

DELIBERA N. 2012/13

del 31/01/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2012

su proposta della Struttura Complessa Economico Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, contenente le prescrizioni relative alla contabilità, ed in particolare al bilancio preventivo annuale;

RICHIAMATO il Titolo II del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", contenente le nuove norme in materia di contabilità economico-patrimoniale applicabili a decorrere dall'esercizio 2012 a tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

RICHIAMATA la L.R. n. 33 del 30/12/2009 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", ed in particolare il comma 7 dell'art. 21 il quale disciplina la redazione del bilancio preventivo economico annuale quale documento che fornisce la rappresentazione del risultato economico complessivo dell'Azienda per l'anno considerato;

RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/6994 del 02/04/2008 con la quale è stata attivata l'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza;

VISTA la D.G.R. n. VIII/8365 del 05/11/2008 di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale 2008 – 2010 dell'AREU (in attesa di aggiornamento), nel quale si prevede che la S.C. Economico Finanziario assuma il compito di elaborare il Bilancio di previsione annuale;

RICHIAMATO il Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito in legge dall'art. 1 comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" che, tra le altre, prevede per il triennio 2011-2013 misure di riduzione della spesa corrente, anche in materia di pubblico impiego;

VISTA la L.R. 19/2010 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2011", ed in particolare gli articoli 2 (Patto di stabilità e misure di riduzione della spesa corrente degli enti del sistema regionale di cui alla sezione I, dell'allegato A1, della l.r. 30/2006. Misure di riduzione della spesa corrente delle Aziende sanitarie) e 3 (Ulteriori disposizioni di razionalizzazione della spesa) che, in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla legge statale, hanno previsto che la Giunta regionale determina le misure di riduzione della spesa corrente anche ai fini del concorso degli enti del Sistema regionale al patto di stabilità regionale,



graduandole anche in ragione della natura e delle attività del singolo ente;

VISTA la successiva D.G.R. n. IX/1151, del 20/12/2010, "Determinazioni per i soggetti del Sistema Regionale per l'anno 2011", ed in particolare l'Allegato C) "Direttive agli enti sanitari di cui all'Allegato A1, Sezione II, Art. 1 della L.R. 30/2006" che prevede, in sede di approvazione del bilancio preventivo, l'elaborazione di un piano di razionalizzazione della spesa corrente, validato dal Collegio Sindacale;

VISTA quindi la D.G.R. n. IX/2633 del 06/12/2011 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012", ed in particolare dove si prevede:

- che per l'anno 2012 l'AREU riceverà un finanziamento per le spese di funzionamento, le attività di emergenza urgenza/118 di competenza dell'AREU, il soccorso alpino, le funzioni connesse alle attività del CRCC e al trasporto organi oltre all'attivazione del Piano di riordino delle reti di emergenza così come espressamente previsto dalla DGR IX/1964 del 6 luglio 2011;
- che l'AREU dovrà provvedere alla comunicazione delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera per l'anno 2012 nei confronti di tutte le Aziende sanitarie interessate al fine della predisposizione del proprio Bilancio di previsione;
- che il Bilancio preventivo economico per l'anno 2012 debba essere approvato, ed inviato per il controllo della Giunta regionale, entro il 06/02/2012;

RICHIAMATA la nota regionale del 20/12/2011, prot. n. H1.2011.0037249, avente ad oggetto "indicazioni relative all'applicazione della D.G.R. 6/12/2011 n. IX/2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012» (parte sanitaria)", laddove si forniscono ulteriori indicazioni utili ai fini dell'attuazione delle linee programmatiche regionali, ed in particolare prevede per il 2012 un limite pari al 1,5% (da calcolarsi sul totale dei ricavi aziendali) relativamente agli investimenti effettuabili con mezzi propri;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti circolari regionali:

- del 14.12.2011, prot. n. H1.2011.0036565, ad oggetto "Progetto S.C.R.I.B.A.", con la quale si comunica l'implementazione del nuovo sistema per l'invio telematico dei Bilanci;
- del 12.01.2012, prot. n. H1.2012.0002367, ad oggetto: "Comunicazione in ordine alle nuove modalità dell'invio dei bilanci", con la quale si comunica che a partire dal 2012 l'invio degli atti di bilancio avverrà solo in via telematica;
- del 25.01.2012, prot. n. H1.2012.0002815, avente oggetto: "Circolare in ordine alle nuove modalità di invio dei Bilanci delle Aziende Sanitarie – Progetto S.C.R.I.B.A.", con la quale sono state trasmesse tutte le indicazioni operative necessarie alla compilazione ed invio dei documenti di Bilancio;

RICHIAMATA, pertanto, la propria deliberazione n. 8 del 23.01.2012 con la quale viene conferita al Responsabile della S.C. Economico Finanziario la delega della firma digitale degli atti di bilancio in formato elettronico da inviare al controllo della giunta regionale;

RICHIAMATE le convenzioni tra l'AREU e le Aziende sanitarie pubbliche lombarde (in fase di aggiornamento), con cui vengono definiti i rapporti tra l'AREU e le Aziende partecipanti all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

VISTO il decreto del Direttore del Direttore Generale Sanità n. 584 del 31/01/2012, con il quale viene assegnata, in coerenza con la D.G.R. n. IX/2633 del 06/12/2011, la somma complessiva di Euro 224.000.000,00 così destinata:

- Euro 188.000.000,00 per l'espletamento delle funzioni proprie, come meglio descritte in



premessa;

- Euro 22.500.000,00 per le funzioni connesse alle attività del C.R.C.C. ex DGR n. VIII/6994 del 2.4.2008;
- Euro 1.900.000,00 per le funzioni connesse alle attività di trasporto organi e tessuti ex DGR n. VIII/10885 del 23.12.2009;
- Euro 3.600.000,00 per l'attivazione dei protocolli convenzionali con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo (C.N.S.A.S. