo del Personale (Totale)

Summary row for Costo del Personale (Totale) with values: 89.210, 79.830, (938)

Summary table for Costo del Personale (Totale) with columns: Budget primo trimestre 2015, Budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015, and Variazione %.

Summary row for Costi da utilizzo contributi, Costi da contributi, Costi AREU

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale

Summary row for B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale with values: 58.188, 58.960, (772)

Main table for B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale with columns: COD_COGE_NII, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione. Rows include various medical personnel roles like Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO, etc.

Summary table for B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale with columns: Budget primo trimestre 2015, Budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015, and Variazione %.

Summary row for Costi da utilizzo contributi, Costi da contributi, Costi AREU





4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0															
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze	€.	0	0	0															
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0															
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retir. Posizione	€.	0	0	0															
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0															
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0															
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0															
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0															
4.20.25.10.024.070.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0															
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	0															
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0															
4.20.25.10.024.220.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0															
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0															
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	17.853	17.777	(28)		-0,43%	4.444	4.445	4.444	4.444									
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	1.224	1.228	4		0,33%	307	307	307	307									
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	10	0	(10)		-100,00%	0	0	0	0									
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1.070	1.070	0		0,00%	268	267	268	267									
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	481	481	0		0,00%	120	121	120	120									
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5.678	5.654	(24)		-0,42%	1.414	1.413	1.414	1.413									
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.110.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	48	128	81		168,75%	32	32	32	33									
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	(0)		-100,00%	0	0	0	0									
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.112.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	14	35	21		150,00%	9	9	9	8									
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.112.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.114.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.114.220.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0			0	0	0	0									
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0			0	0	0	0									

RLS.C.R.I.

Esclusa IRAP e comprensivo di INAL.





4.20.25.20.000.000.00.000		B.8 Personale del ruolo professionale - Totale			341	341	g	0,00%	85	85	85	86	-	-	-
COD. COGE. NI	Descrizione	Precorsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015			
4.20.25.20.000.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	83	90	7	8,43%	23	22	22	23	0	0	0			
4.20.25.20.000.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	11	11	0	0,00%	3	3	3	3	0	0	0			
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	62	66	3	4,84%	16	17	16	16	0	0	0			
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenza	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	21	21	0	0,00%	5	5	6	5	0	0	0			
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	4	5	1	25,00%	1	1	1	2	0	0	0			
4.20.25.20.020.070.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	50	53	3	6,00%	13	13	14	13	0	0	0			
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.020.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	50	43	(7)	-14,00%	11	11	10	11	0	0	0			
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	35	32	(3)	-8,57%	8	8	8	8	0	0	0			
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	1	0	(1)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.022.070.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	24	21	(3)	-12,50%	5	5	5	5	0	0	0			
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.022.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.024.025.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (tributazione di risultato)	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.024.070.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.112.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.112.220.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.114.060.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.114.220.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAL





4.20.25.30.000.000.000				B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€	11400	11398	0	-0,02%	2849	2850	2850	2849	-	127	-
COD_COGE_MU	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.25.30.020.010.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 220	256	36	16,36%	64	65	64	63	0	0	0					
4.20.25.30.020.020.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€ 8	8	0	0,00%	2	1	2	3	0	0	0					
4.20.25.30.020.025.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 109	109	0	0,00%	27	27	28	27	0	0	0					
4.20.25.30.020.030.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.020.040.000.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.020.050.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 36	36	0	0,00%	9	10	9	8	0	0	0					
4.20.25.30.020.060.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 7	9	2	28,57%	2	2	2	3	0	2	0					
4.20.25.30.020.070.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamenti per ferie maturate e non godute	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.020.110.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 104	115	11	10,58%	30	28	29	26	0	1	0					
4.20.25.30.020.210.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.020.220.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.020.800.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.022.010.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 99	89	(10)	-10,10%	22	22	22	23	0	0	0					
4.20.25.30.022.020.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.022.025.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.022.030.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.022.040.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.022.050.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.022.060.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 2	0	(2)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.022.070.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.022.110.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 28	24	(4)	-14,29%	0	6	6	6	0	0	0					
4.20.25.30.022.210.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.022.220.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.022.800.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.024.010.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.024.020.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.024.025.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.024.030.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.024.040.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.024.050.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.024.060.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.024.070.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.024.110.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.024.210.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.024.220.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.024.800.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.110.010.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 7.055	7.049	(6)	-0,08%	1.762	1.762	1.752	1.733	0	0	0					
4.20.25.30.110.020.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€ 542	547	5	0,92%	137	138	139	136	0	0	0					
4.20.25.30.110.030.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 5	5	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.110.035.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 533	536	3	0,56%	134	134	134	133	0	0	0					
4.20.25.30.110.040.000.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.110.050.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 201	204	3	1,49%	51	50	52	51	0	98	0					
4.20.25.30.110.060.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.110.110.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 2.295	2.292	(3)	-0,13%	573	573	573	574	0	26	0					
4.20.25.30.110.210.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.110.220.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.110.800.000.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.112.010.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 109	98	(11)	-10,09%	25	25	24	24	0	0	0					
4.20.25.30.112.020.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€ 8	8	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.112.030.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.112.035.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 2	0	(2)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.112.040.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.112.050.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 3	0	(3)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.112.060.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.112.110.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 33	27	(6)	-18,18%	6	7	7	7	0	0	0					
4.20.25.30.112.210.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.112.220.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.112.800.000.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.114.010.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.114.020.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.114.025.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Retr. Posizione	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.114.035.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.114.040.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.114.050.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.114.060.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.114.110.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.114.210.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.114.220.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					
4.20.25.30.114.800.000.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0					

* Esclusa IRAP comprensivo di INAL





4.20.25.40.000.000.00.000		B.2 Personale del ruolo amministrativo - Totale			10.281	10.031	(250)	-2,43%	2.507	2.507	2.508	2.508	-	101	2.507
COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015			
4.20.25.40.000.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	175	136	(39)	-20,57%	35	34	35	35	0	0	0			
4.20.25.40.000.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	3	3	0	0,00%	1	1	1	0	0	0	0			
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	127	149	22	17,32%	37	38	37	37	0	0	0			
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	52	85	(10)	-10,87%	21	21	20	20	0	0	0			
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	73	73	0	0,00%	19	18	18	18	0	0	0			
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	9	11	2	22,22%	3	2	3	3	0	0	0			
4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	132	126	(6)	-4,55%	31	32	32	31	0	0	0			
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.020.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	173	131	(42)	-24,28%	33	32	33	33	0	0	0			
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	96	74	(22)	-22,92%	19	18	18	18	0	0	0			
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	2	0	(2)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.022.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	75	56	(19)	-25,33%	14	14	14	14	0	0	0			
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.022.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.024.070.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.024.220.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	6.462	6.432	(30)	-0,46%	1.608	1.608	1.608	1.608	0	0	0			
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	117	117	0	0,00%	30	28	30	29	0	0	0			
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	0	1	1	0,00%	0	1	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	441	442	1	0,23%	111	111	110	110	0	0	0			
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	172	174	2	1,16%	42	41	44	44	0	0	25			
4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	1.979	1.971	(8)	-0,40%	492	493	493	493	0	0	20			
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	118	36	(79)	-66,95%	9	9	10	11	0	0	0			
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	1	0	(1)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	2	0	(2)	-100,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.112.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	32	11	(21)	-65,63%	2	2	3	4	0	0	0			
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.112.220.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.114.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.114.220.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

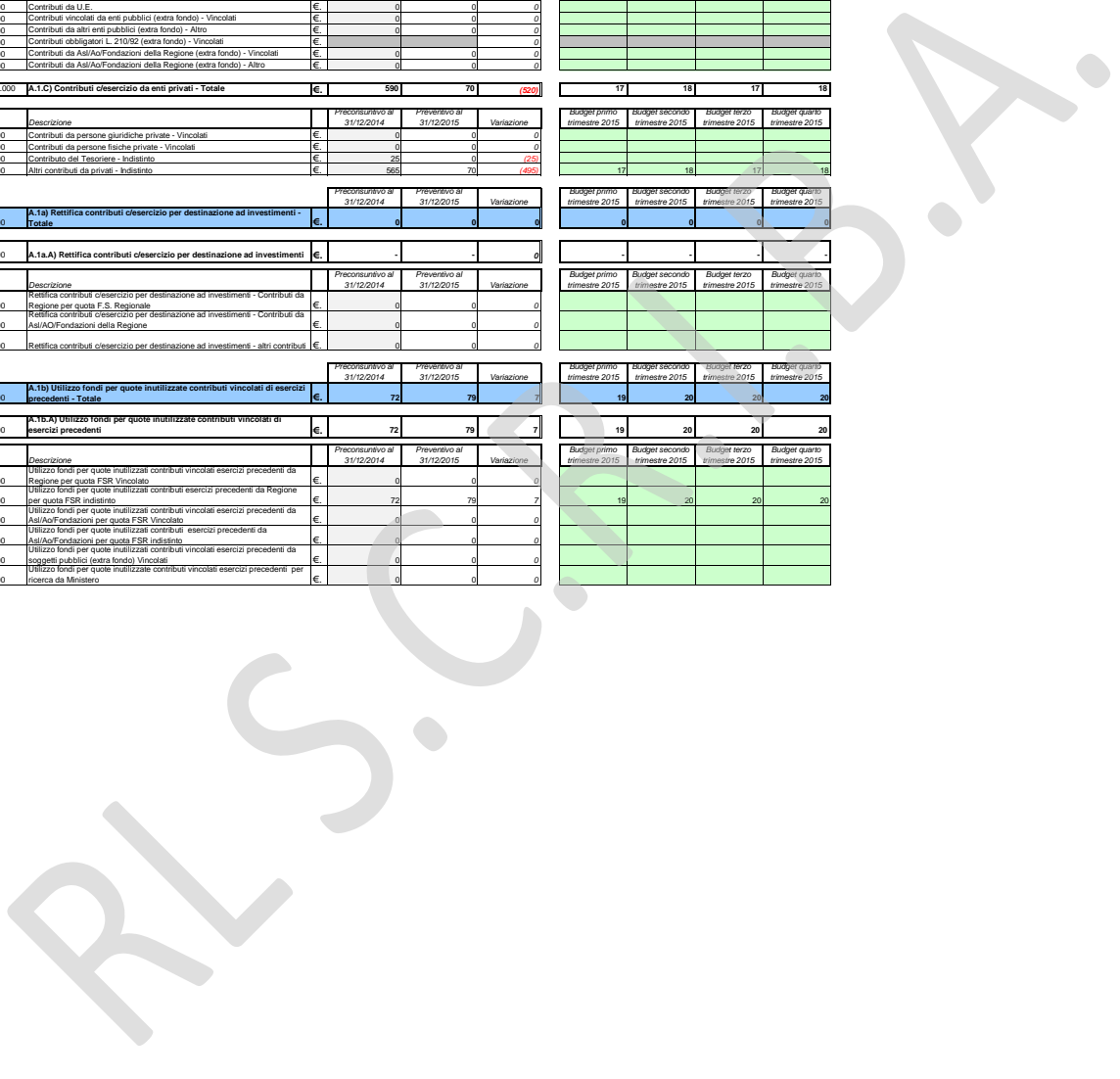




Tabella allegata nota integrativa di FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MI Rendiconto Preventivo 2015 ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

Main financial statement table with columns for Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione, and Budget primo, secondo, terzo, and quarto trimestre 2015. Rows include sections for production value, regional contributions, public entity contributions, private entity contributions, and fund utilization.





COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al			Budget				Costi da utilizzo contributi		
		31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	primi trimestre 2015	secondo trimestre 2015	terzo trimestre 2015	quarto trimestre 2015	Preventivo 2015	da contributi Preventivo 2015	AREU Preventivo 2015
4.20.10.00.000.000.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€ 37.200	35.840	(1.400)	8.950	8.960	8.960	8.950	70	0	0
4.20.10.10.000.000.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€ 16.793	16.500	(293)	4.125	4.127	4.124	4.124	0	0	0
4.20.10.10.010.000.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€ -	-	0	-	-	-	-	-	-	-
4.20.10.10.010.010.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€ 0	0	0							
4.20.10.10.010.020.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€ 0	0	0							
4.20.10.10.010.030.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Contratti assistenziali	€ 0	0	0							
4.20.10.10.010.040.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€ 0	0	0							
4.20.10.10.010.050.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€ 0	0	0							
4.20.10.10.010.060.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici IIR	€ 0	0	0							
4.20.10.10.010.100.000.000	Altra assistenza per medicina di base	€ 0	0	0							
4.20.10.10.010.200.000.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€ 0	0	0							
4.20.10.10.020.000.000.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€ -	-	0	-	-	-	-	-	-	-
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	€ 0	0	0							
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci	€ 0	0	0							
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Farmaci (Mobilità assistita in compensazione)	€ 0	0	0							
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	€ 0	0	0							
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Galenici	€ 0	0	0							
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossessari	€ 0	0	0							
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossessari	€ 0	0	0							
4.20.10.10.020.040.10.000	contributi ENRAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€ 0	0	0							
4.20.10.10.020.050.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€ 0	0	0							
4.20.10.10.020.090.10.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€ -	-	0	-	-	-	-	-	-	-
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ACVASI-Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ACVASI-Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.010.30.010	assistenza medica specialistica convenzionata interna (SUMA)	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: ACVASI-Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ACVASI-Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€ 0	0	0							
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€ 0	0	0							



4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. IRCCS privati	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. ospedali classificati	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. case di cura private	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. strutture accreditate	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.030.20.010	Acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.040.10.010	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AOUSL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.040.10.020	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. Altri soggetti pubblici	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.040.10.030	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. AOUSL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.040.10.040	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia. Altri soggetti pubblici	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio. IRCCS privati	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.040.20.020	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio. ospedali classificati	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.040.20.030	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio. case di cura private	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.040.20.040	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio. strutture accreditate	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.040.20.110	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile. IRCCS privati	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.040.20.120	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde. ospedali classificati	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.040.20.130	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde. case di cura private	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.040.20.140	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde. strutture accreditate	€.	0	0	0					
4.20.10.10.030.040.20.010	Acquisto di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (Uopia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	0	0	0					

COD. COGE/NI	Descrizione		Preconcorso n° 3/12/2014			Budget 2015				Loci da bilancio contributo Preventivo 2015	Loci da contributo Preventivo 2015	Loci ACSU Preventivo 2015
			Preventivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015			
4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€.	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
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)	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.020.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.030.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.110.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Dietetica	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.120.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Dietetica	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.130.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Dietetica	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.150.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Diabetica	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.152.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Diabetica	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.154.00.000	Acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Diabetica	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Neopoli/WalCure (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEPARE (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Avai per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92). Lit. ortopedica "Medopac"	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Lit. ortopedica "Medopac"	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distribuito da privato)	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distribuito da privato)	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Extraregione	€.	0	0	0							
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0	0	0							





Main budget table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2014, Preveduto al 31/12/2015, Variazione. Includes sections for 'Acquisto farmaci', 'Acquisto prestazioni termali', 'Acquisto prestazioni trasporto sanitari', and 'Rimborsi, assegni e contributi sanitari'.

Summary budget table with columns: Budget primo trimestre 2015, Budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015. Includes a total row at the bottom.

Table with columns: Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015, Costi da contributi Preventivo 2015, Costi AREU Preventivo 2015. Includes a total row at the bottom.

Table with columns: Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015, Costi da contributi Preventivo 2015, Costi AREU Preventivo 2015. Includes a total row at the bottom.

Table with columns: Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015, Costi da contributi Preventivo 2015, Costi AREU Preventivo 2015. Includes a total row at the bottom.





B.2.A.1b) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale				1.233	953	(280)	235	239	236	227	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi ARCU Preventivo 2015		
4.20.10.10.150.000.00.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 33	0	(33)									
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0									
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 102	139	37	35	35	35	34					
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 0	0	0									
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€ 0	0	0									
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€ 0	0	0									
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€ 0	0	0									
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 1.682	788	(894)		200	200	199	199				
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€ 0	0	0									
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€ 0	0	0									
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€ 0	0	0									
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieristiche	€ 16	16	0	4	4	4	4					
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€ 0	0	0									
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale				20.467	19.340	(1.127)	4.834	4.836	4.835	4.834	79	0	0
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale				19.989	18.850	(1.139)	4.713	4.712	4.713	4.712	-	-	-
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€ 1.358	820	(538)	205	205	205	205					
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€ 2.544	2.141	(403)	538	535	535	535					
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€ 3.211	3.211	0	802	803	803	803					
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€ 500	500	0	125	125	125	125					
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€ 993	525	(468)	131	131	132	131					
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€ -	4	4									
4.20.10.20.010.010.40.000	Spostamento rifiuti	€ 1.007	1.000	(7)	271	272	272	272					
4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	€ 339	341	2	86	85	85	86					
4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettrica	€ 3.394	3.448	55	862	863	862	862					
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€ 3.104	3.105	1	778	777	776	776					
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€ 150	214	64	54	53	53	54					
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	€ 0	0	0									
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€ 1.553	1.553	0	388	388	388	389					
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€ 88	89	1	22	22	22	22					
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 6	3	(3)	1	1	1	1					
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€ 0	0	0									
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€ 118	120	2	30	30	30	30					
4.20.10.20.010.050.20.000	Pubblicità e promozione	€ 112	117	5	30	29	29	29					
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 1	1	0									
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€ 535	574	39	144	143	144	143					
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€ 675	732	57	183	183	183	183					
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interniste e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale				425	417	(8)	103	105	105	104	79	-	-
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0									
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€ 0	0	0									
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€ 0	0	0									
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€ 29	2	(27)									
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€ 231	231	0	57	58	58	53					
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€ 0	0	0									
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€ 82	31	(51)	7	8	8	8		31			
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€ 48	48	0	12	12	12	12		48			
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€ 0	0	0									
4.20.10.20.020.030.10.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€ 0	0	0									
4.20.10.20.020.030.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€ 0	0	0									
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€ 0	68	68	17	17	17	17					
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€ 35	39	4	10	10	10	10					
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0									
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€ 0	0	0									
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in aziende in posizione di comando dalla Regione lombarda	€ 0	0	0									
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Aziende di altre Regioni	€ 0	0	0									
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale				73	73	0	16	19	18	18	-	-	-
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Inf. Università...)	€ 0	0	0									
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 29	2	(27)									
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€ 27	28	1	7	7	7	7					
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€ 43	43	0	11	11	10	11					
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale				8.301	8.913	612	2.225	2.228	2.228	2.228	-	-	-
4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro attrezzature	€ 932	483	(449)	115	115	115	115					
4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€ 977	788	(189)	197	197	197	197					
4.20.15.00.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€ 0	0	0									
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-sanitarie sanitarie	€ 5.619	6.524	905	1.631	1.631	1.631	1.631					
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€ 0	0	0									
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€ 0	0	0									
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€ 1.043	1.141	98	286	285	285	285					
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0									



4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€	0	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	12	20	8
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€	0	0	0
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000 **B.6 Personale del ruolo professionale - Totale** € **341** **341** **0**

COD. COGE. INI	Descrizione	€	Priscurativo al	Preventivo al	Variazione
			31/12/2014	31/12/2015	
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	83	96	7
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	11	11	0
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	62	65	3
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€	0	0	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	21	21	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	4	5	1
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	50	53	3
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€	0	0	0
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	50	43	(7)
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	35	32	(3)
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€	0	0	0
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	1	0	(1)
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	24	21	(3)
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€	0	0	0
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	0	0
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0
4.20.25.20.024.025.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	0	0	0
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0
4.20.25.20.024.035.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	0	0	0
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	0	0	0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale	€	0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€	0	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€	0	0	0
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

85	85	85	86
Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
23	22	22	23
2	3	3	3
16	17	16	16
5	5	6	6
1	1	1	2
13	13	14	13
11	11	10	11
8	8	8	8
6	5	5	5

85	85	85	86
Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
23	22	22	23
2	3	3	3
16	17	16	16
5	5	6	6
1	1	1	2
13	13	14	13
11	11	10	11
8	8	8	8
6	5	5	5

85	85	85	86
Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
23	22	22	23
2	3	3	3
16	17	16	16
5	5	6	6
1	1	1	2
13	13	14	13
11	11	10	11
8	8	8	8
6	5	5	5

85	85	85	86
Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
23	22	22	23
2	3	3	3
16	17	16	16
5	5	6	6
1	1	1	2
13	13	14	13
11	11	10	11
8	8	8	8
6	5	5	5

Usi (ca utilizzo contributo Preventivo 2015)

Usi (ca contributo Preventivo 2015)

Usi ANEU Preventivo 2015

4.20.25.30.000.000.000	5-7 Personale del ruolo tecnico - Totale	10.750			2.696				2.696				-		127		-	
		COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributo Preventivo 2015	Costi ANEU Preventivo 2015	Costi ANEU Preventivo 2015				
4.20.25.30.020.010.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	131	131	0		33	33	33	33								
4.20.25.30.020.020.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario	€.	2	2	0				1	1								
4.20.25.30.020.025.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Retri. Posizione	€.	44	44	0		11	11	11	11								
4.20.25.30.020.030.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0													
4.20.25.30.020.040.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze	€.	0	0	0													
4.20.25.30.020.050.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	13	13	0		3	4	3	3								
4.20.25.30.020.060.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	4	0		1	1	1	1								
4.20.25.30.020.110.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	53	53	0		14	13	13	13								
4.20.25.30.020.210.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0													
4.20.25.30.020.800.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del personale	€.	0	0	0													
4.20.25.30.022.010.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0													
4.20.25.30.022.020.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0													
4.20.25.30.022.025.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Retri. Posizione	€.	0	0	0													
4.20.25.30.022.030.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0													
4.20.25.30.022.040.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0													
4.20.25.30.022.050.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0													
4.20.25.30.022.060.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0													
4.20.25.30.022.110.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0													
4.20.25.30.022.210.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0													
4.20.25.30.022.800.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0													
4.20.25.30.024.010.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0													
4.20.25.30.024.020.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0													
4.20.25.30.024.025.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale dirigente - Retri. Posizione	€.	0	0	0													
4.20.25.30.024.030.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0													
4.20.25.30.024.040.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0													
4.20.25.30.024.050.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0													
4.20.25.30.024.060.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0													
4.20.25.30.024.110.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0													
4.20.25.30.024.210.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0													
4.20.25.30.024.800.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0													
4.20.25.30.110.010.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse	€.	6.930	6.981	51		1.740	1.740	1.741	1.740								
4.20.25.30.110.020.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario	€.	537	542	5		136	136	136	136								
4.20.25.30.110.030.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Indennità varie	€.	5	0	(5)													
4.20.25.30.110.035.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	519	521	2		130	131	130	130								
4.20.25.30.110.040.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0													
4.20.25.30.110.050.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	198	199	1		50	49	50	50								
4.20.25.30.110.110.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2.254	2.261	7		565	565	565	565								
4.20.25.30.110.210.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0													
4.20.25.30.110.800.000.000	RUOLO TECNICO - T.INDETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0													
4.20.25.30.112.010.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Competenze fisse	€.	39	40	1		10	10	10	10								
4.20.25.30.112.020.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Straordinario	€.	5	0	(5)													
4.20.25.30.112.030.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0													
4.20.25.30.112.035.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2	0	(2)													
4.20.25.30.112.040.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Competenze	€.	0	0	0													
4.20.25.30.112.050.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	0	(1)													
4.20.25.30.112.110.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Oneri sociali*	€.	13	11	(2)		2	3	3	3								
4.20.25.30.112.210.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0													
4.20.25.30.112.800.000.000	RUOLO TECNICO - T.DETERMINATO -- Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0													
4.20.25.30.114.010.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0													
4.20.25.30.114.020.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0													
4.20.25.30.114.020.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0													
4.20.25.30.114.030.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0													
4.20.25.30.114.035.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0													
4.20.25.30.114.050.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0													
4.20.25.30.114.110.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0													
4.20.25.30.114.210.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0													
4.20.25.30.114.800.000.000	RUOLO TECNICO - ALTRO -- Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0													

RLS.C.R.





4.20.25.40.000.000.00.000		5.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale			2.237				2.236	2.237	2.237	-	191	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Usi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Usi da contributi Preventivo 2015	Usi ANEU Preventivo 2015	Usi ANEU Preventivo 2015	Usi ANEU Preventivo 2015	Usi ANEU Preventivo 2015
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 175	139	(36)	35	34	35	35						
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti	€ 3	3	0	1	1	1							
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Reti - Posizione	€ 127	149	22	37	38	37	37						
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0										
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€ 92	82	(10)	21	21	20	20						
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€ 73	73	0	19	19	18	18						
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 9	11	2	3	2	3	3					5	
4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 132	128	(4)	31	32	32	31					1	
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€ 0	0	0										
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 173	131	(42)	33	32	33	33						
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0										
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Reti	€ 0	0	0										
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Reti - Posizione	€ 96	74	(22)	19	19	18	18						
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0										
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€ 0	0	0										
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€ 0	0	0										
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 2	0	(2)										
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 75	56	(19)	14	14	14	14						
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€ 0	0	0										
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 0	0	0										
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0										
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Reti - Posizione	€ 0	0	0										
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0										
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€ 0	0	0										
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€ 0	0	0										
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0										
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 0	0	0										
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0										
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€ 0	0	0										
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 5.695	5.672	(17)	1.418	1.418	1.418	1.418						
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€ 107	107	0	27	26	27	27						
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 0	0	0										
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 391	392	1	98	98	98	98						
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€ 0	0	0										
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 151	151	0	37	38	38	38						75
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 1.743	1.739	(4)	434	435	435	435						20
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 0	0	0										
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 33	33	0	8	8	8	8						
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€ 0	0	0										
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 0	0	0										
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 1	0	(1)										
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€ 0	0	0										
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0										
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 9	9	0	2	2	2	3						
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 0	0	0										
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 0	0	0										
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€ 0	0	0										
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€ 0	0	0										
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 0	0	0										
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€ 0	0	0										
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0										
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 0	0	0										
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0										
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 0	0	0										

RELAZIONE

ESCLUSO

ESCLUSO





4.20.30.00.000.000.000				B.9 Oneri diversi di gestione - Totale				€				2.441	2.441	0	610	610	610	611	-	-	-
COD_COGE_NI				Descrizione				Precorsivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015				
4.20.30.10.010.000.000				Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€	855	840	(15)													
4.20.30.20.010.000.000				Perdite su crediti	€	0	0	0													
4.20.30.30.010.000.000				Rimborso spese organi societari	€	0	0	0													
4.20.30.40.010.000.000				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€	1.259	1.271	12													
4.20.30.40.012.000.000				Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl	€	77	77	0													
4.20.30.50.010.000.000				Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€	3	0	(3)													
4.20.30.50.020.000.000				Sanzioni verso ASL della Regione	€	24	0	(24)													
4.20.30.50.030.000.000				Commissioni e spese bancarie	€	0	1	1													
4.20.30.50.040.000.000				Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€	23	18	(5)													
4.20.30.50.050.000.000				Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€	0	0	0													
4.20.30.50.080.000.000				Altri Oneri diversi di gestione	€	200	234	34													
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.00.000.000.000				B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€	9.890	9.890	0		2.465	2.465	2.465	2.465	0	0	0					
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.10.000.000.000				B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€	320	320	0		80	80	80	80	0	0	0					
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.10.010.000.000				B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€	320	320	0		80	80	80	80	-	-	-					
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.10.010.000.000				Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	320	320	0		80	80	80	80								
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.10.020.000.000				B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-					
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.10.020.000.000				Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€	0	0	0		0	0	0	0								
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.20.000.000.000				B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€	2.508	2.508	0		627	627	627	627	0	0	0					
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.20.010.000.000				B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€	2.508	2.508	0		627	627	627	627	-	-	-					
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.20.010.010.000				Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€	8	8	0		2	2	2	2								
4.20.40.20.010.020.000				Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€	2.500	2.500	0		625	625	625	625								
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.20.020.000.000				B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-					
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.20.020.010.000				Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€	0	0	0		0	0	0	0								
4.20.40.20.020.020.000				Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€	0	0	0		0	0	0	0								
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.30.000.000.000				B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	7.032	7.032	0		1.758	1.758	1.758	1.758	0	0	0					
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.30.010.000.000				B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	7.032	7.032	0		1.758	1.758	1.758	1.758	-	-	-					
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.30.010.010.000				Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€	7.032	7.032	0		1.758	1.758	1.758	1.758								
4.20.40.30.010.015.000				Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€	0	0	0		0	0	0	0								
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.30.020.000.000				B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-					
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.30.020.010.000				Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€	0	0	0		0	0	0	0								
4.20.40.30.020.015.000				Svalutazione delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€	0	0	0		0	0	0	0								
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.40.000.000.000				B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€	-	-	0		-	-	-	-	-	-	-					
				Precorsivo al 31/12/2014				Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015	Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015					
4.20.40.40.010.000.000				Svalutazione dei crediti	€	0	0	0		0	0	0	0								

PREL.S.C.F.





		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale		€ - (6.265)	0	€ 6.265
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€ - 5.222	0	€ 5.222

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€ 0	0	0
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CLUF 37)	€ 0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€ 0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€ 0	0	0
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€ 0	0	0
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€ 0	0	0
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Gas e altri medicinali SENZA AIC	€ 0	0	0
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€ 0	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€ 3	0	€ (3)
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€ 0	0	0
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati: Doppio Canale ex Nota CLUF 37	€ 0	0	0
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€ 0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€ 0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro. Materiali diagnostici - Cnd. W	€ 0	0	0
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiatura sanitaria e relativi componenti) Cnd. Z	€ 0	0	0
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€ (3.735)	0	€ 3.735
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd. A, B, D, G, H, K, L, M, N, Q, R, S. Tac-tocca tutto, Ad escluso T04; U, V, Visio Ao-kocci	€ 0	410	€ 410
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiociclatorio Cnd. C	€ 0	0	0
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, III)	€ 0	0	0
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€ 0	0	0
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€ 0	0	0
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiale protesico (c.d. protesi "Maggiore") compilazione ASL - Cnd. Y	€ 0	0	0
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiale protesico (c.d. protesi "Minore") compilazione ASL - Cnd. T04	€ 0	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-kocci - Cnd. J	€ 0	0	0
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-kocci - Cnd. P	€ 0	0	0
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd. F	€ 0	0	0
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€ 0	0	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiale per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	€ 0	0	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ 0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€ 0	0	0
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€ 0	0	0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€ (190)	0	€ 190

B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		€ - 43	0	€ 43
---	--	--------	---	------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€ 0	0	0
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ (6)	0	€ 6
4.20.50.20.015.010.00.000	Cartolerie	€ 0	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Comunicabili	€ 0	0	0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelletti e stampati	€ (12)	0	€ 12
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€ (17)	0	€ 17
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ 0	0	0
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	0	0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economico	€ 0	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€ 0	0	0
4.20.50.20.030.050.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ (6)	0	€ 6
4.20.50.20.060.010.00.000	Altri beni non sanitari	€ (2)	0	€ 2

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		€ 2.174	€ 670	€ (1.504)
---	--	---------	-------	-----------

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€ 0	0	0
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€ 0	0	0
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privati	€ 0	0	0
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€ 911	1.000	€ 89
4.20.60.10.060.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€ 0	0	0
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per oposità medici SUMAI	€ 0	0	0
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€ 0	0	0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Plu/MCA e altri	€ 0	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	€ 0	0	0
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	€ 0	0	0
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€ 0	0	0
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€ 0	0	0
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolati	€ 0	0	0
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indisistito	€ 303	0	€ (303)
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Azi/Fondazioni per quota FSR Vincolati	€ 0	0	0
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Azi/Fondazioni per quota FSR Indisistito	€ 0	0	0
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra-fondo) Vincolati	€ 0	0	0
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€ 0	0	0
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€ 0	0	0

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

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

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

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

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
267	268	267	266

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
250	250	250	250

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
0	0	0

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
0	0	0

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
0	0	0

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
0	0	0

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
0	0	0

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015	Costi da contributi Preventivo 2015	Costi AREU Preventivo 2015
0	0	0





4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Aziende Fondazioni	€	0	0	0
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€	0	0	0
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (890)	€	0	70	70
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€	0	0	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€	960	0	(960)

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

	17	18	17	18	

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	€	1	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	€	7	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/cesoreria	€	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c passivi	€	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€	7	7
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Aziende Fondazioni della Regione	€	0	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.20.00.000.000.00.000	€	0	0

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

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

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

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.20.00.00.000.000.00.000	€	6	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.20.10.00.000.000.00.000	€	6	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€	6	6
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Aziende Fondazioni della Regione	€	0	0

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
5.20.20.00.000.000.00.000	€	0	0

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

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

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	€	0	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
6.10.00.00.000.000.00.000	€	-	-

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€	0	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altre	€	0	0

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
0

Costi AREU Preventivo 2015
0

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
0

Costi AREU Preventivo 2015
0

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
0

Costi AREU Preventivo 2015
0

ARL S.C.R.L.



8.20.00.00.000.00.000		E.2 Svalutazioni - Totale		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
8.20.10.00.000.00.000	Di partecipazioni	0	0	0
8.20.20.00.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
8.20.80.00.000.00.000	Altro	0	0	0

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

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
0

Costi AREU Preventivo 2015
0

7.00.00.00.000.00.000		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
7.00.00.00.000.00.000		117	0	(117)

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

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
0

Costi AREU Preventivo 2015
0

7.10.00.00.000.00.000		E.1) Proventi straordinari - Totale		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
7.10.10.00.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	0	0	0
7.10.10.20.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0
7.10.10.80.000.00.000	Altre plusvalenze	0	0	0
7.10.20.10.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0
7.10.30.10.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione	0	0	0
7.10.30.20.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
7.10.30.30.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	0	0	0
7.10.30.40.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
7.10.30.50.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
7.10.30.60.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
7.10.30.70.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
7.10.30.80.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive viterzi	530	0	(530)
7.10.50.10.000.00.000	Rivalutazioni economiche	0	0	0
7.10.80.10.000.00.000	Altri proventi straordinari	0	0	0

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

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
0

Costi AREU Preventivo 2015
0

7.20.00.00.000.00.000		E.2) Oneri straordinari - Totale		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
7.20.10.00.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0
7.20.20.10.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	0	0	0
7.20.30.10.000.00.000	Oneri da cause civili	0	0	0
7.20.40.10.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
7.20.40.15.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione	102	0	(102)
7.20.40.20.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alla mobilità intraregionale	0	0	0
7.20.40.25.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	0	0	0
7.20.40.30.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	0	0	0
7.20.40.35.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	0	0	0
7.20.40.40.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0	0
7.20.40.45.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0	0
7.20.40.50.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0	0	0
7.20.40.60.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	0	0	0
7.20.40.80.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive viterzi	311	0	(311)
7.20.80.10.000.00.000	Altri oneri straordinari	0	0	0

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

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
0

Costi AREU Preventivo 2015
0

8.20.00.00.000.00.000		I. IMPOSTE E TASSE		
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
8.20.10.10.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	4.875	4.874	(1)
8.20.10.20.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	89	91	2
8.20.10.30.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (traslocanti)	1.124	1.124	0
8.20.10.40.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
8.20.20.10.000.00.000	IRES su attività istituzionale	138	138	0
8.20.20.20.000.00.000	IRES su attività commerciale	0	0	0
8.20.30.10.000.00.000	Accantonamento a Fido Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
1.556	1.550	1.564	1.555

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da contributi Preventivo 2015
50

Costi AREU Preventivo 2015
0

TOTALE RICAVI	€	200.619	200.314	-305
- Costi capitalizzati	€	9.932	9.939	7
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	190.687	190.375	-312
TOTALE COSTI	€	200.619	200.314	-305
- Costi capitalizzati	€	9.932	9.939	7
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	190.687	190.375	-312
9.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€	-	0

50.077	50.076	50.082	50.079
2.484	2.485	2.486	2.485
47.593	47.591	47.597	47.594
50.077	50.079	50.082	50.079
2.484	2.485	2.485	2.485
47.593	47.591	47.597	47.594

79

1.800

-

OK

OK

OK

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	15.450	15.450	0	0%
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.418	6.418	0	0%
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	524	595	71	14%
4102010500120000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	312	241	-71	-23%
4102010500210000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
4102010500220000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	22.704	22.704	0	0%
4201010120010000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	7.951	7.951	0	0%
4201010120012000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	4.659	4.659	0	0%
4201010120015000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4201010120020000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	610	610	0	0%
4201010120025000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
4201010120030000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	996	1.024	28	3%
4201010120035000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	14.216	14.244	28	0%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	1.589	1.474	-115	-7%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.124	1.124	0	0%
	Costi diretti aziendali	4.174	4.174	0	0%
	Costi generali aziendali	1.135	1.135	0	0%
	Fondo di perequazione			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	22.238	22.151	-87	0%



Tabelle allegata nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI Rendiconto Preventivo /2015
ATTIVITA' RICERCA

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 35.443	34.958	(485)	8.740	8.740	8.739	8.739
		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€ 22.758	22.600	(158)	5.650	5.650	5.650	5.650
4.10.10.20.000.000.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€ 10.784	10.560	(224)	2.640	2.640	2.640	2.640
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.10.20.020.010.000	Contributi da U.E.	€ 0	0	0				
4.10.10.20.020.020.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	€ 235	200	(35)	50	50	50	50
4.10.10.20.020.030.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0				
4.10.10.20.020.035.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€ 0	0	0				
4.10.10.20.030.010.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€ 0	0	0				
4.10.10.20.030.020.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€ 10	0	(10)				
4.10.10.20.200.010.000	Contributi per la ricerca corrente da Ministero	€ 10.152	10.000	(152)	2.500	2.500	2.500	2.500
4.10.10.20.200.015.000	Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati	€ 0	0	0				
4.10.10.20.200.020.000	Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati	€ 0	0	0				
4.10.10.20.200.110.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero	€ 0	0	0				
4.10.10.20.200.115.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	€ 0	0	0				
4.10.10.20.200.120.000	Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati	€ 387	360	(27)	90	90	90	90
4.10.10.30.000.000.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€ 11.974	12.040	66	3.010	3.010	3.010	3.010
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.10.30.210.000.000	Contributi per la ricerca corrente da soggetti privati - Vincolati	€ 55	40	(15)	10	10	10	10
4.10.10.30.230.000.000	Contributi per la ricerca finalizzata da soggetti privati - Vincolati	€ 11.919	12.000	81	3.000	3.000	3.000	3.000
4.10.11.00.000.000.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€ 0	0	0	0	0	0	0
4.10.11.10.000.000.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€ -	-	0	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.11.10.020.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€ 0	0	0				
4.10.12.00.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 12.527	12.200	(327)	3.050	3.050	3.050	3.050
4.10.12.10.000.000.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€ 12.527	12.200	- 327	3.050	3.050	3.050	3.050
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.12.10.020.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€ 0	0	0				
4.10.12.10.030.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€ 5.119	4.500	(619)	1.125	1.125	1.125	1.125
4.10.12.10.040.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€ 0	0	0				
4.10.12.10.045.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€ 0	0	0				
4.10.12.10.050.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€ 935	1.700	765	425	425	425	425
4.10.12.10.060.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€ 6.473	6.000	(473)	1.500	1.500	1.500	1.500
4.10.20.00.000.000.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€ 112	112	0	28	28	28	28
4.10.20.20.000.000.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€ 40	40	0	10	10	10	10
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.20.20.020.010.000	Buoni mensa	€ 0	0	0				
4.10.20.20.030.010.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€ 0	0	0				
4.10.20.20.050.010.000	Ricavi per formazione	€ 0	0	0				
4.10.20.20.050.020.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0				
4.10.20.20.080.010.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 40	6	(34)	2	1	2	1
4.10.20.20.080.030.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€ 0	0	0				
4.10.20.20.080.080.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€ 0	34	34	8	9	8	9
4.10.20.30.000.000.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€ 72	72	0	18	18	18	18
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4.10.20.30.010.010.000	Altri proventi	€ 72	72	0	18	18	18	18
4.10.20.30.010.015.000	Altri proventi da attività immobiliari	€ 0	0	0				
4.10.20.30.010.020.000	Altri proventi non sanitari	€ 0	0	0				
4.10.20.30.080.010.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0				
4.10.20.30.080.030.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€ 0	0	0				
4.10.20.30.080.080.000	Altri proventi diversi verso privati	€ 0	0	0				

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	46	46	0
4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	0
4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	46	46	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALEI	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALEI	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALEI	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALEI	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALEI	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	0	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	46	46	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
12	12	11	11
-	-	-	-
Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
12	12	11	11
-	-	-	-
Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
-	-	-	-
12	12	11	11

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	0	0	0
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0	0	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
-	-	-	-
-	-	-	-
Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
-	-	-	-
-	-	-	-

RLS.C.R.A.



		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.00.000.000.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€ 13.873	13.873	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
3.469	3.467	3.467	3.470

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
11.978

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.000.000.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€ 9.001	9.001	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
2.250	2.251	2.249	2.251

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
7.106

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.140.000.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€ 8.983	8.983	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
2.246	2.246	2.245	2.246

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
7.088

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.140.010.20.000	Consulenze scientifiche da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 150	0	(150)
4.20.10.10.140.010.35.000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici	€ 0	150	150
4.20.10.10.140.010.50.000	Consulenze scientifiche da terzi	€ 177	177	0
4.20.10.10.140.020.25.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca	€ 2.497	2.497	0
4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi	€ 0	0	0
4.20.10.10.140.020.70.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi	€ 6.159	6.159	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
37	38	37	38
45	44	44	44
624	624	625	624
1.540	1.540	1.539	1.540

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
150
177
2.497
4.264

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.000.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€ 18	18	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4	5	4	5

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
18

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€ 0	0	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€ 18	18	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
4	5	4	5

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
18

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.20.000.000.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€ 4.872	4.872	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
1.219	1.216	1.218	1.219

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
4.872

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.20.010.000.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€ 1.031	1.031	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
258	257	258	258

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
1.031

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€ 28	28	0
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€ 53	53	0
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€ 28	28	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.020.10.000	UtENZE telefoniche	€ 2	2	0
4.20.10.20.010.020.20.000	UtENZE elettricità	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre UtENZE	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€ 4	4	0
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telese	€ 0	0	0
4.20.10.20.010.050.15.000	Publicità e promozione	€ 373	373	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 385	385	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€ 8	8	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€ 150	150	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
7	7	7	7
13	13	14	13
7	7	7	7
1	1	1	1
1	1	1	1
94	93	93	93
96	96	97	96
2	2	2	2
38	37	37	38

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
28
53
28
2
4
373
385
8
150

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.20.020.000.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€ 3.641	3.641	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
911	909	910	911

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
3.641

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€ 30	30	0
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€ 81	81	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€ 3	3	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€ 2.293	2.293	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€ 1.042	1.042	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€ 192	192	0
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€ 0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€ 0	0	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	0	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
8	7	7	8
20	20	21	20
1	1	1	1
573	573	574	573
261	260	260	261
48	48	48	48

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
30
81
3
2.293
1.042
192

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.20.030.000.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€ 200	200	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
50	50	50	50

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
200

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€ 0	0	0
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€ 199	199	0
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€ 1	1	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
50	50	50	49
			1

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
199
1

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione. Section: B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale.

Table with columns: Budget primo trimestre 2015, Budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015. Section: B.3.

Table with columns: Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015. Section: B.3.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione. Section: B.4 Godimento di beni di terzi - Totale.

Table with columns: Budget primo trimestre 2015, Budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015. Section: B.4.

Table with columns: Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015. Section: B.4.

Table with columns: Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione. Section: Costo del Personale (Totale).

Table with columns: Budget primo trimestre 2015, Budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015. Section: Costo del Personale (Totale).

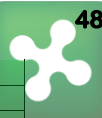
Table with columns: Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015. Section: Costo del Personale (Totale).

Main table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Preconsuntivo al 31/12/2014, Preventivo al 31/12/2015, Variazione. Section: B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale.

Table with columns: Budget primo trimestre 2015, Budget secondo trimestre 2015, Budget terzo trimestre 2015, Budget quarto trimestre 2015. Section: B.5.

Table with columns: Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015. Section: B.5.





4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	56	0	(56)	0				
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	1	0	(1)	0				
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	16	0	(16)	0				
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	6	56	50	0	14	14	14	14
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2	15	13	0	4	4	4	3
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0	0				
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0	0				

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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



4.20.25.40.000.000.00.000		B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	1.200	1.084	(116)	270	271	272	271	Costi da utilizzo contributi Prevedivo 2015	
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Prevedivo al 31/12/2015	Variazione	Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015				
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0								
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0								
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0								
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0								
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0								
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0								
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0								
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0								
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0								
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0								
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0								
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0								
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0								
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0								
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0								
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0								
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0								
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0								
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0								
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0								
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0								
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0								
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0								
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0								
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.	0	0								
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0								
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0								
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0								
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0								
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo amministrativo	€.	0	0								
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	773	760	(13)	190	190	190	190			
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	10	10	0	3	2	3	2			
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	1	1		1					
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	50	50	0	13	13	12	12			
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0							
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	21	23	2	5	6	6	6			
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	236	232	(4)	58	58	58	58			
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0							
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0							
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	85	6	(79)	1	1	2	2			
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0							
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0							
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0							
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0							
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	0	(2)							
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	23	2	(21)		1		1			
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0							
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0							
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0							
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0							
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0							
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0							
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0							
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0							
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0							
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0							
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0							

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
6.00.00.00.000.000.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0

6.10.00.00.000.000.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€.	-	-
------------------------	-----------------------------------	----	---	---

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
6.10.10.00.000.000.000	Di partecipazioni	€.	0	0
6.10.20.00.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
6.10.80.00.000.000.000	Altro	€.	0	0

6.20.00.00.000.000.000	D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-
------------------------	----------------------------------	----	---	---

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
6.20.10.00.000.000.000	Di partecipazioni	€.	0	0
6.20.20.00.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0
6.20.80.00.000.000.000	Altro	€.	0	0

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

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

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

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
7.00.00.00.000.000.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	0	0

7.10.00.00.000.000.000	E.1) Proventi straordinari - Totale	€.	-	-
------------------------	--	----	---	---

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
7.10.10.00.000.000.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0
7.10.10.20.000.000.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.10.10.80.000.000.000	Altre plusvalenze	€.	0	0
7.10.20.10.000.000.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0	0
7.10.30.10.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.10.30.20.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
7.10.30.30.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	0	0
7.10.30.40.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
7.10.30.50.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
7.10.30.60.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
7.10.30.70.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
7.10.30.80.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive viterzi	€.	0	0
7.10.50.10.000.000.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0
7.10.80.10.000.000.000	Altri proventi straordinari	€.	0	0

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

--	--	--	--

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

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

7.20.00.00.000.000.000	E.2) Oneri straordinari - Totale	€.	-	-
------------------------	---	----	---	---

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
7.20.10.10.000.000.000	Minusvalenze	€.	0	0
7.20.10.20.000.000.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.20.20.10.000.000.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0
7.20.30.10.000.000.000	Oneri da cause civili	€.	0	0
7.20.40.10.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0
7.20.40.15.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0
7.20.40.20.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0
7.20.40.25.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0
7.20.40.30.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0
7.20.40.35.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€.	0	0
7.20.40.40.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0
7.20.40.45.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0
7.20.40.50.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0
7.20.40.60.000.000.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0	0
7.20.40.80.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive viterzi	€.	0	0
7.20.80.10.000.000.000	Altri oneri straordinari	€.	0	0

--	--	--	--

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

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
8.20.00.00.000.000.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	1.042	1.017 (25)

COD. COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione
8.20.10.10.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	471	446 (25)
8.20.10.20.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	571	571 0
8.20.10.30.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	0	0
8.20.10.40.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0
8.20.20.10.000.000.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	0
8.20.20.20.000.000.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0
8.20.30.10.000.000.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
256	253	254	254

Budget primo trimestre 2015	Budget secondo trimestre 2015	Budget terzo trimestre 2015	Budget quarto trimestre 2015
112	111	112	111
144	142	142	143

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015
0

Costi da utilizzo contributi Preventivo 2015

TOTALE RICAVI	€.	35.443	34.958	- 485
- Costi capitalizzati	€.	12.527	12.200	- 327
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	22.916	22.758	- 158
TOTALE COSTI	€.	35.443	34.958	- 485
- Costi capitalizzati	€.	12.527	12.200	- 327
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	22.916	22.758	- 158
9.99.99.99.999.999.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-

8.740	8.740	8.739	8.739
3.050	3.050	3.050	3.050
5.690	5.690	5.689	5.689
8.740	8.740	8.739	8.739
3.050	3.050	3.050	3.050
5.690	5.690	5.689	5.689

12.200
Quadratura con scheda utilizzo contributi

OK



Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	0
	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
420101012001000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0
420101012001500000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
420101012002000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0
	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
420101012003000000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0
420101012003500000	Comparsazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	0
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0



Nome dell'Azienda		Codice	
FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI		922	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"		Preconsuntivo al 2014	Bilancio Preventivo al 2015
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE			
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
TOTALE A		-	-
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI			
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO			
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO			
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO			
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO			
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE			
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5 - PERSONALE SANITARIO			
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO			
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		-	-
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-	-
(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)		-	-
IMPOSTE E TASSE			
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-	-
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		-	-
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		-	-
RISULTATO		-	-

Nome dell'Azienda	Codice	
FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI	922	
Dati in €/1.000		
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	<i>Preconsuntivo al 2014</i>	<i>Bilancio Preventivo al 2015</i>
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	22.704	22.704
6 a) Ricavi per Libera professione	22.704	22.704
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	26	26
4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	22.730	22.730
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	2.080	2.080
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	14.410	14.410
2 b.1) Costi per Libera professione	13.220	13.220
2 b.1) Altri costi sanitari da privato	1.190	1.190
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	579	579
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	72	72
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO	1.298	1.298
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO	356	356
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	415	415
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	19.210	19.210
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	3.520	3.520
(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)	3.520	3.520
IMPOSTE E TASSE	1.124	1.124
a) Irap su attività libero professionale	1.124	1.124
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	2.396	2.396
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	22.730	22.730
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	20.334	20.334
RISULTATO	2.396	2.396

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.	922
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	0
ANNO	2015
Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	57.199
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	34.529
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	34.529
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	200
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	200
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	200
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	22.400
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	10.000
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	360
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	12.040
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	70
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	12.279
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	79
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	12.200
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	151.673
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	128.222
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	93.699
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	45.268
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	21.800
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	26.004
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	627
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.054



	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	33.469
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	21.666
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	6.988
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	4.815
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	747
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	22.704
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	15.450
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	6.418
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	595
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	241
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.068
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	1
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	98
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	98
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	318
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	318
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	78
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	78
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	573
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	573
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	1.703
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.703
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.860
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	3.200
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	60
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.200
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	5.400
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.490

	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	258
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	134
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1.098
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	235.272
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	64.604
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	63.585
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	42.061
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	41.084
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	977
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	75
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	63
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	12
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	14.352
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	10.070
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	592
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.690
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	5
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	1
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	6.021
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	300
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	605
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	165
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.019
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	121
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	436
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	325
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	135
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	49.790
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	25.501
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-

	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisito prestazioni termali in convenzione	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	25
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	25
	BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	13.220
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	7.951
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	4.659
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	610
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	11.285
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	307
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	150
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	10.741
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	1.030
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	177
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	2.498
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	400

	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	6.636
	BA1450	<i>B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	87
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	87
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	971
R	BA1500	<i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA1510	<i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	139
	BA1520	<i>B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	-
	BA1530	<i>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i>	832
	BA1540	<i>B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	24.289
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	19.883
	BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>	820
	BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>	2.169
	BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>	3.264
	BA1610	<i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>	500
	BA1620	<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>	525
	BA1630	<i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>	28
	BA1640	<i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>	1.087
	BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>	343
	BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>	3.449
	BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>	3.319
	BA1680	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	1.914
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.553
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	361
	BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	2.465
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	2.460
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.135
R	BA1760	<i>B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA1770	<i>B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>	-
	BA1780	<i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	4.058
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	345
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	3.414
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	299
	BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	77
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	77
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	271
	BA1890	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	-
	BA1900	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	271
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.949
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	466
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	788
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	6.530
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.165
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.516
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	88
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.136
	BA2020	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	500
	BA2030	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	636
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	1.292
	BA2050	<i>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</i>	1.292
	BA2060	<i>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	79.830

BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	58.060
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	31.686
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	24.877
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	22.307
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	2.570
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	6.809
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.382
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	427
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	26.374
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	26.210
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	164
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	341
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	341
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	245
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	96
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	11.398
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	646
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	533
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	113
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	10.752
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	10.627
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	125
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.031
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	844
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	583
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	261
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.187
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.137
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	50
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	3.682
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	840
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	2.842
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	1.287
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	1.555
BA2560	Totale Ammortamenti	9.860
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	320
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.540
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.508
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	8
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.500
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.032
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	8.797
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	1.000
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.000
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	7.797
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	7.727

	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	70
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	228.028
		C) Proventi e oneri finanziari	
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
		E) Proventi e oneri straordinari	
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-

	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	-
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	-
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>	-
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>	-
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	7.244
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	7.106
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	5.320
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	662
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	1.124
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	138
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	138
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	7.244
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - Mi - Preventivo 2015

TOTALE A.I.

TOTALE FONDO FONDI

Chiedo Azienda

ASL BERGAMO

ASL BRESCIA

ASL COMO

ASL CREMONA

ASL LECCO

ASL Lodi

ASL Mantova

ASL Milano

ASL MONZA

ASL PAVIA

ASL Sondrio

ASL Varese

ASL VALAONICA

FONDAZIONE MACCHI - VARESE

SPEDIMENTO ABITE - GALLARATE

GENERALE ED. CROCELO - RABTO

IRPESIZO

HOSPITAL CIVILI - BRESCIA

(Valori in migliaia di Euro)

Table with columns for codes, descriptions, and amounts across various ASL and foundation categories. Includes sections A.1, A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, B.4, C.1, C.2, C.3, E.1, and E.2.





Dettaglio nota integrativa di FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MI - Preventivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)

Table with columns for ASL (ASL MELNIN - CHIARI, ASL SREDALE CIVILE - CREMONA, etc.) and rows for various categories such as A.1 Contributi in conto esercizio, A.2 Proventi e ricavi diversi, A.3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche, B.1 Acquisiti di beni, B.2 Acquisiti di servizi, B.3 Manutenzione e riparazione, B.4 Godimento di beni di terzi, B.9 Oneri diversi di gestione, C.1 Interessi attivi, C.2 Interessi passivi, E.1 Proventi straordinari, and E.2 Oneri straordinari.





Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI - Preventivo 2015		AGENZIA REGIONALE EMERGENZA (SPERIMENTAZIONE)	CCS IN C.A. O GUARINDO	FONDAZIONE IROS ISTITUTO TUMORI MILANO	FONDAZIONE IROS NEUROLOGICO (ISTITUTO MILANO)	FONDAZIONE IROS SANMATTEO PAVIA	FONDAZIONE IROS OSPEDALE REGIONALE CIVILICO MILANO
(Valori in migliaia di Euro)		991	990	992	993	994	995
A.1. Contributi in conto esercizio.							
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	E						
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	E						
A.2. Proventi e ricavi diversi.							
ricavi per prestazioni drg per la Asl di appartenenza	E						
ricavi per prestazioni drg per altre Asl lombarde	E						
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la Asl di appartenenza	E						
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre Asl lombarde	E						
ricavi per prestazioni di "screening" Asl di appartenenza	E						
ricavi per prestazioni di "screening" altre Asl della regione	E						
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Urologia) per la Asl di appartenenza	E						
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Urologia) per altre Asl lombarde	E						
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/84n) per la Asl di appartenenza	E						
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/84n) per altre Asl lombarde	E						
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	E						
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	E						
ricavi per farmaci File F per centri (per conto istituti penitenziari)	E						
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	E						
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	E						
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	E						
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	E						
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	E						
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	E						
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	E						
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	E						
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	E						
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	E						
Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per Asl di appartenenza	E						
Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per Asl/Ao/Ircs della Regione	E						
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza							
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	E						
Altre prestazioni socio-sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni lombarde	E						
Altre prestazioni socio-sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	E						
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	E						
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	E					68	
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	E					141	4
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	E						
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed assistenza verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12 bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Ricavi per formazione verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Altri proventi diversi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E					522	
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.							
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO)	E						
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO)	E						
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E					125	2
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
B.1) Acquisti di beni							
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUP 37) us Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	E						
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	E						
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUP 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						1
Altri beni e prodotti sanitari (incluse Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Altri beni non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
B.2) Acquisti di servizi							
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urologia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urologia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
acquisto farmaci File F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
acquisto farmaci File F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	E						
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUP 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	E						
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	E						
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	E						
Altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	E						
servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	E						
servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	E						
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Consulenze sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E					11	45
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Consulenze scientifiche da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	E						
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	E						
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	E						
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	E						
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	E						
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)							
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
B.4) Godimento di beni di terzi							
Locazioni e nottogi da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	E						
B.5) Oneri diversi di gestione							
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico dell'azienda, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico dell'azienda, Sanzioni verso ASL della Regione	E						
C.1) Interessi attivi							
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	E						
C.3) Interessi passivi							
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	E						
E.1) Proventi straordinari							
Proventi da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	E						
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	E						
E.2) Oneri straordinari							
Menualenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	E						
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione (ad eccezione della mobilità internazionale)	E						
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	E						



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI - Preventivo 2015		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	(Valori in migliaia di Euro)																
					301	302	303	304	305	306	307	308									
COD_COGE	Dettagli della voce: Rimborsato per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-																		
	Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio rimborsati per beni sanitari	€																			
	Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio rimborsati per beni non sanitari	€																			
	Totale dettaglio rimborsati per altri beni e prodotti sanitari	€																			
	Totale dettaglio rimborsati per altri beni non sanitari	€																			
	Totale dettaglio rimborsati (Altri)	€																			
	Dettagli della voce: Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-																		
	Dispositivi medici Dispositivi medici impiantabili attivi Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) Prodotti dietetici Materiali per la profilassi (vaccini) Prodotti chimici Materiali e prodotti per uso veterinario Altri beni e prodotti sanitari: Totale dettaglio acquisiti per altri beni e prodotti sanitari	€																			
	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione Prodotti alimentari Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Combustibili, carburanti e lubrificanti Supporti informatici e cancelleria Materiale per la manutenzione Altri beni e prodotti non sanitari: Totale dettaglio acquisiti per altri beni non sanitari	€																			
	Totale dettaglio acquisiti per altri beni non sanitari	€																			



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI - Preventivo 2015

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





**Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO
NAZIONALE DEI TUMORI- MI - Preventivo 2015**

(Valori in migliaia di Euro)

Dettagli della voce:

Descrizione	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
€ Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione														
Dispositivi medici														
Dispositivi medici impiantabili attivi														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)														
Prodotti dietetici														
Materiali per la profilassi (vaccini)														
Prodotti chimici														
Materiali e prodotti per uso veterinario														
Altri beni e prodotti sanitari:														
€ Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari														
Prodotti alimentari														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere														
Combustibili, carburanti e lubrificanti														
Supporti informatici e cancelleria														
Materiale per la manutenzione														
Altri beni e prodotti non sanitari:														
€ Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari														
€ Totale dettaglio rimborsi (Altri)														

Dettagli della voce:

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



Dettaglio nota integrativa di: FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI - Preventivo 2015

		(Valori in migliaia di Euro)													
		973	974	975	976	977	978	979	980	981	920	922	923	924	925
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione		€													
Dispositivi medici		€													
Dispositivi medici impiantabili attivi		€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		€													
Prodotti dietetici		€													
Materiali per la profilassi (vaccini)		€													
Prodotti chimici		€													
Materiali e prodotti per uso veterinario		€													
Altri beni e prodotti sanitari:		€													
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari		€													
Prodotti alimentari		€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti		€													
Supporti informatici e cancelleria		€													
Materiale per la manutenzione		€													
Altri beni e prodotti non sanitari:		€													
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari		€													
Totale dettaglio rimborsi (Altri)		€													
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione		€													
Dispositivi medici		€													
Dispositivi medici impiantabili attivi		€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)		€													
Prodotti dietetici		€													
Materiali per la profilassi (vaccini)		€													
Prodotti chimici		€													
Materiali e prodotti per uso veterinario		€													
Altri beni e prodotti sanitari:		€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari		€													
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione		€													
Prodotti alimentari		€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere		€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti		€													
Supporti informatici e cancelleria		€													
Materiale per la manutenzione		€													
Altri beni e prodotti non sanitari:		€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari		€													



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015

(valori in migliaia di Euro)

922-FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€. 46.023	45.268
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 46.023	45.268
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 24.784	21.666
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€. 574	494
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 25.358	22.160
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 71.381	67.428

Quadratura con NI-SAN	€. 71.381	67.428
------------------------------	------------------	---------------

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

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€. 23.911	21.800
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 23.911	21.800
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 7.392	6.988
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€. 157	160
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 7.549	7.148
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 31.460	28.948

Quadratura con NI-SAN	€. 31.460	28.948
------------------------------	------------------	---------------

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

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

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

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

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. -	-

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

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



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

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

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

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015	
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	20.438	23.236
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3.869	4.079
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	252	185
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€.	24.559	27.500

Quadratura con NI-SAN	€.	24.559	27.500
------------------------------	----	---------------	---------------

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

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	2.621	2.668
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	639	666
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	11	8
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€.	3.271	3.342

Quadratura con NI-SAN	€.	3.271	3.342
------------------------------	----	--------------	--------------

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

Descrizione	Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	90	100
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	70	70
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	160	170

Quadratura con NI-SAN	€.	160	170
------------------------------	----	------------	------------

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

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente



922 FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI

Cod.	Voce	2014		2015		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2014	A	B	(B-A)	
	RICAVI					
AOIR01	DRG	71.381		67.428		3.953
AOIR02	Funzioni non tariffate	9.664		9.664		-
AOIR03	Ambulatoriale	31.460		28.948		2.512
AOIR04	Neuropsichiatria	-		-		-
AOIR05	Screening	-		-		-
AOIR06	Entrate proprie	5.258		5.259		1
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	22.704		22.704		-
AOIR08	Psichiatria	-		-		-
AOIR09	File F	24.559		27.500		2.941
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	72		79		7
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	7.095		4.860		2.235
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	590		70		520
AOIR13	Ricavi Attività di Ricerca	35.443		34.958		485
AOIR14	Proventi finanziari e straordinari	537		-		537
AOIR15	Prestazioni sanitarie	3.867		3.937		70
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	212.630		205.407		7.223
	COSTI					
AOIC01	Personale	73.139		73.123		16
AOIC02	IRAP personale dipendente	4.875		4.874		1
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	14.344		14.344		-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	91.951		93.186		1.235
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-		-		-
AOIC06	Altri costi	3.857		3.857		-
AOIC07	Costi Attività di Ricerca	35443		34958		485
AOIC08	Accantonamenti dell'esercizio	2.174		1.070		1.104
	Oneri finanziari e straordinari	419		-		419
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	226.202		225.412		790
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione e piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	13.572		20.005		6.433
	Risultato economico	-		-		-
	Totale costi attività sanitaria	190.759		190.454		305

(Valori in migliaia di Euro)



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



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



Dettaglio conto: 4.10.30.030.000.00.000
 Contributo del Tesoriere - Indistito

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO								
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MC A	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2015																	



Dettaglio conto: 4.10.0.20.020.00.00.000
Contributi da U.E. per progetti (PSE)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI PREVENTIVO								
			Investimenti preventivi (€7.000)	Beni e servizi assegnati (€7.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€7.000)	Altri oneri assegnati (€7.000)	Totale assegnato (€7.000)	Investimenti preventivi (€7.000)	Beni e servizi assegnati (€7.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€7.000)	Altri oneri assegnati (€7.000)	Importo utilizzato preventivo (€7.000)	Accordi, opere realizzate, contributi (€7.000)
COMUNITA' EUROPEA		PROGETTI DI RICERCA		200												200	
... (numerous empty rows) ...																	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - PRELIMINARE - 2015				200												200	



ASCS R.L.B.A.

Dettaglio conto: 4_10_10_20_035_00_000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondi) - Altro

nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI								Totale assegnato (€1.000)
		Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)			
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Previsioni - 2015										

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accont. quote in utilitale contabili (€1.000)

Dettaglio conto: 4_10_10_20_030_010_000
Contributi da Asl/Aor/Fondazioni della Regione (extra fondi) - Vincitori

nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI								Totale assegnato (€1.000)
		Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)			

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accont. quote in utilitale contabili (€1.000)



ASL A1

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - PIANO BIENNIO - 2015

Dati relativi all'anno 2014

DESCRIZIONE

DEBITI PRELIEVIBILI

DEBITI PRELIEVIBILI - FINANZIARI

Investimenti prelevati (€1.000)

Beni e servizi assegnati (€1.000)

Prestazioni MNGP/CS/MCA

Prestazioni Sanitarie

Costi Personale assegnati (€1.000)

Altri oneri assegnati (€1.000)

Importo utilizzato preventivo (€1.000)

Account, quote in utilizzazione (€1.000)

TOTALE

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - PIANO BIENNIO - 2015

Dati relativi all'anno 2015

DESCRIZIONE

DEBITI PRELIEVIBILI

DEBITI PRELIEVIBILI - FINANZIARI

Investimenti Assegnati (€1.000)

Beni e servizi assegnati (€1.000)

Prestazioni MNGP/CS/MCA

Prestazioni Sanitarie

Costi Personale assegnati (€1.000)

Altri oneri assegnati (€1.000)

Totale assegnato (€1.000)

Disposizione dell'assegnazione

Pronto di assegnazione

Disposizione dell'assegnazione

TOTALE

RSR S.p.A. - B.A.



Dettaglio conto: 4.10.03.00.000.00.000
 Contributi per la ricerca finalizzati da soggetti privati - Vincitori

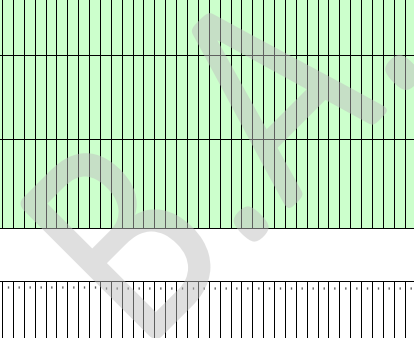
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	
IVARI PRIVATI		PROGETTI RICERCA		12.000				12.000
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - PREVENTIVO - 2015				12.000				12.000

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accordi, quote in utilizzazione (€1.000)
	7.240					7.240	4.760
TOTALE							

Dettaglio conto: 4.10.03.00.000.00.000
 Progetti di Spese/immaterie finanziarie

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - PREVENTIVO - 2015								

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accordi, quote in utilizzazione (€1.000)
TOTALE							



DATI PREVENTIVO						
Investimenti preventivo (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri assegnati (€1,000)	Accant. quote inutilizzate (€1,000)
-	8.458	-	-	5.927	388	14.073
-	-	-	-	-	-	7.927

IMPORTI ASSEGNATI						
Investimenti Assegnati (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri assegnati (€1,000)	Totale assegnato (€1,000)
-	13.395	-	-	5.927	388	22.000

TOTALE

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



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



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



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



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



UTILIZZI - DATI PREVENTIVO										
	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale utilizzi (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno		
Fondo quote inutilizzate inizio anno	0	79	0	0	0	0	79	682		
TOTALE										

Importo assegnato (totale)	1.660
-------------------------------	-------

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

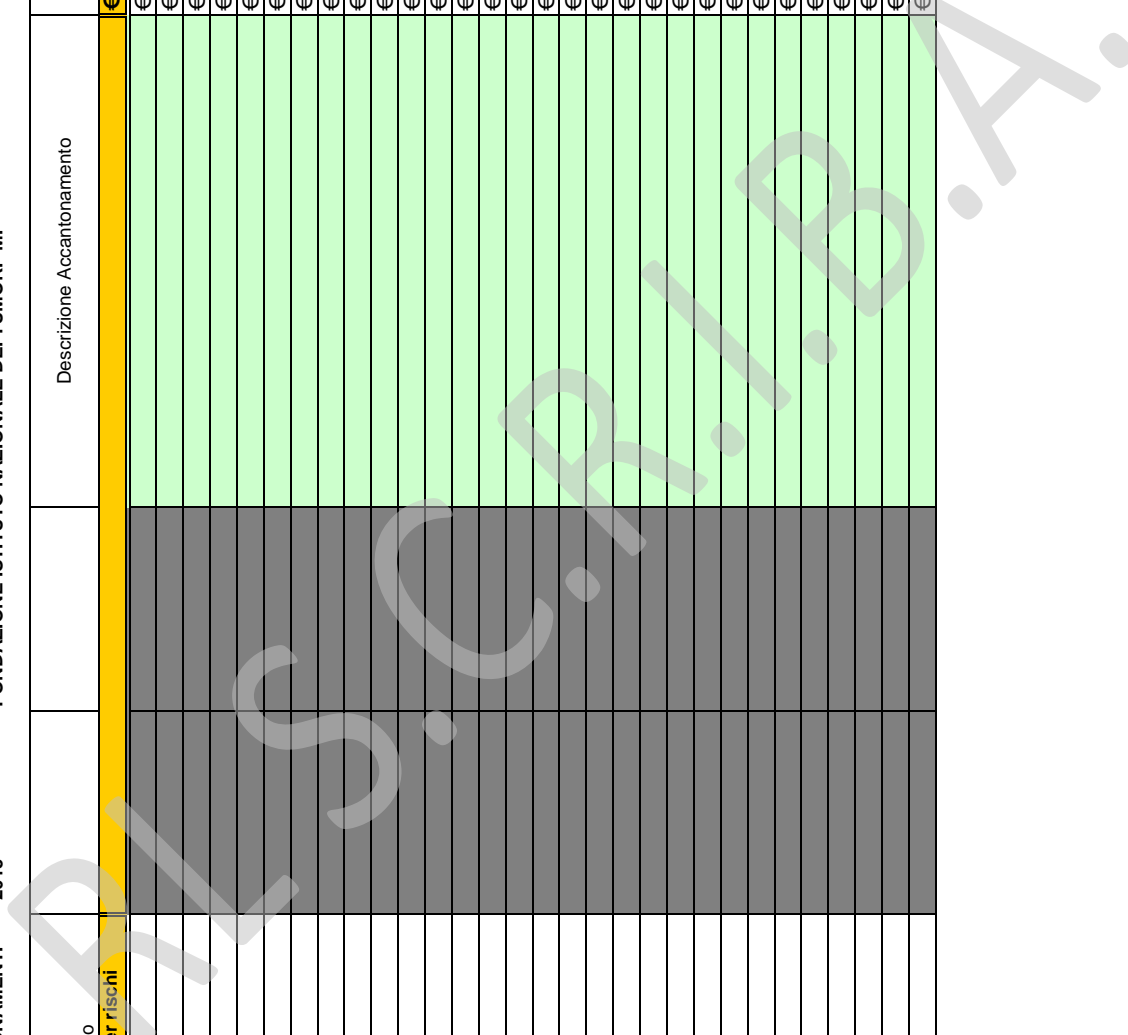


RLS.C.R.I.B.A.



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI 2015 FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI

COD_COGE_MI	Voce Bilancio	2015	Descriptione Accantonamento	Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015	Variazione
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi			€ -	-	0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0
				€		0



COD_COGE_MI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento	Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015	Variazione
4.20.80.010.000.00.000	Altri Accantonamenti				-	-	0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0
					€		0

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





SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015
FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione	Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015	Variazione
7.10.10.80.000.00.00.000	Altre Plusvalenze		-	-	-
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
7.10.30.80.000.00.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi		-	-	-
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
7.10.80.10.000.00.00.000	Altri Proventi Straordinari		-	-	-
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0
€.					0

RL S.C.A.R.L.





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015	Variazione
7.20.10.10.000.000.000	Minusvalenze		€.	-	-	-
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.40.80.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi		€.	-	-	-
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.80.10.000.000.000	Altri Oneri Straordinari		€.	-	-	-
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2015 BILANCIO RICERCA
 FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione	Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015	Variazione
7.10.10.80.000.00.00.00	Altre Plusvalenze		-	-	-
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
7.10.30.80.000.00.00.00	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi		-	-	-
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
7.10.80.10.000.00.00.00	Altri Proventi Straordinari		-	-	-
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0
		€			0

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





COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze		€	-	-	-
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi		€	-	-	-
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri Oneri Straordinari		€	-	-	-
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0

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

RL S.C.P.A.



NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

BILANCIO PREVENTIVO 2015 V2

Azienda Ospedaliera

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

Codice azienda:

922

Regione Lombardia



Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2015 V2	3
3. Ricavi	4
AOIR01 - DRG	4
AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	4
AOIR03 – AMBULATORIALE	4
AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA	5
AOIR05 – SCREENING.....	5
AOIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	5
AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	5
AOIR08 – PSICHIATRIA	6
AOIR09 – FILE F	6
AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	6
AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	6
AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	7
AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	7
AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR	7
AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	7
4. Costi	8
AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente	8
AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	11
AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)	11
AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	14
AOIC06 – ALTRI COSTI	14
AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	15
AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	15



1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2015 V2 è costituito dai seguenti documenti:

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

Il Bilancio Preventivo economico 2015 V2 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella nota della Direzione Generale Salute n. H1.2015.0004337 del 06/02/2015 e riadattato secondo le indicazioni pervenute con nota della Direzione Generale Salute n. H1.2015.0009550 del 25/03/2015 trasmessa a mezzo pec in data 25 marzo 2015.

Il Bilancio Preventivo economico 2015 V2 è stato predisposto in migliaia di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all'unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2015 V2 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2014, nonchè agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del 23.12.2014.

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

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2015 V2

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





3. Ricavi

AOIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

DRG Lombardi Prechiusura 2014: 38.983

DRG Lombardi BPE 2015: 38.228

DRG Lombardi L.7 Prechiusura 2014: 7.040

DRG Lombardi L.7 BPE 2015: 7.040

DRG Extraregione Prechiusura 2014: 24.784

DRG Extraregione BPE 2015: 21.666

DRG Stranieri Prechiusura 2014: 574

DRG Stranieri BPE 2015: 494

Le stime regionali sottovalutano l'andamento reale del 2014 e, di conseguenza, le assegnazioni per il 2015. Occorre tenere presente che l'invio mensile delle SDO sconta sempre ritardi per circa il 30% di tutti i ricoveri del periodo, a causa della mancata chiusura di alcune pratiche chirurgiche (legate al referto di anatomia patologica). L'andamento reale del 2014 vede un fatturato di 38.604 €/000 per i lombardi e di 23.059 €/000 per i cittadini provenienti da altre regioni. Pur volendo essere prudenti, è probabile che la produzione effettiva del 2015, soprattutto per i non lombardi, sarà superiore ai dati inseriti nel BPE.

AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Funzioni non tariffate Prechiusura 2014: 9.644

Funzioni non tariffate BPE 2015: 9.664

Vengono inseriti i dati come da Decreto DGS n. 985 dell'11/02/2015.

AOIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Prestazioni Ambulatoriali Lombardi Prechiusura 2014: 23.911

Prestazioni Ambulatoriali Lombardi BPE 2015: 21.800

Prestazioni Ambulatoriali Extraregione Prechiusura 2014: 7.392

Prestazioni Ambulatoriali Extraregione BPE 2015: 6.988

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2015 V2 – Regione Lombardia



Prestazioni Ambulatoriali Stranieri Prechiusura 2014: 157

Prestazioni Ambulatoriali Stranieri BPE 2015: 160

Le assegnazioni per i ricavi da prestazioni ambulatoriali sembrano sottostimare largamente l'andamento effettivo degli ultimi anni, che hanno visto una crescita continua dell'attività. Pur ipotizzando che tale crescita sia arrivata al suo limite, la produzione effettiva 2014 è largamente superiore ai dati del BPE, sia per i pazienti lombardi (dato reale 2014: 26.600 €/000) che per gli extraregione (2014: 7.660 €/000). Inoltre, l'assegnazione del 2015 per i lombardi non è coerente con il Decreto DGS n. 9579 del 16/10/2014 con cui sono state riviste le assegnazioni per il 2014, né con il contratto integrativo 2014 stipulato con l'ASL Città di Milano e che ha spostato a titolo definitivo 2.500 €/000 dal budget dei ricoveri a quello delle prestazioni ambulatoriali.

AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

NON APPLICABILE PER LA FONDAZIONE

AOIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

NON APPLICABILE PER LA FONDAZIONE

AOIR06 – ENTRATE PROPRIE

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Entrate Proprie Prechiusura 2014: 5.258

Entrate Proprie BPE 2015: 5.259

Le assegnazioni per le entrate proprie sono coerenti con la prechiusura 2014.

Altre prestazioni sanitarie da

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

NON APPLICABILE PER LA FONDAZIONE

AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Libera Professione Prechiusura 2014: 22.704

Libera Professione BPE 2015: 22.704

Il dato inserito nel BPE è quello di cui al Decreto DGS n. 985 dell'11/02/2015, ma l'andamento reale sarà, con ogni probabilità, inferiore. Infatti, a far data dal 1 gennaio 2015, 14 dirigenti medici (tra cui tre Direttori di Struttura Complessa) hanno optato per il rapporto non esclusivo, e ciò non potrà non avere impatto sull'attività di Libera Professione. Infatti, tutti i professionisti afferiscono a strutture chirurgiche e in qualche caso la scelta ha riguardato l'intera équipe. Al momento, non è possibile fare





stime precise, anche perché una parte dell'attività da essi precedentemente effettuata potrà essere sostituita da altri specialisti che nel corso del 2014 avevano lista d'attesa legata ai lavori di ristrutturazione del Reparto Solventi, ma è probabile che l'attività chirurgica si ridurrà. Sulla base dell'andamento dei primi 2-3 mesi dell'anno le stime dovranno giocoforza essere riviste, ma si segnala sin da ora che il mantenimento del margine è un obiettivo molto critico.

AOIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

NON APPLICABILE PER LA FONDAZIONE

AOIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

File F Regione Lombardia Prechiusura 2014: 20.438

File F Regione Lombardia BPE 2015: 23.236

File F Extraregione Prechiusura 2014: 3.869

File F Extraregione BPE 2015: 4.079

File F Stranieri Prechiusura 2014: 252

File F Stranieri BPE 2015: 185

Il dato reale del 2014 è decisamente superiore alla Prechiusura, sia per i cittadini lombardi (22.324 €/000) che per gli extraregione (4.562 €/000); di conseguenza, le assegnazioni potrebbero essere leggermente sottostimate, in quanto continua il trend di crescita dell'utilizzo dei farmaci oncologici innovativi in essere da almeno due anni.

AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Utilizzo contributi esercizi precedenti Prechiusura 2014: 72

Utilizzo contributi esercizi precedenti BPE 2015: 79

Il contributo utilizzato è dettagliato nell'apposita scheda NI-SAN "utilizzi".

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

Descrizione dei valori

Altri Contributi da Regione Prechiusura 2014: 7.095

Altri Contributi da Regione BPE 2015: 4.860

Vengono inseriti i dati come da Decreto DGS n. 985 dell'11/02/2015.





AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Altri Contributi Prechiusura 2014: 590

Altri Contributi BPE 2015: 70

Nella V2 del BPE 2015 è stato inserito, al conto 4.10.10.30.080.000.00.000 "Altri contributi da privati – indistinti", il contributo della compagnia assicurativa *dettagliato nell'apposita scheda NI-SAN "contributi vincolati"*.

Coerentemente con quanto previsto del Decreto DGS n. 985, non vengono inseriti proventi da altri contributi, in quanto al momento non ci sono atti formali di assegnazione, anche se è prevedibile che nel corso dell'anno ci saranno introiti da sperimentazioni farmaceutiche.

AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Proventi Straordinari Prechiusura 2014: 530

Proventi Straordinari BPE 2015: 0

Coerentemente con quanto previsto del Decreto DGS n. 985 del 11/02/2015, non si inserisce alcun provento finanziario o straordinario.

AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR

Contributo PSSR Prechiusura 2014: 13.572

Contributo PSSR BPE 2015: 20.005

Vengono inseriti i dati come da Decreto DGS n. 985 dell'11/02/2015.

AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Doppio Canale Prechiusura 2014: 3.271

I Ciclo Terapeutico Prechiusura 2014: 160

Doppio Canale BPE 2015: 3.342

I Ciclo Terapeutico BPE 2015: 170

I dati di assegnazione (€ 3.512 €/000) sono leggermente superiori alla prechiusura 2014, ma in linea con il dato reale di attività (3.543 €/000).



Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Reti sanitarie Prechiusura 2014: 425

Reti Sanitarie BPE 2015: 425

Il dato di assegnazione è in linea con la prechiusura 2014.

Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

NON APPLICABILE ALLA FONDAZIONE

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

4. Costi

AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Costo del Personale + IRAP Prechiusura 2014: 78.014

Costo del Personale + IRAP BPE 2015: 77.997

Il BPE 2015, per la parte relativa alla spesa del personale, è stato redatto nel rispetto delle Regole di Gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale definite, per l'anno 2015, nell'allegato B, punti 2.6, della D.G.R. 23 dicembre 2014 n. X/2989, delle linee operative per la redazione del BPE 2015 diramate dalla DG Salute con nota 6 febbraio 2015 prot. n. H1.215.0004337, nonché nel rispetto del budget assegnato con Decreto DG Salute n. 985 dell'11 febbraio 2015 pari a 73.123 €/000, oltre IRAP pari a 4.874 €/000, per un totale di 77.887 €/000.

Tale budget risulta inferiore di 16 €/000 oltre IRAP di 1 €/000, per un totale di 17 €/000 rispetto al dato esposto nel CET IV trimestre 2014 già ridotto, per effetto della riduzione dei fondi, ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis della Legge n. 122/2010, di 38 €/000 oltre IRAP di 3 €/000 per un totale di 41 €/000 rispetto al budget assegnato, in sede di assestamento di bilancio, con Decreto DG Salute 16 ottobre 2014 n. 9579 pari a 73.177 €/000, oltre IRAP di 4.878 €/000, in totale 78.055 €/000.

La Fondazione ha perseguito ogni azione possibile al fine di contenere la spesa di personale nei limiti fissati dal budget assegnato, così come da indicazioni contenute nelle succitate Regole. Nella redazione del presente Bilancio si è tenuto conto, oltre che della previsione di spesa delle voci che compongono il trattamento economico stipendiale, anche delle seguenti voci di spesa:

- **Prestazioni orarie aggiuntive – ai sensi dell'art. 1 della Legge 8 gennaio 2002 n.1:** gli importi delle prestazioni orarie aggiuntive all'orario contrattuale, rese da parte di collaboratori professionali sanitari (personale infermieristico e tecnici sanitari di radiologia medica), sono stati indicati secondo



quanto autorizzato dalla Direzione Generale Salute, con nota 2 febbraio 2015 prot. H1.2015.001096 e, precisamente, nell'importo di 165 €/000 comprensivo di oneri riflessi, esclusa IRAP;

- **Indennità di vacanza contrattuale Comparto e Dirigenza:** per l'area del Comparto e delle due Dirigenze sono stati indicati gli importi relativi all'indennità di vacanza contrattuale conformemente a quanto disposto dall'art. 1 comma 255 della Legge n. 190/2014 (cd. *Legge di stabilità 2015*);

- **Risorse Aggiuntive Regionali:** per l'area del Comparto e delle due Dirigenze, le quote RAR sono state indicate in via preventiva, sulla base delle assegnazioni 2014 contenute nella scheda allegata al Decreto DG Salute 16 ottobre 2014 n. 9579, in quanto subordinate nel *quantum* agli accordi regionali che verranno sottoscritti con le rappresentanze sindacali regionali per l'anno 2015. L'importo indicato è dunque pari, per il Comparto, a 1.059 €/000 comprensivo di oneri riflessi, esclusa IRAP, mentre per le due Dirigenze, è pari a 481 €/000 comprensivo di oneri riflessi, esclusa IRAP.

Dal momento che l'art. 1 comma 256 della Legge n. 190/2014, non ha prorogato, per il personale contrattualizzato, le disposizioni di cui all'art.9 comma 1, 2, 2bis, e comma 21, ultimo cpv., del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, si segnala che questa Fondazione dovrà procedere al riconoscimento della fascia di indennità di esclusività superiore a quella in godimento, a favore di tutto il personale della dirigenza medica e sanitaria già sottoposto a verifica positiva del Collegio Tecnico, nonché di tutto il personale che verrà sottoposto a verifica nel corso del 2015, così come dettagliato nella seguente tabella.

FASCIA DI DESTINAZIONE > 5 anni - >15 anni	STATO DELLA VERIFICA	N. UNITÀ	MAGGIOR ONERE 2015 PER INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ
> 5 anni DIRIGENTI MEDICI	già VALUTATI	26	198.869,06
	in corso di VALUTAZIONE	2	15.297,62
	da VALUTARE nel 2015	6	34.713,83
> 5 anni Totale		34	248.880,51
>15 anni DIRIGENTI MEDICI	già VALUTATI	15	55.344,90
	in corso di VALUTAZIONE	7	25.827,62
	da VALUTARE nel 2015	16	37.748,06
>15 anni Totale		38	118.920,58
> 5 anni DIR. SANITARI	già VALUTATI	1	3.996,07
	in corso di VALUTAZIONE	2	7.992,14
	da VALUTARE nel 2015	5	18.750,79
> 5 anni Totale		8	30.739,00
>15 anni DIR. SANITARI	già VALUTATI	4	30.105,92
	in corso di VALUTAZIONE	2	15.052,96
	da VALUTARE nel 2015	1	1.157,92
>15 anni Totale		7	46.316,80
TOTALE		87	444.856,89
ONERI			122.335,64
IRAP			37.812,84
COSTO AZIENDALE			605.005,37

Si segnala l'urgenza di integrare il budget 2015 in misura pari 605 €/000 al fine di consentire la corresponsione della fascia superiore di indennità di esclusività, a partire dal 1° gennaio 2015 a tutti coloro che ne hanno maturato, per legge il pieno diritto e che, peraltro, ne hanno già sollecitato il pagamento. Ciò anche al fine di scongiurare contenzioso.

Le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono state indicate negli importi già decurtati, in sede di CET IV trimestre 2014, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1 comma 456 della Legge n. 147/2013, che ha modificato l'art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010, come segue:



FONDO	IV CET 2014 €/1000	BPE 2015 €/1000
<u>PERSONALE DEL COMPARTO</u>		
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	1.983	1.983
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	1.877	1.877
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	5.022	5.022
<u>PERSONALE DELLA DIRIGENZA MEDICA</u>		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	825	825
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	3.652	3.652
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	975	975
<u>PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA TECNICA E AMM.VA</u>		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	92	92
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	481	481
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	364	364
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	199	199

Con riferimento all'integrazione del finanziamento destinato a trasferire dal sezionale ricerca al sezionale assistenza le n. 92,94 unità FTE (full time equivalent) di personale del comparto e di n. 6 unità di personale della dirigenza -richiesta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 29 maggio 2013, n. 96F- per l'importo complessivo di **4.684 €/000**, si segnala che la Direzione Generale Salute ha già erogato:

- una prima tranche pari a **1.130 €/000** (per n. 26 unità di personale del comparto), in sede di BES 2013, con decreto 28 maggio 2014 n. 4509;
- una seconda tranche pari a **1.300 €/000** (per n. 34 unità di personale comparto), in sede di CET III Trimestre 2014, con decreto 16 ottobre 2014 n. 9579.

Si sottolinea qui la necessità di proseguire nel virtuoso percorso intrapreso, pianificandone la conclusione in ulteriori due fasi:

- una terza tranche di **1.423 €/000** (per n. 39 unità di personale del comparto), possibilmente in sede di CET I trimestre 2015;
- una quarta e ultima tranche di **831 €/000** (per n. 6 unità di personale della dirigenza), al più tardi in sede di CET III trimestre 2015.

Quanto sopra anche al fine di mantenere gli impegni assunti con la Parte Sindacale il 25 giugno 2014 in sede di "Tavolo della Ricerca" tenutosi presso l'Istituto.

Risposta alla richiesta di chiarimenti in ordine alla sospensione BPE

L'importo di € 971.000 in incremento del costo del personale assunto a tempo determinato, rispetto alla IV certificazione trimestrale 2014 è giustificato dalla necessità, per garantire la continuità assistenziale, di stipulare contratti a tempo determinato per personale medico e infermieristico, nelle more dell'autorizzazione alla copertura a tempo indeterminato dei posti stessi già vacanti per cessazioni a vario titolo. Tale importo trova già evidenza nella presente I certificazione trimestrale 2015.





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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Costi LP Prechiusura 2014: 14.344

Costi LP BPE 2015: 14.344

I costi (inclusa IRAP) delle attività di Libera Professione del 2015 sono in linea con la prechiusura 2014. Il dato inserito nel BPE è quello di cui al Decreto DGS n. 985 dell'11/02/2015, ma l'andamento reale sarà, con ogni probabilità, inferiore, come già illustrato nella corrispondente voce di ricavo.

AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

Il valore registrato nel BPE 2015 conferma il valore assegnato con Decreto del Direttore Generale Salute n. 985 del 11 febbraio 2015 oltre alla quota di utilizzo contributi esercizi precedenti.

Si precisa che i valori inseriti nella V2 del BPE 2015, suddivisi nelle macro categorie di riferimento, sono stati riallineati in coerenza con gli obiettivi assegnati sulla base delle Regole di sistema 2015, come rappresentato nel Verbale incontro del 19/03/2015.

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Beni Sanitari Prechiusura 2014: 57.658

Beni Sanitari BPE 2015: 59.562

Lo scostamento, pari a 1.904 €/000, è interamente da ricondurre alla crescita della spesa farmaceutica pari a 2.021 €/000.

Nella previsione di spesa farmaceutica per l'anno 2015 si è applicato l'incremento stabilito dalle regole di sistema, pari all'8%, per i farmaci rendicontati in File F (che incidono sulla spesa complessiva farmaci nella misura del 76%) ed al 3.5% per la restante quota.

Per il rispetto della quota assegnata per Beni e Servizi con DGS 985 del 11/02/2015 non si è potuto tener conto di eventuali incrementi di spesa per farmaci innovativi al alto costo di prossima registrazione oltre all'eventuale impatto relativo all'avvio della Farmacia centralizzata, la cui attività è iniziata nel marzo 2014 e che è in fase di implementazione e ad oggi non valutabile.

Nella V2 del BPE 2015 sono stati effettuati i riallineamenti agli obiettivi regionali come da Verbale incontro del 19/03/2015, anche alla luce di una corretta valutazione delle rimanenze di reparto, relativi alle seguenti aree:

“dispositivi medici” conto 4.20.05.10.060.010.00.000 “Dispositivi medici:presidi chirurgici e materiali sanitari cnd A-B-D-G-H-K-L-M-N-Q-R-S-T-U-V-Y” - € 778 di cui € 770 riduzione per il riordino della Rete Trasfusionale;

“farmaci e altri beni sanitari” conto 4.20.05.010.010.00.000 “Farmaceutici:specialità medicinali” + € 611;





B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Beni Non Sanitari Prechiusura 2014: 985

Beni Non Sanitari BPE 2015: 948

Il dato è in linea con la prechiusura.

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Servizi Sanitari Prechiusura 2014: 2.577

Servizi Sanitari BPE 2015: 2.256

I costi per l'acquisto di servizi sanitari del 2015 sono previsti in leggera diminuzione. Sono state osservate le disposizioni previste dall'art. 9 della L. 122/2010 in applicazione a quanto disposto dalla DGR n. 2633/2011 escludendo dalla riduzione i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incarichi professionali strettamente necessari a garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico dalla Fondazione.

Nella V2 del BPE 2015 sono stati effettuati i riallineamenti agli obiettivi regionali come da Verbale incontro del 19/03/2015 relativi all'area "consulenze, collaborazioni, interinali e comandi" conto 4.20.10.10.140.010.40.000 "consulenze sanitarie da terzi" + € 6 e conto 4.20.10.10.140.020.55.000 "prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi" + € 85 riallineando i valori di previsione 2015 ai valori di prechiusura 2014 e tenendo conto delle convenzioni attive nel 2015.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Come nel 2014, anche nell'esercizio 2015 non si prevedono costi per servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi.

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Servizi Non Sanitari Prechiusura 2014: 18.759

Servizi Non Sanitari BPE 2015: 17.544

Per tutti i costi si è tenuto conto delle previsioni fatte dagli utilizzatori, delle indicazioni di contenimento dei costi, dei volumi di attività, dei contratti stipulati e della complessità delle prestazioni fornite. Il decremento è principalmente riconducibile alle condizioni migliorative nell'aggiudicazione di nuovi appalti dei servizi di pulizia, lavanderia e elaborazione dati.

Nella V2 del BPE 2015 sono stati effettuati i riallineamenti agli obiettivi regionali come da Verbale incontro del 19/03/2015 relativi all'area "Altri beni e servizi" conto 4.20.10.20.010.010.20.000 "Mensa" - € 6 conto 4.20.10.20.010.020.10.000 "utenze telefoniche" - € 34 riallineando i valori di previsione 2015 ai valori di prechiusura 2014.





Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" Prechiusura 2014: 535

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service" BPE 2015: 574

La previsione è in aumento rispetto all'esercizio precedente in quanto è da avviare una gara per l'affidamento del servizio di archiviazione informatizzata di cartelle sanitarie che prevede un'estensione alle cartelle di anatomia patologica e studi clinici.

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Altri servizi non sanitari Prechiusura 2014: 675

Altri servizi non sanitari BPE 2015: 732

Sostanzialmente in linea con la prechiusura, il leggero incremento è in previsione di eventuali imprevisti.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Prechiusura 2014: 425

Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie BPE 2015: 417

I costi per l'acquisto di servizi non sanitari del 2015 sono previsti in leggera diminuzione. Sono state osservate le disposizioni previste dall'art. 9 della L. 122/2010 in applicazione a quanto disposto dalla DGR n. 2633/2011. Questa voce comprende anche i contratti di collaborazione relativi al progetto ROL 4, di cui al Decreto DGS n. 6887 del 17/07/2014 per 79 €/000, come dettagliato nella scheda Utilizzi NI_SAN.

Nella V2 del BPE 2015 sono stati effettuati i riallineamenti agli obiettivi regionali come da Verbale incontro del 19/03/2015 relativi all'area "consulenze, collaborazioni, interinali e comandi" conto 4.20.10.20.020.010.20.030 "servizi per consulenze legali da privato" + € 66 riallineando i valori di previsione 2015 ai valori di prechiusura 2014 e tenendo conto delle convenzioni attive nel 2015.

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

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Formazione (esternalizzata e non) Prechiusura 2014: 73

Formazione (esternalizzata e non) BPE 2015: 73

I costi per formazione dell'anno in corso sono in linea con la prechiusura.





B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Prechiusura 2014: 8.293

Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) BPE 2015: 8.913

L'incremento di spesa nel 2015 è relativa ai contratti per il global service e per le alte tecnologie ed è dovuto all'inserimento in questi contratti di apparecchiature nuove uscite di garanzia. Si tratta di una spesa incomprimibile, legata al grande sforzo di ammodernamento del parco tecnologico effettuato negli ultimi anni dalla Fondazione.

B.4) Godimento di beni di terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Godimento di beni di terzi Prechiusura 2014: 2.148

Godimento di beni di terzi BPE 2015: 2.330

Il costo è in leggera crescita rispetto al dato di prechiusura, a causa delle necessarie acquisizioni di un'etichettatrice per il centro prelievi e di un sistema per garantire la sicurezza dei pc obsoleti.

AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Come per l'esercizio 2014, anche nell'esercizio 2015 non si registrano costi per Ammortamenti non sterilizzati.

AOIC06 – ALTRI COSTI

Il valore registrato nel BPE 2015 conferma il valore assegnato con Decreto del Direttore Generale Salute n. 985 del 11 febbraio 2015.

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

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

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) Prechiusura 2014: 996

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) BPE 2015: 1.024

Il dato di previsione è sostanzialmente in linea con la prechiusura 2014.





Nella V2 del BPE 2015 sono stati effettuati i riallineamenti agli obiettivi regionali come da Verbale incontro del 19/03/2015 relativi all'area "altri costi" conto 4.20.10.10.120.030.00.000 "servizi di consulenza sanitaria in area a pagamento (art. 55 c.2 CCNL)" + € 50 riallineando i valori di previsione 2015 ai valori di assegnazione delle risorse come da Decreto del Direttore Generale Salute n.985 del 11 febbraio 2015 .

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Altri costi Prechiusura 2014: 2.861

Altri costi BPE 2015: 2.833

Il dato è sostanzialmente in linea con la prechiusura. Nella previsione si è tenuto conto della riduzione del compenso ai componenti del Collegio Sindacale come da indicazioni regionali.

AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO Prechiusura 2014: 2.174

ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO BPE 2015: 1.070

Lo scostamento è dovuto al rispetto dell'assegnazione regionale che tiene conto esclusivamente delle franchigie per "autoassicurazione".

Nella V2 del BPE 2015 è stato inserito l'accantonamento del contributo della compagnia assicurativa non utilizzato nell'esercizio.

AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI Prechiusura 2014: 419

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI BPE 2015: /

Non sono previsti oneri finanziari e straordinari in coerenza con quanto indicato nel DGS 985 del 11/02/2015.

Come da richiesta effettuata con nota della Direzione Generale Salute n. H1.2015.0009550 del 25/03/2015 si allega, alla presente nota integrativa, tabella riepilogativa relativa a costi emergenti e a costi cessanti, dettagliata secondo la classificazione SKIRCCS e relativi conti.

f.to Il Direttore
s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e
Libera Professione
dott. Giacomo Boscagli
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39





Allegato: Tabella costi cessanti e costi emergenti.

SKIRCSS	CONTO NI	DESCRIZIONE	IV CET 2014	BPE 2015	DELTA	NOTE
AOIC04	4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	690	265	(425)	Il risparmio deriva dal nuovo contratto stipulato a seguito di aggiudicazione di procedura aperta in forma aggregata
AOIC04	4.20.05.20.000.000.00.000	Acquisti di beni non sanitari	1.034	948	(86)	Il risparmio deriva dalle nuove procedure d'acquisto soprattutto per il materiale di manutenzione
AOIC04	4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	1.082	798	(284)	il risparmio è stimato sulla base d'asta della nuova procedura - in fase di aggiudicazione - per l'affidamento del servizio di indagini diagnostiche nel campo della genetica molecolare
AOIC04	4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	1.356	820	(536)	Il risparmio deriva dal nuovo affidamento del servizio dinoleggio, lavaggio, ritiro e consegna biancheria piana e del vestiario per il personale
AOIC04	4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	2.544	2.141	(403)	Il risparmio è stimato sulla base della nuova procedura di affidamento e tenendo conto della proroga legata al ricorso sulla stessa
AOIC04	4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	993	525	(468)	Il risparmio riguarda il servizio di help desk e fleet management che verrà gestito tramite Lombardia Informatica
AOIC04	4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	632	460	(172)	Il risparmio è stimato sulla base delle nuove procedure di affidamento che accorpano servizi prima divisi e sulla base di una programmazione attenta delle attività
AOIC04	4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	977	788	(189)	Il risparmio è stimato sulla base delle nuove procedure di affidamento che accorpano servizi prima divisi e sulla base di una programmazione attenta delle attività
AOIC04	4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	5649	6524	875	L'aumento rappresenta una spesa incompressibile, legata al grande sforzo di ammodernamento tecnologico effettuato dalla fondazione negli ultimi anni; man mano che le nuove apparecchiature escono di garanzia il costo grava sul bilancio della Fondazione
AOIC04	4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	1043	1141	98	L'incremento è legato alla manutenzione dei software della Fondazione, incrementandosi il numero dei servizi informatizzati cresce anche il costo conseguente delle manutenzioni
AOIC04	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	385	594	209	L'incremento è determinato dall'acquisizione di una etichettatrice per il centro prelievi e di un sistema per la sicurezza dei PC obsoleti





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE RICERCA

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015 V2

L'importo contabilizzato relativo al contributo di Ricerca Corrente per l'esercizio 2015 è, in via prudenziale, paria al 75% del contributo assegnato nell'anno precedente e comunicato in data 2 dicembre 2014 tramite il Work-flow della ricerca.

Si precisa che i costi relativi all'attività di ricerca trovano totale copertura nell'utilizzo di contributi ricevuti dalla Regione Lombardia, dal Ministero, da Enti pubblici e da soggetti privati e nelle altre voci esposte tra i ricavi.

Tutti i contributi sono stati contabilizzati per la quota di effettivo utilizzo e, come da indicazioni regionali, il valore rilevato nel primo trimestre è stato appostato anche in sede di prechiusura.

Il dettaglio dei contributi assegnati ed utilizzati nel periodo è riportato nella scheda allegata alla rendicontazione trimestrale.

Come già segnalato nella Nota integrativa descrittiva – gestione sanitaria, con riferimento all'integrazione del finanziamento destinato a trasferire dal sezionale ricerca al sezionale assistenza le n. 92,94 unità FTE (full time equivalent) di personale del comparto e di n. 6 unità di personale della dirigenza -richiesta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 29 maggio 2013, n. 96F- per l'importo complessivo di € 4.683.789.=, si segnala che la Direzione Generale Salute ha già erogato:

-una prima tranche pari a € 1.130.000.= (per n. 26 unità di personale del comparto), in sede di BES 2013, con decreto 28 maggio 2014 n. 4509;

-una seconda tranche pari a € 1.300.000.= (per n. 34 unità di personale comparto), in sede di CET III Trimestre 2014, con decreto 16 ottobre 2014 n. 9579.

Si sottolinea qui la necessità di proseguire nel virtuoso percorso intrapreso, pianificandone la conclusione in ulteriori due fasi:

- una terza tranche di € 1.423.000.= (per n. 39 unità di personale del comparto), possibilmente in sede di CET I trimestre 2015;





- una quarta e ultima tranche di € 831.000.= (per n. 6 unità di personale della dirigenza), al più tardi in sede di CET III trimestre 2015.

Quanto sopra anche al fine di mantenere gli impegni assunti con la Parte Sindacale il 25 giugno 2014 in sede di "Tavolo della Ricerca" tenutosi presso l'Istituto.

Si conferma la verifica degli importi intercompany, al fine di una puntuale quadratura dei costi e dei ricavi relativi a prestazioni sanitarie e non sanitarie derivanti da accordi diretti tra singoli enti.

Il risultato di esercizio a pareggio rispetta l'obiettivo dell'equilibrio economico-finanziario.

f.to Il Direttore
s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e
Libera Professione
dott. Giacomo Boscagli
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

RL S.C.R.I.P.A.



922- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2015 V2

Denominazione Azienda Sanitaria
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Codice azienda:

922

Regione Lombardia



Sommario

1.	Generalità sull'organizzazione dell'Azienda.....	3
2.	Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi	5
2.1	Assistenza ospedaliera	5
2.2	Ricerca (solo per gli IRCCS).....	6
3	Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio	6
4	Il sistema degli acquisti – area contratti	13
5	La gestione economico-finanziaria dell'Azienda.....	17
6	Il bilancio dell'anno 2015	17



Modello AO-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

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

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

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

La denominazione ufficiale dell'ente è "Fondazione IRCCS Istituto dei Tumori", con sede legale in Milano, via Giacomo Venezian, 1.

La Fondazione è quindi un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere scientifico, ha natura giuridica di diritto pubblico ed è classificata come struttura sanitaria di alta specializzazione e di rilievo nazionale per l'oncologia.

La natura di Fondazione consegue alla trasformazione del precedente Istituto Nazionale dei Tumori, ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 288/2003; trasformazione disposta con decreto del Ministro della Salute del 28 aprile 2006 a seguito di deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/2398 del 27 aprile 2006 che ha approvato il primo Statuto dell'ente, successivamente modificato con deliberazione n. IX/3080 del 7 marzo 2012 della Giunta regionale.

L'Istituto rappresenta ciò che in inglese viene definito un "Comprehensive Cancer Center", ovvero un Istituto le cui attività abbracciano i percorsi che vanno dall'epidemiologia, che stima gli scenari attuali e prevede quelli futuri, a tutta la ricerca preclinica e clinica, dalla diagnosi alla cura del paziente in tutte le fasi della malattia, arrivando fino alle cure palliative. L'INT di Milano è un centro oncologico di eccellenza per le attività di ricerca di base, preclinica e clinica, e di assistenza, fra loro strettamente connesse e complementari.

Le sue finalità sono:

- essere portatore d'innovazione nella ricerca e nella cura del cancro, così come nel campo dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- produrre informazione oncologica ai cittadini per la prevenzione e la cura delle patologie tumorali;
- assicurare al Servizio Sanitario Nazionale un'attività di formazione e qualificazione permanente delle risorse umane tecnico-professionali;
- debellare la malattia tumorale consentendo al paziente di vivere più a lungo e con una miglior prospettiva di vita grazie sia alla ricerca, sia all'assistenza.





Mission

La missione della Fondazione consiste nel fornire ai pazienti affetti da cancro la migliore assistenza sanitaria, ai vertici internazionali, attraverso programmi standard e innovativi che integrano la ricerca e la cura.

Nello specifico la Fondazione persegue le seguenti finalità:

- svolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e degli indirizzi impartiti dalle competenti autorità e negli ambiti disciplinari individuati in conformità alla programmazione nazionale e regionale, l'attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica, di tipo clinico e traslazionale, al fine di costituire un centro di riferimento nazionale;
- elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria, con riferimento agli ambiti istituzionali delle attività di ricerca e assistenza e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
- fornire, mediante i rapporti convenzionali o con altre modalità, il supporto alle istituzioni di istruzione e formazione pre e post-laurea;
- sperimentare e monitorare forme innovative di gestione e organizzazione in campo sanitario e della ricerca biomedica;
- assumere ogni iniziativa idonea a promuovere la ricerca traslazionale ed applicata ed a tutelare la proprietà dei suoi risultati nonché la valorizzazione economica degli stessi, anche attraverso la costituzione e la partecipazione ad appositi organismi, enti e società, aperti alla partecipazione di ricercatori e di altri soggetti pubblici o privati;
- svolgere ogni altra attività strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalità, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Vision

La Fondazione intende mantenere la sua connotazione di primo Comprehensive Cancer Center italiano basando la sua attività sull'eccellenza della cura e della ricerca, impegnando e impiegando la propria cultura storica e conoscenza scientifica. L'Istituto vuole essere tra i primi attori, a livello mondiale, nella storia della ricerca e della cura del cancro.

Modello Organizzativo

Ai fini dell'espletamento della propria attività (core e no-core) che si estrinseca in offerta assistenziale, attività di ricerca, sperimentazione, studio e didattica, la Fondazione è dotata di un'organizzazione che si articola in tre macro-aree: area clinica, area di ricerca, area logistica e amministrativa che hanno, tra loro, punti di intersezione gestionali, funzionali e di processo che originano sì dalla natura e dagli scopi della Fondazione, ma anche dalle correlate scelte strategiche di indirizzo economico-finanziarie dell'ente.

L'articolazione organizzativa costituisce dunque lo strumento prioritario per il perseguimento delle strategie cliniche e di ricerca e di soddisfacimento della qualità e dei volumi di offerta che discendono dagli atti di programmazione.

Detta articolazione, pur nel rispetto delle peculiarità di ogni area, è improntata ad un unicum, raffigurabile come un percorso circolare in cui le attività di ogni settore sono funzionali al perseguimento



degli scopi della Fondazione. L'attività di ricerca, pertanto, dovrà mantenersi strettamente correlata al miglioramento delle cure e l'attività clinica deve esprimersi ai livelli più qualificati ed offrire, al contempo, nuovi stimoli di sviluppo alla stessa ricerca secondo il classico modello traslazionale. L'area amministrativa, in tale contesto, assolve funzioni di governo gestionale e di supporto, trasversali ad ogni attività, garantendo la legittimità dei processi e la corretta gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie.

Il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività della Fondazione è l'organizzazione dipartimentale che, in coerenza con il PSSR 2010-2015, è incentrata sulla flessibilità organizzativa e orientata alla creazione di condizioni e di strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

L'articolazione in dipartimenti gestionali si coniuga, specie per l'attività clinica, con modalità di lavoro multidisciplinari che, perseguendo l'integrazione funzionale tra più strutture in funzione della patologia trattata, assicurano l'alta qualificazione dell'offerta assistenziale e agevolano il paziente nel percorso diagnostico-terapeutico.

2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

2.1 Assistenza ospedaliera

La Fondazione opera su un unico presidio ospedaliero, sito in via Giacomo Venezian 1, e dispone altresì di una sede per l'attività di ricerca sperimentale sita in via Amadeo, 42, nonché, in comodato dal Comune di Milano, una sede in via Vanzetti, 5, per le attività del Dipartimento di Medicina Predittiva e della Prevenzione. I posti letto sono pari a 464 unità, di cui 49 per day hospital/day surgery, 32 per pazienti solventi e 18 posti letto tecnici MAC.

STRUTTURA	do contr	do attivati	do pag contr	do pag attivati	DS contr	DS attivati	DH contr	DH attivati	TOT DH+DS contr	TOT DH+DS attivati	TOT MAC contr
Chirurgia Generale - 1 - Epato-Gastro-Pancreatica e Trapianto di fegato	24	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
Chirurgia Generale - 2 - Chirurgia Colo-Rettale	28	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
Chirurgia Generale - 3 - Senologia	28	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
Chirurgia Generale - 4 - Melanoma Sarcoma	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	
Chirurgia Generale - 5 - Diagnostica e Chirurgia Endoscopica	3	4	0	0	9	2	0	0	9	2	
Centro di Day Surgery	0	0	0	0	10	10	0	0	10	10	
Chirurgia Maxillo Facciale	29	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Chirurgia Plastica	12	14	0	0	0	0	0	2	0	2	
Laser Terapia	0	0	0	0	6	4	0	0	6	4	
Chirurgia Toracica	26	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ginecologia	18	18	0	0	0	0	3	3	3	3	



922- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Otorinolaringoiatria	28	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pediatria	23	23	0	0	0	0	5	5	5	5	
Urologia	24	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
Terapia Intensiva	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Medicina Nucleare	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oncologia Medica 1	28	24	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oncologia Medica 2	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nutrizione Clinica	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
Supporto Oncologico	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	
Trattamento Medico dei Tumori Mesenchimali dell'adulto e tumori rari	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Trattamento Medico dei Tumori della Testa e del Collo	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immunoterapia Clinica	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
Day Hospital Medico	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	18
Ematologia e Trapianto di Midollo	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
Solventi	0	0	32	25	0	0	0	0	0	0	
Radiologia	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	
Radioterapia 2	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cure Palliative	20	10	0	0	0	0	5	5	5	5	
Totale letti a contratto 464 + 18 MAC	383	317	32	25	25	16	24	25	49	41	18

Note: i dati sui posti letto attivi si riferiscono al 31/12/2014

2.2 Ricerca (solo per gli IRCCS)

Trattandosi di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, tutte le strutture cliniche della Fondazione, oltre all'attività di diagnosi e di assistenza, espletano attività di ricerca, sia finalizzata che corrente, mirata al costante miglioramento dei trattamenti, attuando, in tal modo, i principi della ricerca traslazionale.

La Fondazione ha altresì due Dipartimenti, afferenti alla Direzione Scientifica, il Dipartimento di Oncologia Sperimentale e Medicina Molecolare e il Dipartimento di Medicina Predittiva e per la Prevenzione, che espletano esclusivamente (il primo) o quasi esclusivamente (il secondo) attività di ricerca per lo sviluppo e la comprensione della patogenesi della patologia oncologica e della relativa prevenzione.

3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Relativamente all'esercizio in questione, sintetizzare, per singola area, le azioni previste quali nuove implementazioni o completamento di quelle iniziate in anni precedenti.

Azioni strutturali

Azioni organizzative

La Fondazione intende proseguire nel percorso già iniziato di strutturazione dell'organizzazione per patologia d'organo e approccio multidisciplinare.



Sono già in essere da anni approcci multidisciplinari per le seguenti patologie:

- Tumore della tiroide e delle paratiroidi;
- Carcinoma della prostata;
- Neoplasie neuroendocrine;
- Tumori epatici;
- Sarcomi e rete tumori rari;
- Tumori della testa e del collo;
- Neoplasie della mammella.

Tale modalità di cura, si sostanzia in ambulatori e visite multidisciplinari, percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, riunioni periodiche di equipe differenti, discussione in comune di singoli casi clinici, database condivisi, ecc.

L'ulteriore sviluppo del modello prevede:

1. L'istituzione di due aree funzionali multidisciplinari di patologia e precisamente:
 - a. Tumori testa e collo (comprendente la s.c. Otorinolaringoiatria e la s.s.d. Oncologia medica Tumori Testa - Collo)
 - b. Tumori mesenchimali/sarcomi (comprendente la s.c. Oncologia medica dei tumori mesenchimali dell'adulto e tumori rari e la s.s. Chirurgia dei sarcomi).

In prima battuta, le strutture chirurgiche continuerebbero a rispondere gestionalmente al Dipartimento di Chirurgia mentre le strutture mediche al Dipartimento di Oncologia Medica.

2. Dipartimento di Chirurgia:

si prevede il consolidamento di una diversa organizzazione dell'attività ascrivibile alla patologie senologiche. In proposito viene proposto un'organizzazione denominata Breast Unit nella quale confluiscono le attività di chirurgia senologica e chirurgia plastica ricostruttiva senologica. Attualmente la s.c. Chirurgia generale a indirizzo oncologico 3 (Senologia) e la s.c. Chirurgia Plastica e ricostruttiva già condividono gli stessi spazi fisici.

Ammodernamento delle tecnologie

La Fondazione svolge periodicamente una disamina sistematica delle tecnologie elettromedicali che compongono il patrimonio aziendale. Questa attività rientra nell'ottica del continuo miglioramento degli standard di qualità, di sicurezza e innovazione negli ambiti di cura e di ricerca. Il processo di analisi del patrimonio tecnologico considera le proprietà tecniche delle apparecchiature secondo criteri di valutazione prestabiliti che sondano l'efficacia, la sicurezza e l'economia delle prestazioni. Dai risultati che ne conseguono deriva l'implementazione di un piano strategico di acquisizioni di nuove tecnologie volte ad una continua innovazione che, oltre a inquadrarsi nell'ottica del continuo miglioramento delle prestazioni erogate, apre alla Fondazione la strada verso il progresso tecnologico che la qualifica in un alto livello di avanguardia ed eccellenza.

Il percorso che designa gli interventi da attuare è pianificato annualmente sulla base della valutazione, reparto per reparto, di eventuali carenze, di obsolescenze o di possibili implementazioni di nuove tecnologie introdotte sul mercato.





922- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Alla luce di quanto sopra esposto, nel triennio 2013-2015, si sono pianificati, e in alcuni casi già conclusi, numerosi interventi. I principali sono descritti in elenco.

- L'acceleratore lineare TrueBeam, messo in funzione negli ultimi mesi del 2013, è l'ultimo installato in Fondazione. Con la sua tecnologia, permette all'Istituto di mantenere standard all'avanguardia, in ambito radioterapico. Infatti consente di erogare dosi molto elevate e mirate in pochi secondi, mediante tecniche IMRT (modulazione della dose erogata), IGRT (erogazione guidata dall'immagine acquisita), Rapid-Arc (tecnica di erogazione della dose modulata su scala tridimensionale). La macchina inoltre consente trattamenti precisi, riducendo l'impatto dell'irradiazione sui tessuti sani.
- Nel mese di marzo 2013, si sono collaudate le apparecchiature acquistate per la nuova Farmacia Centralizzata, permettendo il completamento delle operazioni finalizzate alla messa in funzione del reparto. Attualmente si sta implementando un progetto pilota per poi avviare a regime l'attività.
- Nel marzo 2014 si è aggiudicata a Maquet la fornitura dei n.2 ventilatori polmonari ad alte prestazioni destinati alla s.s. Terapia Intensiva e previsti dal Piano Investimenti 2012. Le macchine sono già in uso in reparto.
- Con il Decreto del Governo Regionale emesso il 4 giugno 2013, si è approvata l'erogazione dei fondi atti all'acquisizione di diverse apparecchiature. Alcune sono già state acquisite e vengono utilizzate nel quotidiano, per altre si sta procedendo con le gare d'appalto, secondo quanto in dettaglio:
- SPECT-CT. Con tale apparecchiatura è possibile la fusione di immagini funzionali di Medicina Nucleare e immagini anatomiche acquisite mediante la tomografia computerizzata. In questo modo è possibile valutare mediante un singolo esame clinico il dettaglio dell'attività metabolica e allocarlo con precisione nei distretti anatomici di interesse. È in corso l'installazione dell'apparecchiatura che potrà essere utilizzata su paziente già dall'estate.
- Sistema di monitoraggio per Terapia Intensiva. La configurazione del nuovo sistema di monitoraggio si compone di n. 7 postazioni per il monitoraggio del paziente a posto letto. Ogni postazione deve permettere la rilevazione dei parametri vitali del paziente e l'interfacciamento con la rete ospedaliera, al fine di gestire le informazioni disponibili in essa. Assieme alle postazioni al letto, è stata acquisita anche una centrale di monitoraggio che gestisce tutti i letti del reparto, rilevando i trends grafici e tabellari dei parametri acquisiti, previo settaggio dei segnali di interesse per ogni singolo paziente.
- Piattaforma laser ad anidride carbonica. Sostituisce il laser chirurgico in dotazione alla s.c. Otorinolaringoiatria, ormai obsoleto. Tale apparecchiatura trova oggi grande plauso nella pratica chirurgica poiché, a differenza del bisturi, permette una vaporizzazione dei tessuti con scarso sanguinamento, modesta infiammazione e rapida cicatrizzazione. Il laser a CO2 è la variante più utilizzata nella chirurgia otorinolaringoiatrica e rappresenta oggi lo standard di cura di numerose patologie, oncologiche e funzionali, di testa e collo.
- Microscopio confocale. Questa apparecchiatura sostituisce quella attualmente presente nel Dipartimento di Oncologia Sperimentale, in Via Amadeo, apportando notevoli migliorie alla pratica quotidiana di laboratorio: oltre a fornire una maggiore risoluzione delle immagini, permette di acquisire un maggior numero di informazioni da un unico campione. L'apparecchiatura è stata installata nei primi mesi del 2014 ed attualmente è in uso nei locali di via Amadeo.
- Irradiatore per piccoli animali. La S. C. Radioterapia 1 ha espresso, per l'anno 2012, la necessità di acquisire un irradiatore che, in abbinamento alla MICROPET già esistente, consente di completare l'iter di ricerca applicata ai piccoli animali. Tali studi contribuiscono al progredire della biologia molecolare e offrono alla ricerca traslazionale strumenti più precisi per valutare gli effetti indotti dalle radiazioni sui



sistemi biologici. L'apparecchiatura presenta caratteristiche innovative rispetto a quelle delle macchine comunemente utilizzate in studi di radiobiologia su animali: per simulare i trattamenti di radioterapia, i fasci radianti non colpiscono globalmente l'animale, ma si focalizzano su organi o singoli tessuti. Inoltre, la precisione dell'irraggiamento è garantita, oltre che dai dati di imaging, dalla rotazione a 360° del bersaglio insieme con il gantry. Ciò permette di migliorare l'erogazione della dose per l'area interessata, limitando il coinvolgimento delle strutture limitrofe. L'apparecchiatura è in fase di installazione e sarà utilizzabile dai ricercatori entro la prossima estate.

- Citofluorimetro. Il citofluorimetro usato fino al 2013 nel laboratorio di Trapianto di Midollo Osseo era obsoleto e destinato alla dismissione per impossibilità di sostituzione delle parti ammalorate. È stata pertanto necessaria la sostituzione di tale apparecchiatura, dal momento che l'attività citofluorimetrica è basilare per le indagini del laboratorio di Trapianto di Midollo Osseo. L'apparecchiatura è stata installata nei primi mesi del 2014 ed attualmente è in uso nel suddetto laboratorio.

- Negli ultimi mesi del 2013 è stata aggiudicata la gara d'appalto che ha portato al Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia cinque ecografi di alta fascia. Tre di queste apparecchiature sono destinate alla s.s. Radiologia Senologica e le restanti due alla s.c. Diagnostica Radiologica 2. Le apparecchiature, collaudate nel marzo 2014, sono attualmente integrate nella pratica clinica quotidiana.

- Il Piano Investimenti 2013 ha incluso diverse apparecchiature finalizzate al rinnovo tecnologico della s.s. Terapia Intensiva. Le postazioni di degenza versavano infatti in condizioni di vetustà, tali da richiedere un intervento su più fronti. Sono pertanto stati sostituiti 6 letti (n.4 per terapia sub-intensiva e n.2 per intensiva), si sono acquistati un sistema per video broncoscopia, n.15 nuove pompe di infusione e un sistema per depurazione extrarenale.

- All'interno del suddetto piano di investimenti sono rientrati inoltre interventi di rilievo anche relativi ad altri reparti, quali quelli finalizzati ad acquisire n.3 portatili per radiografia.

- Nel Piano Investimenti 2014 è previsto un ulteriore intervento di ammodernamento della Terapia Intensiva: l'acquisizione di n. 8 pensili stativi. Questi si sommano ad altri interventi di rilievo previsti nel medesimo piano, quali le n.3 colonne per laparoscopia tridimensionale che conferiscono notevole slancio all'innovazione tecnologica dei reparti di Chirurgia e, di riflesso, accrescono il prestigio della Fondazione, e il sistema di video-cistoscopia per la s.c. Urologia che si compone di una colonna endoscopica completa.

- Al momento è in corso anche il rimodernamento delle macchine deputate al freddo: attingendo dai fondi residui dell'ex art.20 L 67/1988 si sono acquisite 19 apparecchiature fra frigoriferi e congelatori, da destinarsi a varie strutture della Fondazione.

- Con il Decreto del Governo Regionale emesso il 19 dicembre 2014 è stata approvata l'erogazione dei fondi atti alla sostituzione di apparecchiature sanitarie obsolete. In particolare, per importi sotto soglia comunitaria, sono già state aggiudicate le procedure di affidamento per le seguenti apparecchiature: n.1 lettino in fibra di carbonio per acceleratore Elekta destinato alla s.c. Radioterapia 1, n.2 incubatori a CO2 e n.3 centrifughe da banco per la s.s. Analisi Cliniche e n.2 monitor per laparoscopia destinati alla s.c. Anestesia e Rianimazione. È stata predisposta la documentazione tecnica per l'acquisto di n.1 colposcopio per la s.c. Chirurgia ginecologica e di n.1 fonte luce per la s.c. Otorinolaringoiatria.

- Con il medesimo finanziamento, per quanto riguarda le apparecchiature dall'importo superiore alla soglia comunitaria, è stata registrata l'adesione alla convenzione Consip per la fornitura di un telecomandato digitale diretto destinato alla s.c. Diagnostica Radiologica 2. Attraverso l'adesione all'accordo quadro della fondazione IRCCS San Matteo di Pavia, si sono acquisiti n.2 ecografi ad alta fascia, uno per la s.c. Diagnostica Radiologica 2 e uno destinato alla s.c. Chirurgia ginecologica. È stata inoltre aggiudicata la procedura per l'affidamento di n.1 colonna per videolaparoscopia per la s.c.



Otorinolaringoiatria.

- È in fase di predisposizione la documentazione relativa alla gara aggregata atta all'acquisizione di ventilatori polmonari.
- Tomografo a risonanza magnetica. Andrebbe ad aggiungersi agli altri due già presenti in Istituto e porterebbe ulteriore prestigio al Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia, non solo per la riduzione dei tempi di attesa nell'assistenza sanitaria, ma anche per dare ulteriore spazio all'attività di ricerca biomedica e sanitaria, che rientra fra gli obiettivi dell'Istituto. La Fondazione ha aderito ex post all'aggiudicazione della procedura di gara aperta dell'Azienda ospedaliera Ospedale Luigi Sacco, con la quale è stata aggiudicata a Philips la fornitura di n.1 tomografo a risonanza magnetica da 1.5 Tesla. Alla data attuale si sta predisponendo la documentazione relativa alla gara per l'affidamento dei lavori di installazione.
- Acceleratore Lineare: In Istituto sono presenti 6 acceleratori lineari. Recentemente è stato dismesso il sistema per cobaltoterapia e uno dei 4 acceleratori lineari ad alta energia non risponde più a standard di funzionalità adeguati, data l'obsolescenza (la macchina è stata acquisita più di venti anni fa) e la difficoltà a reperire le parti di ricambio. È stata aggiudicata la procedura di acquisizione di un nuovo acceleratore a doppia energia che sia allineato al miglior livello tecnologico attualmente vigente sul mercato mantenendo sempre adeguato alla domanda il livello assistenziale del reparto di Radioterapia.
- Ricevuto parere favorevole dalla Regione per l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle acquisizioni di cui al finanziamento regionale del 4 giugno 2013, si sta predisponendo la documentazione relativa alla gara per l'affidamento di n.1 PET/CT atta alla sostituzione dell'attuale apparecchiatura GE installata presso la s.c. Medicina Nucleare della Fondazione.

Appropriatezza delle prestazioni

Presso questa Fondazione da tempo si svolgono approfondimenti in ordine allo studio dell'appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni erogate a carico del SSN, con particolare riferimento agli aspetti della qualità delle prestazioni e dell'utilizzo delle risorse sanitarie, al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e dell'assistenza erogata.

In particolare, in ordine alla verifica dell'appropriatezza clinica e organizzativa, la Direzione Medica è impegnata da tempo nel monitoraggio e nella verifica delle prestazioni su diversi ambiti, di seguito indicati.

- Controllo periodico – relativo alla congruenza ed appropriatezza della codifica e all'appropriatezza del regime di erogazione delle prestazioni – su campioni di ricoveri erogati dall'Istituto. I campioni vengono selezionati in parte dall'Istituto (Autocontrollo) ed in parte dai NOC ASL Milano (Controllo esterno). Quanto precede in ottemperanza alla Normativa vigente.
- In occasione del periodico invio mensile in Regione dei flussi informativi relativi ai ricoveri ed alle prestazioni ambulatoriali erogate - previsti dalla Normativa vigente secondo l'usuale debito informativo - i database contenenti i flussi di che trattasi vengono verificati, al fine di evidenziare e correggere eventuali anomalie.
Laddove possibile - es. completamento tracciato record con codici assenti - questi errori vengono corretti immediatamente, evitando il blocco dei relativi record.
Le situazioni che necessitano di una valutazione più approfondita vengono "congelate" e verificate dai Medici della Direzione Medica che, all'occorrenza, contattano i Colleghi referenti SDO/Qualità, delle Strutture ove si sono riscontrate criticità allo scopo di discutere e risolvere



le anomalie rilevate.

I controlli di cui sopra avvengono tramite “queries” effettuate “ad hoc” che permettono di controllare la casistica a rischio di potenziale errore.

Nel corso dell’anno viene periodicamente monitorata la completezza della documentazione sanitaria tramite verifiche interne (autocontrollo) delle cartelle cliniche/fascicoli sanitari. Lo strumento di valutazione utilizzato è la check list di cui all’allegato 3 della DGR 9014/2009 e s.m.i.

Qualità e sicurezza delle cure – risk management

Miglioramento continuo della qualità

Presso la Fondazione è istituita la s.s. Miglioramento Continuo della Qualità, in staff alla Direzione Sanitaria, con la finalità di sviluppare i programmi di valutazione e miglioramento continuo della qualità internazionalmente riconosciuti, integrandoli in un unico Sistema di gestione per Qualità (SGQ).

Il SGQ della Fondazione è stato progettato ed implementato in considerazione della pluralità di metodologie prendendo a riferimento i principi della Qualità Totale dove i concetti di qualità professionale del servizio, o efficacia terapeutica, e di qualità del sistema, sono integrati dal pieno controllo degli aspetti organizzativi, dalla cura dei rapporti con il cliente interno e con il cliente finale. Il SGQ si caratterizza per essere integrato e diffuso in ogni realtà produttiva dell’azienda, anche attraverso la nomina di un Referente Gestione Qualità (RGQ) a supporto del Dirigente del servizio, con il sostegno convinto e continuo della Direzione Aziendale.

La qualità è garantita dalla condivisione di procedure e protocolli, documenti che sono oggetto di costante e continuo monitoraggio per evidenziarne i limiti o i vantaggi, per correggere le non conformità registrate ed incoraggiare i risultati positivi.

In sintesi, gli strumenti di pianificazione e controllo del miglioramento continuo, così come gli interventi di formazione sulla qualità e sicurezza del paziente sono gestiti come un unico “tool” di implementazione degli standard qualitativi e di sicurezza del paziente, disponibile per le necessità gestionali della Fondazione e per le verifiche di parte terza degli organismi di certificazione ed accreditamento istituzione e professionale.

Risk Management

Il Piano di Risk Management è finalizzato a ridurre l’incidenza di eventi indesiderati preventivabili, mediante l’implementazione di procedure organizzate per l’identificazione, la valutazione e la riduzione, laddove possibile, dei rischi dei pazienti, dei visitatori, dei dipendenti e di tutta l’organizzazione.

Il Piano di che trattasi è adottato con cadenza annuale, in conformità alle Linee guida regionali dedicate che, in continuità con la strategia delineata con la circolare 46/San del dicembre 2004 e s.m.i., forniscono - con la medesima cadenza - indicazioni generali per la gestione del rischio all’interno delle Strutture ospedaliere e territoriali.

In particolare, il Piano dà seguito alle iniziative intraprese nel corso degli anni precedenti, perseguendo un’azione continua di monitoraggio, verifica ed implementazione delle stesse.

Per l’anno 2015, oltre alla prosecuzione dei progetti iniziati negli anni precedenti - afferenti alle aree di gestione delle attività di rischio ospedaliero e di gestione ed analisi degli eventi avversi - sono



implementati i seguenti progetti specifici:

1. La prevenzione e la gestione della sepsi, negli ambiti che proseguono il percorso individuato durante il 2013;
2. Centralizzazione della preparazione dei Farmaci antiblastici, in particolare mediante automazione ed informatizzazione della farmacoterapia antiblastica, a seguito dell' Accredimento del Laboratorio di preparazione dedicato;
3. La responsabilità giuridica ed etico - deontologica dei Professionisti sanitari; tale progetto è svolto effettuando interventi rivolti al Personale medico ed infermieristico, in ordine ai temi della sicurezza, in particolare mediante svolgimento di "audit" od altre tipologie di interventi "sul campo".

Non ultimo, sono state programmate per l'anno 2015 le consuete attività di Formazione dedicate ad argomenti attinenti al "Risk Management", di seguito riportati a titolo esemplificativo: Prevenzione delle Infezioni Ospedaliere: le Pratiche Assistenziali sicure; Prevenzione della Legionellosi; Lotta alla Sepsi Ospedaliera; Il Rischio Clinico e la Responsabilità Professionale dei Professionisti sanitari; Il ruolo della mediazione trasformativa nel conflitto Medico - Paziente; Aggiornamento della metodologia della mediazione trasformativa nel conflitto Medico - Paziente; Il rischio caduta dei Pazienti all'interno della Fondazione: strumenti per la gestione; Le nuove responsabilità delle Professioni sanitarie; Il Codice Deontologico delle Professioni sanitarie; La prevenzione degli errori terapeutici; La documentazione infermieristica; EBN: Prevenzione e Trattamento delle lesioni da pressione.

Sistema informativo socio sanitario

Sintesi Obiettivi Anno 2015:

- Gara per la Cartella Clinica Elettronica
- Gara per la scansione delle cartelle cliniche cartacee
- Ricetta elettronica dematerializzata con completa digitalizzazione dei processi
- Servizi al cittadino:
 - Completezza dei referti digitalizzati e pubblicati nel FSE: Incremento/mantenimento dei livelli consuntivati nel 2014;
 - Tempestività: rispetto della tempestività di pubblicazione entro 24/48 ore dei referti digitalizzati dalla loro produzione a seconda della tipologia del referto;
 - Consultazioni dei referti pubblicati: Incremento rispetto ai valori 2014, attraverso iniziative di sensibilizzazione volte a favorire le consultazioni dei referti da Op. Sanitari e Cittadini;
 - Pagamenti on-line ticket: attivazione del canale di pagamento on-line in attuazione secondo le indicazioni regionali che saranno definite;
 - GASS – Gestione Accesso Semplificato al FSE;
- Altri Temi:
 - Protesica: estensione delle prescrizioni SISS ad altri ambiti di Protesica (es. Protesi Acustiche, ...) secondo indicazioni regionali;
 - Osservatorio Acquisti (Miglioramento della qualità dei dati inseriti e del livello di completezza);



922- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

- Flusso Consumi Dispositivi Medici (Miglioramento della qualità dei dati inviati e del livello di completezza);
- Evoluzione dei Sistemi Informativi Aziendali:
 - Aggiornamento entro marzo 2015 dei Piani di Evoluzione 2015-2017 (richiesto da Lispa);
 - Aggiornamento entro marzo 2015 della Scheda Budget ICT per il periodo 2015 (richiesto da Lispa);
 - Aggiornamento in Novembre 2015 del Modello di Maturità 2015, in relazione all'attuazione dei Piani di Evoluzione 2015-2017 (richiesto da Lispa);
 - Partecipazione attiva da parte della Fondazione ai gruppi di lavoro organizzati da Lispa per i servizi condivisi.
 - Piattaforma Regionale di Integrazione: compilazione di un assessment sul livello di diffusione e di utilizzo delle componenti adottate da presentare a Lispa;
 - Evoluzione e diffusione PdL SISS/Firma Elettronica Avanzata (FEA);
 - Sicurezza: redazione piano di sicurezza delle informazioni che tenga conto delle Linee Guida e relativa attuazione, secondo pianificazione regionale che verrà definita.

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Di seguito l'elenco delle procedure di acquisto programmate per l'anno 2015 (si precisa che la previsione è potrà subire modifiche alla luce della programmazione di ARCA e dell'approvazione del Piano Investimenti allegato al BPE e del Conto capitale Ministeriale.

Contratti in scadenza nell'anno 2015

OGGETTO	PROCEDURA	NOTE
Procedura per affidamento della fornitura annuale di chip mirna per il dipartimento di oncologia sperimentale e medicina molecolare della fondazione distribuito in esclusiva dalla Agilente Technologies Italia spa	Negoziata	In corso
Affidamento del servizio di agenzia per biglietteria aerea-ferroviaria-marittima e servizi accessori	Cottimo	Programmata
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio di indagini diagnostiche nel campo della genetica molecolare	Aperta	In corso
Full service immunochimica	Aperta	In corso
Affidamento del servizio per il trasporto di pazienti, farmaci e materiale di interesse sanitario	Negoziata	In corso
Fornitura in full service di n. 4 sistemi diagnostici per emogasanalisi (e parametri annessi)/ tecnologia gem premier	Aperta	Aggregata programmata
Affidamento del servizio di assistenza legale stragiudiziale nell'ambito della gestione sinistri per la fondazione irccs istituto nazionale dei tumori	Negoziata	In corso
Full service sistema bactec -antibiogramma phoenix	Aperta	Programmata
Concessione servizio bar	Informale	In corso




922- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Fornitura dispositivi ultracision	Aperta	Aggregata programmata
Affidamento della fornitura annuale di materiale plastico vario della linea falcon per il dipartimento di oncologia sperimentazione	Negoziata	Programmata
Affidamento della fornitura in full service dell'apparecchiatura e dei materiali necessari per trattamenti di criochirurgia	Negoziata	In corso
Fornitura di mezzi di soluzioni infusionali per 24 mesi mediante adesione alla centrale regionale acquisti	Adesione	Arca
Affidamento del servizio di help/service desk e di fleet management ospedale niguarda (capofila)	Aperta	Aggregata programmata capofila Niguarda
Gestione del servizio di vigilanza preventiva (servizio n. 2) presso la sede di Amadeo, 42 - milano	Aperta	Aggregata programmata capofila Nesta
Affidamento del servizio di connettività per la sede di via Amadeo, 42 milano della fondazione	Negoziata	Consip
Affidamento del servizio in tema di trasferimento tecnologico per 2 anni	Cottimo	Da definire
Cottimo fiduciario affidamento fornitura in full service di n. 1 sistema per la genotipizzazione del papilloma virus umano e relativo materiale di consumo	Aperta	Programmata
Affidamento del servizio ad una clinical research organization (cro) per lo studio "cetuximab and cisplatin with or without paclitaxel in recurrent/metastatic head and neck cancer" promosso dall' SSD trattamento medico dei tumori testa collo	Cottimo	Da definire
Servizio tesoreria - gara regione lombardia	Concessione	Gara regionale in corso
fornitura in full service di 56 pompe e relativi deflussori "alaris"	Negoziata	Programmata
Affidamento della procedura negoziata per la fornitura, mediante noleggio, di n. 1 piattaforma depararray per un periodo di 12 mesi, per il dipartimento di oncologia sperimentale e medicina molecolare della fondazione	Negoziata	Programmata
Affidamento della fornitura in full service, di deflussori per infusione e relative pompe	Aperta	Programmata
Affidamento della fornitura in full service costituite da n. 1 generatore di radiofrequenza rita medical system e da n. 3 generatori aquamentys completi di accessori e materiale di consumo	Negoziata	Programmata
Fornitura in full service di un sistema analitico per l'esecuzione di test sierologici relativi a toxoplasma, rosolia, ebv, hsv, vzv per la s.c. simt	Cottimo	Programmata
Servizio ristorazione aziendale	Aperta	Programmata
Fornitura radiofarmaco fd6 - fi18	Cottimo	Da definire
Procedura aperta x affidamento servizio brokeraggio	Aperta	Programmata
Affidamento della fornitura mediante locazione in forma di service operativo per un periodo di cinque anni, di un sistema pet tc integrato	Aperta	Programmata
Fornitura di microfluidic cards mfc taqman array for geneex format 24 e relativi reagenti per la s.c. genomica tumorale	Negoziata	Programmata
Procedura negoziata per la fornitura di materiale plastico e lastre per il dipartimento di oncologia sperimentale e medicina molecolare	Negoziata	Da definire
Affidamento della fornitura in full service per l'esecuzione dei test di	Cottimo	Programmata



922- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

conferma hcv, sifilide,hiv per un periodo di 2 anni		
Affidamento del servizio ad una clinical research organization (cro) per lo studio "phase ii study of preoperative tpf chemotherapy in locally advanced resectable oral cavity ecc...	Cottimo	Da definire
Affidamento del servizio di manutenzione del ciclotrone alla società iba	Negoziata	Programmata
Manutenzione hardware per libreria di backup	Negoziata	Programmata
manutenzione sw oracle sistema integrato oapps (csi: 9772165)	Negoziata	Programmata
Manutenzione licenze sezionale oapps (oracle project) (csi: 14039141)	Negoziata	Programmata
Manutenzione licenze oapps oracle iprocurement + purchasing (licenze "a"-csi:15913297)	Negoziata	Programmata
Manutenzione cespapel	Negoziata	Programmata
Manutenzione dei sw ibm tivoli storage manager x backup	Negoziata	Programmata
Manutenzione database oracle per emonet	Negoziata	Programmata
Manutenzione db oracle applicativi siss	Negoziata	Programmata
Manutenzione sw windopath - noemalife	Negoziata	Programmata
Manutenzione sw sas	Negoziata	Programmata
Manutenzione sw sistema emonet insiel	Negoziata	Programmata
Manutenzione sw verbena	Negoziata	Programmata
Manutenzione licenze d'uso hfca grouper	Negoziata	Programmata
Assistenza sw hegint	Negoziata	Programmata
Manutenzione controlli accessi e rilevazione presenze	Negoziata	Programmata
Servizio aggiornamento tsm manager	Negoziata	Programmata
Attivazione manutenzione sistema risorse umane (windex)	Negoziata	Programmata
Manutenzione n.20 licenze oapps (nuove licenze oapps -"b" -csi:18059751)	Negoziata	Programmata
Manutenzione oracle x registro tumori (csi:75385)	Negoziata	Programmata
Manutenzione sw dedalus x registro tumori	Negoziata	Programmata
Manutenzione programma mediadoc x registro tumori	Negoziata	Programmata
Manutenzione licenze oracle financials application (dir. Scientifica -ncsi: 18507366)	Negoziata	Programmata
Manutenzione licenze board x controllo di gestione	Negoziata	Programmata
Manutenzione sistema archiviazione sostituiva scryba	Negoziata	Programmata
Manutenzione sistema di refertazione vocale	Negoziata	Programmata
Manutenzione log life hw e sw (società incifra)	Negoziata	Programmata
Manutenzione sistema mobile farmaco + itaco + staminali	Negoziata	Programmata
Manutenzione sw per comitato etico (società project)	Negoziata	Programmata
Manutenzione board	Negoziata	Programmata
Manutenzione sistema medicina del lavoro	Negoziata	Programmata
Procedura aperta per la fornitura in conto deposito di protesi mammarie ed espansori	Aperta	Aggregata INT capofila
Fornitura in full service ematologia	Aperta	Aggregata INT capofila
Affidamento del servizio ad una clinical research organization (cro) per ss oncologia genitourinaria	Cottimo	Programmata
Fornitura medicazioni secondarie	Aperta	Aggregata programmata
Full service sistema kit cusa	Negoziata	Programmata





922- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

Full service sistema aquamantis	Negoziata	Programmata
---------------------------------	-----------	-------------

Gare nuove

OGGETTO	PROCEDURA	NOTE
Fornitura lame e vetrini in + lotti	Aperta	Aggregata INT capofila
Rx adesione consip (obsoleti)	Adesione	Obsoleti finanziamento RL
Adesioni arca/consip: carta, cancelleria, ausili incontinenti, fotocopiatrici	Adesione	
Gara pick	Aperta	Aggregata capofila AO Melegnano
Colonne 3d (pi 2014)	Aperta	Pi 2014
Archivio cartelle cliniche e radiologiche deceduti	Cottimo	Programmata
Cartella clinica elettronica	Aperta	Programmata
Scansione cartelle cliniche	Aperta	Programmata
Suturatrici open	Aperta	Programmata
Acceleratore	Aperta	In corso
Risonanza	Aperta	Pi 2014
Sale operatorie	Aperta	Programmata
Farmaci esteri	Aperta	Aggregata INT capofila
Adesione radio farmaci	Aperta	Aggregata capofila Niguarda
Microcateteri	Aperta	Aggregata INT capofila
Servizio vigilanza non armata via venezian	Negoziata	Programmata
Deflussori aghi cannula	Aperta	Aggregata INT capofila
Therasphere	Negoziata	Aggregata INT capofila
Lava gabbie stabulario	Cottimo	Da definire
Apparecchiature centro stampa	Negoziata	Programmata
Alcoli	Aperta	Da definire
Ecografo + ecografo con sonda transaddominale e sonda transvaginale	Adesione accordo quadro pavia	Obsoleti finanziamento RL
Sistemi di ventilazione	Aperta	Obsoleti finanziamento RL -INT capofila gara per conto di ARCA
Rx digitale	Adesione	CONSIP

Si precisa che le acquisizioni vengono effettuate nel rispetto delle regole e degli obiettivi regionali:

1. Preventiva verifica innanzitutto della possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall' Agenzia Regionale Centrale Acquisti e/o da CONSIP;
2. Attivazione di forme di acquisizione aggregata all'interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto in via residuale;



3. Gare autonome solo nell'impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte;

La Fondazione è inoltre impegnata in una programmazione volta all'azzeramento delle proroghe non dipendenti da ragioni oggettive ed indipendenti dall'operato della stessa. Su questo punto, tutti i RUP hanno uno specifico obiettivo legato alla retribuzione di risultato.

5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

Le indicazioni regionali per la redazione del BPE 2015 prevedono la necessità di risparmi sui beni e servizi (1,5% complessivo, al netto dei farmaci di File F, Primo Ciclo e Doppio Canale), mentre le assegnazioni per il personale sono sostanzialmente in linea con i dati del 2014

In particolare, per i beni e servizi è stimata una crescita di 1.235 €/000, ma tale incremento è frutto della somma algebrica tra l'aumento della spesa farmaceutica e la riduzione degli altri beni e servizi.

Tale obiettivo comporterà un ulteriore ingente sforzo di razionalizzazione (a tale proposito, a tutti i dirigenti che effettuano ordinativi di spesa sono stati assegnati specifici obiettivi legati alla riduzione della spesa, al rispetto del budget, nonché di controllo sui contratti di competenza), ma il raggiungimento dello stesso si presenta come altamente critico.

Infatti, le previsioni per il 2015 devono tener conto della dinamica della spesa per manutenzioni di apparecchiature sanitarie, in crescita di circa 1.000 €/000 rispetto al 2014. Tale incremento è frutto del grande sforzo di ammodernamento e incremento del parco tecnologico effettuato negli ultimi anni ed è una spesa assolutamente non comprimibile. Infatti, man mano che per le apparecchiature scade l'obbligo di garanzia del produttore, il costo di manutenzione viene a gravare sul bilancio della Fondazione e non può essere evitato, pena rischi di fermo macchina e di disservizi ai pazienti.

La conseguenza di ciò è che, per poter rispettare l'obiettivo assegnato, la riduzione reale non è pari all'1,5% (689 €/000 complessivi, come da nota regionale), ma più che doppia se si considera questa spesa incompressibile. Si chiede quindi di rivedere l'obiettivo di risparmio, così da poter garantire qualità e quantità delle prestazioni erogate insieme all'equilibrio economico complessivo.

Il tetto di spesa indicato per il personale è invece in linea (-17 €/000) con la prechiusura 2014 ed è pari a 77.997 €/000. Tale voce storicizza lo spostamento del costo di 60 dipendenti del comparto afferenti all'area della Ricerca sul sezionale dell'Assistenza, per un costo complessivo di IRAP pari a 2.430 €/000. Come da impegni assunti dai competenti uffici regionali anche con le Organizzazioni Sindacali in sede di "Tavolo della Ricerca" lo scorso 25 giugno 2014, si è certi che al momento della prevista revisione delle assegnazioni iniziali, il processo iniziato possa proseguire al fine di giungere il prima possibile all'obiettivo dello spostamento a carico dell'Assistenza di tutte le 92,94 unità FTE del comparto e dei 6 Dirigenti dell'Area Epidemiologica (con un'ulteriore assegnazione di 2.254 €/000).

Gestione della tesoreria

I tempi medi di pagamento dell'esercizio 2014 sono stati pari a 52,8 giorni, con un indicatore di tempestività pari a



-7,20 (anticipo sulla scadenza contrattuale). Questo dato colloca la Fondazione ampiamente al di sotto della media regionale (64 giorni). Il totale pagato è stato pari a 90.739.803,95 €.

6 Il bilancio dell'anno 2015

La redazione del BPE 2015 avviene in una situazione di sistema che sconta la riduzione delle risorse complessivamente disponibili a livello nazionale (e di conseguenza regionale). In ragione di ciò, alla Fondazione è chiesto un ulteriore sforzo di razionalizzazione dei processi e dei costi connessi, allo scopo di garantire il livello dei servizi offerti, sia pure con una spesa leggermente inferiore.

Va inoltre sottolineato che il BPE si presenta come non definitivo, in quanto rimangono da definire alcuni aspetti, in particolare legati alle risorse umane, in attuazione della Legge di Stabilità 2015 (sblocco della indennità di esclusività per la dirigenza medica e sanitaria che quota, per la Fondazione, 605 €/000).

Il decreto DG Salute n. 985 dell'11 febbraio 2015 prevede, infatti, la revisione delle assegnazioni relative ad alcune voci; nella relazione al BPE, si ritiene quindi di far presente alcune criticità che potranno essere affrontate in tale contesto.

Per quanto riguarda i ricavi, l'assegnazione relativa ai DRG (-3.953 €/000 rispetto alla prechiusura) sembra leggermente sottostimare l'andamento dell'anno 2014, preso a riferimento anche per l'esercizio corrente. Come già segnalato in altre occasioni, i dati dei flussi mensili scontano il fatto che ci sono sempre numerose SDO di casi chirurgici in ritardo; data la natura oncologica della Fondazione, la maggior parte degli interventi chirurgici richiede, infatti, l'esame istologico, e l'attesa del relativo referto rende fisiologico il fatto che nell'invio mensile dei dati manchi costantemente circa il 30% dei ricoveri effettivi del mese. La conseguenza è una assegnazione per i pazienti regionali pari a 38.229 €/000, a fronte di una produzione effettiva 2014 di 38.604 €/000 e di una previsione per cittadini provenienti da altre regioni di 21.666 €/000, contro un fatturato 2014 pari a 23.059 €/000.

Le assegnazioni relative ai ricavi per prestazioni ambulatoriali (e screening) sono in forte calo (-2.512€/000) e ciò, oltre a non essere in linea con l'andamento reale del 2014, non è coerente con le assegnazioni regionali di Assestamento per l'anno appena concluso e con la richiesta effettuata dalla Fondazione di spostare in via definitiva una quota di Budget pari a 2.500 €/000 dai ricoveri alle prestazioni ambulatoriali che ha anche trovato accoglimento nella revisione del contratto 2014 con l'ASL Città di Milano.

Infatti, a fronte di un fatturato lordo per pazienti lombardi pari a 26.600 €/000, il Decreto già citato prevede ricavi per 21.801 €000. Se l'andamento del 2015 dovesse avvicinarsi a quello del 2014, si potrebbe avere una decurtazione a fine anno pari a quasi 5 milioni di euro!

Anche le assegnazioni per pazienti extraregione sono inferiori al dato 2014 (6.988 €/000 rispetto a 7.660 €/000), ma in questo caso il divario può essere considerato accettabile in termini di ragionevole prudenza.

Le assegnazioni per le entrate proprie sono invece sostanzialmente in linea con la prechiusura 2014.

Le assegnazioni per i ricavi File F sono in crescita rispetto alla prechiusura 2014 (+2.941 €/000), ma anche in questo caso, la dinamica reale dell'anno appena concluso (27.000 €/000 complessivamente) è stata largamente superiore



**922- Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori**

a quanto assegnato e, visto che il trend di crescita dell'utilizzo dei farmaci oncologici innovativi non sembra interrompersi, probabilmente anche questa voce avrà un andamento superiore alle assegnazioni e dovrà essere rivista in corso d'esercizio.

Più realistiche sono invece le assegnazioni per i ricavi per "Prestazioni Sanitarie" (Primo Ciclo, Doppio Canale e Reti); infatti, se la prechiusura 2014 è pari a 3.867 €/000, l'andamento reale 2014 è leggermente superiore (3.978 €/000) e le assegnazioni sono sostanzialmente in linea con quest'ultimo dato (3.937 €/000).

Per quanto riguarda la Libera Professione intramuraria, nel BPE si inserisce la cifra assegnata con il Decreto DG Salute già citato, ma nella consapevolezza che i ricavi saranno inferiori e il margine si ridurrà di conseguenza. Infatti, a far data dal 1 gennaio 2015, 14 dirigenti medici, (tra cui tre Direttori di Struttura Complessa) tutti afferenti a strutture chirurgiche hanno optato per il regime di non esclusività ed è naturale attendersi una flessione, soprattutto nelle specialità di pertinenza dei citati professionisti. Al momento non è possibile fare delle stime precise (sicuramente una parte dell'attività sarà compensata da prestazioni afferenti ad altre specialità che nel corso del 2014 avevano sofferto la parziale chiusura del reparto), ma sulla base dell'andamento reale dei primi 2-3 mesi dell'anno sarà necessario rivedere i dati previsionali in modo da renderli più aderenti alla realtà.

Complessivamente, i contributi assegnati a vario titolo dalla Regione sono in crescita rispetto al dato 2014 e ciò permette la copertura dei costi appostati nel BPE. In particolare, il contributo per il PSSR è largamente superiore (+6.504 €/000) rispetto al IV CET 2014, le Funzioni sono in linea e gli altri contributi da Regione sono in calo (-2.235 €/000); complessivamente si ha un delta positivo di 4.269 €/000.

Come da indicazioni regionali, nel BPE non vengono inseriti proventi per Altri contributi, né proventi finanziari e straordinari.

Complessivamente, i ricavi per le attività sanitarie sono quindi in calo rispetto al 2014 di 375 €/000.

Per quanto riguarda i ricavi della ricerca, gli stessi sono stimati in leggero calo (-485 €/000 rispetto al IV CET 2014), e così i relativi costi, perché si prevede una flessione nell'andamento della ricerca finalizzata. Va in questa sede sottolineato come il contributo ministeriale per la ricerca corrente abbia subito nel 2014 un ulteriore, seppur leggero, calo (7.839 €/000 rispetto ai 8.053 €/000 del 2013) e nel corso del 2015 non è certo prevedibile un recupero.

f.to Il Direttore Generale

dott. Gaetano Cosenza

ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39





Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	140	
indennità trasferta e missione	1	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	141	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	31	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	31	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	31	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	31	





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	922	ANNO	2015	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	21.721	1.424	1.420	1.005		25.570
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	274	-	-	-		274
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	1.892	-	-	-		1.892
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	4.659	161	236	134		5.190
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	1.844	151	52	-		2.047
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-		-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	141	-	-	-		141
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-		-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	130	-	-	-		130
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						859
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						220
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO						236
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						61
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	8.396	478	470	313		9.657
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	36	-	-	-		36
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	30.661	1.736	1.708	1.139		36.323
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8.432	478	470	313		9.990
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	39.093	2.214	2.178	1.452		46.313
						IRAP RAR (comparto)
						73
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
						19

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	9.053	946	476	335		10.810
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	327	-	-	-		327
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	608	222	46	-		876
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	3.087	510	219	112		3.928
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	904	41	53	29		1.027
INDENNITA' ESCLUSIVA	2.008	-	-	56		2.064
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	47	-	-	-		47
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-		-
ALTRE INDENNITA'	31	-	-	-		31
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-		-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						325
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						76
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						90
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						21
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusiva, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	4.418	473	218	146		5.255
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	16.065	1.719	794	532		19.511
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4.418	473	218	146		5.366
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	20.483	2.192	1.012	678		24.877
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
						27
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
						6



BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13-MA	3.346	335	174	134	3.989
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	15	-	-	-	15
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	87	24	10	-	121
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	842	132	37	12	1.023
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR F.P.A.	357	50	10	12	429
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	362	21	14	11	408
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	-	-	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	566	-	-	20	586
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	32	-	-	-	32
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-	-
ALTRE INDENNITA'	31	-	-	-	31
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					115
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					28
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					31
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					7
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.550	155	68	52	1.825
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	5.638	562	245	189	6.777
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.550	155	68	52	1.863
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	7.188	717	313	241	8.640
					IRAP RAR (Dir. SPTA) 10
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA) 2
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	66.764	5.123	3.503	2.371	79.836

	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	4.450	341	234	158	5.320
DI CUI IRAP RAR					110
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					27

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

	BILANCIO PREVENTIVO
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	400

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI-MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	922		ANNO	2015	PERIODO	Preventivo

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

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

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

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

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





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	922	ANNO	2015	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	21.271	1.300	1.298	916	24.785	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	269				269	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	1.877				1.877	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	4.551	144	207	120	5.022	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	1.797	136	50	-	1.983	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	137				137	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	130				130	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					831	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					213	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO					228	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					59	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	8.223	435	428	285	9.371	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	36				36	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	30.032	1.580	1.555	1.036	35.247	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8.259	435	428	285	9.694	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	38.291	2.015	1.983	1.321	44.941	
					IRAP RAR (comparto)	71
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	18

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	8.594	917	453	319	10.283	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	313				313	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	588	193	44		825	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	2.861	486	206	99	3.652	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	859	39	51	26	975	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	1.898			52	1.950	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	47				47	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-	
ALTRE INDENNITA'	1				1	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					311	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					73	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					86	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					20	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	4.169	450	207	136	4.962	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	15.161	1.635	754	496	18.430	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	4.169	450	207	136	5.068	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	19.330	2.085	961	632	23.498	
					IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	26
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	6





BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D		
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.861	169	86	75			2.191
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	8						8
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	74	10	8				92
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	415	47	14	5			481
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR F.P.A.	304	42	8	10			364
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	174	11	6	8			199
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-						-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	232			8			240
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16						16
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-
ALTRE INDENNITA'	1						1
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							66
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							16
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							18
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							4
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	848	77	34	29			988
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.085	279	122	106			3.674
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	848	77	34	29			1.010
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	3.933	356	156	135			4.684
							6
							1
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	61.554	4.456	3.100	2.088			73.123

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

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA B	IRAP riferita al costo di COLONNA C	IRAP riferita al costo di COLONNA X	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	4.103	297	207	139	4.874
DI CUI IRAP RAR					103
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					25

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	137	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	137	

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

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



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI-MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	922		ANNO	2015	PERIODO	Preventivo

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

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

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

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

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





DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	922	ANNO	2015	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE - COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	450	124	122	89	785	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	5				5	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	15				15	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	108	17	29	14	168	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	47	15	2		64	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	4				4	
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					28	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					7	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO					8	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					2	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	173	43	42	28	286	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)					-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	629	156	153	103	1.076	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	173	43	42	28	296	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	802	199	195	131	1.372	
					IRAP RAR (comparto)	2
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	1

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	459	29	23	16	527	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	14				14	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	20	29	2		51	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	226	24	13	13	276	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	45	2	2	3	52	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	110			4	114	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-	
ALTRE INDENNITA'	30				30	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					14	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					3	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					4	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					1	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	249	23	11	10	293	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	904	84	40	36	1.081	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	249	23	11	10	298	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1.153	107	51	46	1.379	
					IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	1
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	-





BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13-MA	1.485	166	88	59	1.798
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	7				7
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	13	14	2		29
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	427	85	23	7	542
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. P.F.A.	53	8	2	2	65
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	188	10	8	3	209
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE: INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-				-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	334			12	346
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16				16
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-
ALTRE INDENNITA'	30				30
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					49
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					12
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					13
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					3
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	702	78	34	23	837
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.553	283	123	83	3.103
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	702	78	34	23	833
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	3.255	361	157	106	3.956
					4
					1
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med. Vet. + Dir. SPTA)	5.210	667	403	283	6.707

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

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA B	IRAP riferita al costo di COLONNA C	IRAP riferita al costo di COLONNA X	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	347	44	27	19	446
DI CUI IRAP RAR					7
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					2

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



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI-MI			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	922	ANNO	2015	PERIODO	Preventivo	

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

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

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

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

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



BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

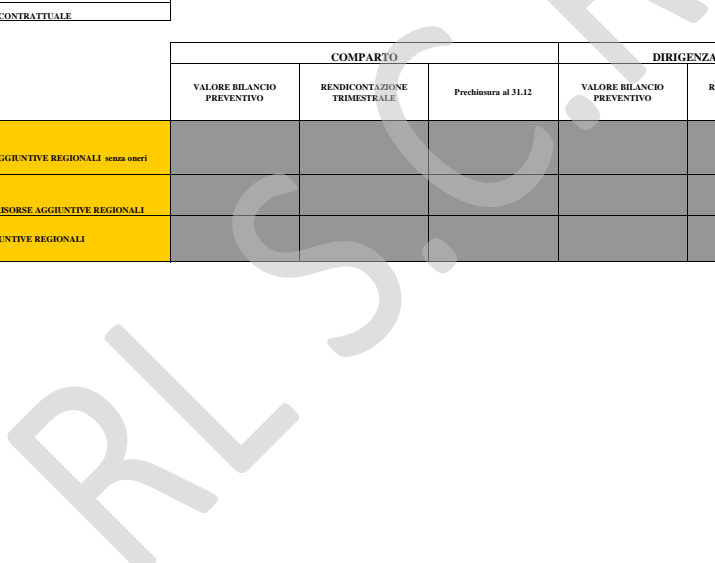
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA					
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					
FONDO TRATTAMENTO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

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

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)						
---	--	--	--	--	--	--

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

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



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

VOCI DI BILANCIO	Acquisiti dell'esercizio 2014 (A)	Migliaia (B)	Totale (acquisti 2014 + migliore) C = A+B	Dgr.n. X/855/2013 - Vi ato integrativo		Finanziamenti da terzi e proventi straordinari														
				Contributo Regionale (totale)	Contributo Ministeriale (totale)	Quota spesa per investimenti effettuata al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento								
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI																				
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 b) di cui per licenze sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali	279.750	0	279.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI																				
1) terreni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a) fabbricati disponibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b) fabbricati indisponibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 b) di cui per informatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	279.750	0	279.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 b) di cui per ASL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) mobili e arredi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	279.750	0	279.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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



Prossimo P. - Azienda
PIANO INVESTIMENTI 2014/ 2015/2016 (importi in migliaia di Euro)

VOCI DI BILANCIO	Acquisti dell'esercizio 2015 (A)	Migliaia (B)	Totale (acquisti 2015 + magazzino C + I+II)	Finanziamenti da terzi	Finanziamento Allegato A) D.g.r. n. X/1521/2014			Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014			Finanziamento D.g.r. n. X/2111/2014			Finanziamento Allegato A) D.g.r. n. X/2673/2014			
					Importo complessivo investimento	Quota spese per investimenti defluita al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti defluita al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti defluita al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI																	
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1) di cui per licenze sistemi informatici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI																	
1) terreni	2.964.700	2.790.321	5.695.021	2.461.700	0	21.696	14.465	2.194.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a) fabbricati disponibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b) fabbricati indisponibili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3) impianti e macchinari	440.000	2.790.321	3.170.321	840.000	0	21.696	14.465	2.194.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1) di cui per informatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) attrezzature, macchine e sceltiche	2.441.200	2.441.200	4.882.400	1.441.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1) di cui per processi per le ASL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) mobili e arredi	50.000	50.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) automezzi	33.500	33.500	67.000	33.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) altri beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	2.964.700	2.790.321	5.695.021	2.464.700	21.696	14.465	2.194.160	2.230.321	2.194.160	0	0	0	0	0	0	0	0

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





Relazione Piano Investimenti 2015

La presente relazione contiene una breve descrizione degli interventi riepilogati nel piano investimenti 2015 allegato al Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2015.

In risposta alle osservazioni di cui alla nota di prot. n. H.2015.0009550 si specifica che l'importo pari ad € 2.464.700, inserito nel prospetto del piano investimenti 2015 a copertura dei relativi costi, è finanziato per € 2024.700 con autofinanziamento da accantonamenti di bilancio dell'anno 2009, e per €440.000 con donazioni di soggetti terzi interamente incassati nel corso del 2014. Inoltre, come specificato nella relazione al Piano Investimenti della prima versione, i contributi in conto capitale assegnati sono quelli sotto riepilogati e nessun intervento è relativo alla DGR X/388/2013.

Allegato "A"

Interventi già autorizzati ex DGR X/821/2013:

1. L'intervento per un costo complessivo pari ad € 279750,00 riguarda l'acquisizione di apparecchiature portatili per radioscopia da utilizzare nelle sale operatorie e in terapia intensiva in sostituzione di due apparecchiature obsolete. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Ingegneria Clinica direttore ing. Roberta Pavesi;

Allegato "B"

Nuovi interventi (finanziati con risorse proprie derivanti da altri accantonamenti di bilancio incluso maggiorazioni tariffarie LR 7/2010 e finanziamenti di terzi):

1. Acquisizione di un sistema angiografico per € 600.000,00 da destinare s.c. Diagnostica Radiologica 2. L'intervento è volto a sostituire quello in uso che ormai offre prestazioni ridotte e, se paragonato alle nuove apparecchiature presenti oggi sul mercato, non più rispondenti alle esigenze cliniche. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Ingegneria Clinica direttore ing. Roberta Pavesi;
2. Acquisizione, per un costo stimato in € 350.000,00, di Sistemi ed apparecchiature per la diagnosi e la cura del tumore della prostata da destinare S.C. Radioterapia Oncologica 1. L'intervento mira a sfruttare i vantaggi in termini di cura dell'importante sofisticazione tecnologica registrata negli ultimi anni grazie alla quale è stato possibile ottenere significativi miglioramenti nella diagnosi e nella cura della patologia. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Ingegneria Clinica direttore ing. Roberta Pavesi;
3. Acquisizione di piccole apparecchiature per € 57600,00, di cui la spesa più consistente riguarda un Pletismografo, da destinare a reparti vari. L'intervento è finalizzato alla sostituzione di apparecchiature obsolete o per far fronte a carenze di reparto. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Ingegneria Clinica direttore ing. Roberta Pavesi;
4. Acquisizione di apparecchiature per i controlli di qualità su tomografi CT al fine di migliorare la valutazione delle immagini CT, da destinare alla s.c. Fisica





Sanitaria. Importo stimato in € 15.000,00. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Ingegneria Clinica direttore ing. Roberta Pavesi;

5. Acquisizione di apparecchiature per € 22.100,00 da destinare al Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia in sostituzione di cespiti obsoleti o per carenza di reparto. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Ingegneria Clinica direttore ing. Roberta Pavesi;
6. Acquisto di un distillatore d'acqua per € 20.000,00 da destinare alla s.c. Epidemiologia in sostituzione di altra apparecchiatura non riparabile. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Ingegneria Clinica direttore ing. Roberta Pavesi;
7. Acquisto di n.1 colonna endoscopica con 4 endoscopi, n. 4 monitor per valutazione ECG, frequenza cardiaca e pressione e n. 2 elettrobisturi per la s.c. Endoscopia Diagnostica e Chirurgia Endoscopica finalizzati all'ammmodernamento della strumentazione di reparto in sostituzione di cespiti obsoleti. Importo complessivo pari ad € 210.000,00. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Ingegneria Clinica direttore ing. Roberta Pavesi;
8. Acquisto di n. 9 poltrone infusionali e n.1 lavavetreria per laboratorio galenico magistrale per un importo totale pari ad € 46.500,00 per reparti vari. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Ingegneria Clinica direttore ing. Roberta Pavesi;
9. Acquisto di n. 1 ecocardiografo top gamma per un importo totale pari ad € 120.000,00 per la s.s.d. Cardiologia in sostituzione di altro cespite obsoleto. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Ingegneria Clinica direttore ing. Roberta Pavesi;
10. Manutenzione straordinaria edile ed impiantistica per € 500.000,00 da effettuarsi presso reparti vari ed in particolare la realizzazione di nuove pavimentazioni interne ed esterne, trasformazioni edili ed impiantistiche necessarie per adeguamenti funzionali. Tali interventi interesseranno le parti edili ed impiantistiche in modo da rendere conformi la zone ai requisiti richiesti per la corretta gestione dei reparti. RUP s.c. Progetti e Servizi Tecnici direttore ing. Giuseppe Giacco;
11. Acquisto di mobili ed arredi per € 50.000,00 da destinare a reparti vari in sostituzione dei cespiti obsoleti. Nessun contenuto edilizio. RUP s.c. Provveditorato direttore dott.ssa Silvia Sansone;
12. Acquisizione di piccole attrezzature non sanitarie impreviste da destinare a reparti vari per esigenze di sostituzioni non preventivabili. Costo stimato € 20.000,00. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Provveditorato direttore dott.ssa Silvia Sansone;
13. Acquisizione di piccole strumentazioni ed armadi antincendio per il miglioramento del sistema di sicurezza aziendale. Spesa prevista pari € 13.500,00 da destinare a esigenze di sostituzioni non preventivabili. Nessun contenuto edilizio. RUP s.c. Provveditorato direttore dott.ssa Silvia Sansone;
14. Sicurezza archivio clinico: Installazione di un impianto di spegnimento automatico a gas inerte nell'area adibita ad archivio clinico nonché realizzazione di una compartimentazione antincendio così come espressamente previsto dal parere di conformità rilasciato dai VVF per € 440.000,00. Questo





intervento è finanziato con contributi da privati interamente erogati nel 2014.
RUP s.c. Progetti e Servizi Tecnici direttore ing. Giuseppe Giacco;

Interventi autorizzati ex DGR X/1521/2014:

L'intervento per un costo complessivo pari ad € 2.230.320,76 riguarda:

1. Opere di compartimentazioni antincendio blocchi 2 e 3 e di installazione del gruppo elettrogeno in Amadeolab. L'intervento è finalizzato alla realizzazione di opere di compartimentazioni antincendio blocchi 2 e 3 della sede di Via Venezian, 1 finalizzati al miglioramento delle condizioni antincendio dei blocchi 2 e 3 edifici per le attività di degenza in ottemperanza alle norme vigenti. Inoltre si dovrà realizzare l'intervento di installazione del gruppo elettrogeno in amadeolab per la sede di Via Amadeo 42, in conformità al certificato di prevenzione incendi. RUP s.c. Progetti e Servizi Tecnici direttore ing. Giuseppe Giacco;

Interventi autorizzati ex DGR X/ X/2931/2014:

1. Acquisizione di n. 1 Ecografo, n. 1 RX digitale e n. 1 lettino in fibra di carbonio per il dipartimento di diagnostica per immagini e radioterapia, importo intervento pari ad € 380.000,00. L'intervento è volto a sostituire apparecchiature obsolete. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Ingegneria Clinica direttore ing. Roberta Pavesi;
2. Acquisizione di n. 1 Ecografo, n. 1 Colposcopio e n. 1 colonna per video laringoscopia per il dipartimento di Chirurgia, importo intervento pari ad € 240.000,00. L'intervento è finalizzato alla sostituzione di apparecchiature obsolete. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Ingegneria Clinica direttore ing. Roberta Pavesi;
3. Acquisizione di n. 2 incubatori a CO2 e n. 3 centrifughe da banco per il dipartimento di Patologia diagnostica e laboratorio, importo intervento pari ad € 50.000,00. L'intervento è finalizzato alla sostituzione di apparecchiature obsolete. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Ingegneria Clinica direttore ing. Roberta Pavesi;
4. Acquisizione di n. 2 monitor per laparoscopia e n. 8 ventilatori polmonari per il Dipartimento di anestesia, rianimazione, terapia del dolore e cure palliative, importo intervento pari ad € 330.000,00. L'intervento è finalizzato alla sostituzione di apparecchiature obsolete. Nessun contenuto edilizio, RUP s.c. Ingegneria Clinica direttore ing. Roberta Pavesi;

Il piano degli investimenti è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma triennale di lavori Pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Alcuni degli interventi a contenuto edilizio non sono stati inseriti nell'elenco annuale dei lavori in quanto l'esigenza è emersa successivamente alla redazione dell'elenco annuale per l'anno 2015.

f.to Il Direttore Generale
dott. Gaetano Cosenza
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39



922
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
2015

INCASSI 2014	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2015		PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2015		PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2015		PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2015			TOTALE ANNO						
	gennaio	febbraio	marzo	TT- I° Trim.	aprile	maggio	giugno	TT- II° Trim.	luglio		agosto	settembre	TT- III° Trim.	ottobre	novembre	dicembre
DA REGIONE (contributi indistinti)	2.200	2.200	2.200	6.600	2.200	2.200	2.200	6.600	2.200	2.200	2.200	6.600	2.200	2.200	2.200	6.600
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)																
DA COMUNE																
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:																
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	4.000	4.500	4.500	13.000	4.500	4.500	4.500	13.500	4.500	4.500	4.500	13.500	4.500	4.500	4.500	13.500
Entrate da A.R.E.U.																
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	5	100	100	205	100	100	100	300	100	100	100	300	100	100	100	300
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	15	50	50	115	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150
Entrate da Erogatori sanitari privati	108	150	150	408	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450
ENTRATE "VIRTUALI" DA ASL DI APPARTENENZA PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI	6.668	10.897	6.702	24.267	6.702	6.702	6.702	20.106	6.702	6.702	6.702	20.106	6.702	6.702	6.702	20.106
Da ARPA																
Da Erario																
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	5.140	3.500	3.500	12.140	3.500	3.500	3.500	10.500	7.000	3.500	3.500	14.000	3.500	8.000	15.000	51.640
Altre Entrate Correnti																
DA REGIONE per contributi in conto investimenti																
Altre Entrate in conto investimenti	231			231												
TOTALE	18.367	21.397	17.202	56.966	17.202	17.202	17.202	51.606	20.702	17.202	17.202	55.106	17.202	17.202	21.702	56.106

PAGAMENTI 2014	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2015		PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2015		PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2015		PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2015			TOTALE ANNO						
	gennaio	febbraio	marzo	TT- I° Trim.	aprile	maggio	giugno	TT- II° Trim.	luglio		agosto	settembre	TT- III° Trim.	ottobre	novembre	dicembre
Personale	10.574	9.000	8.500	28.074	9.000	9.000	8.000	26.000	9.000	9.000	9.000	27.000	9.000	9.000	11.000	29.000
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	1.886	2.754	2.754	7.394	2.754	2.754	2.754	8.262	2.754	2.754	2.754	8.262	2.754	2.754	2.754	8.262
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Finlombarda)	8.017	9.548	6.702	24.267	6.702	6.702	6.702	20.106	6.702	6.702	6.702	20.106	6.702	6.702	6.702	20.106
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)	6	50	50	106	50	50	50	150	50	50	50	150	50	50	50	150
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici		10	10	20	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI		150	150	300	150	150	150	450	150	150	150	450	150	150	150	450
Pagamento Fornitori per investimenti	334			334												
Altri pagamenti	932	500	500	1.932	500	500	500	1.500	500	500	500	1.500	500	500	500	1.500
TOTALE	21.749	22.012	18.666	62.427	19.166	19.166	18.166	56.498	19.166	19.166	19.166	57.498	19.166	19.166	21.166	59.498

QUADRATURA	- 3.382	- 615	- 1.464	- 5.461	- 1.964	- 1.964	- 964	- 4.892	- 1.536	- 1.964	- 1.964	- 2.392	- 1.964	- 1.964	- 536	- 3.392
-------------------	---------	-------	---------	---------	---------	---------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------	---------

Tesoreria

TESORERIA

922
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI
2015

	Anticipazione Ordinaria Tesoreria	Anticipazione Straordinaria Tesoreria	% Interessi passivi		% Interessi ATTIVI SU GIACENZE C/C AZIENDALE
			% anticipazione ordinaria	% anticipazione straordinaria	
Ragione_Sociale_Tesoriere					
Banca Popolare di Sondrio	19.560.500	0	0,02%	0,00%	0,33%

FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario **17.293.694,09**

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2014		834,99
31.3.2015		
30.6.2015		
30.9.2015		
31.12.2015		

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

Boscagli dott Giacomo

922

Denominazione

2015

QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (1000)

CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2015		CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2015		CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2015		CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2015	
ANNO 2014 e precedenti							
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2015		VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2015		VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2015		VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2015	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2015)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2015)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2015)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2015)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1. - 31.3.2015)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4. - 30.6.2015)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7. - 30.9.2015)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2015)	
DELTA AL 31.3.2015	-	DELTA AL 30.6.2015	-	DELTA AL 30.9.2015	-	DELTA AL 31.12.2015	-
ANNO 2015							
VALORE CONTRATTATO 2015		VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2015		VALORE CONTRATTATO 2015 - RESIDUO AL 1.7.2015		VALORE CONTRATTATO 2015 - RESIDUO AL 1.10.2015	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2015)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2015)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2015)		ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2015)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1. - 31.3.2015)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4. - 30.6.2015)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7. - 30.9.2015)		COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10. - 31.12.2015)	
DELTA AL 31.3.2015	-	DELTA AL 30.6.2015	-	DELTA AL 30.9.2015	-	DELTA AL 31.12.2015	-

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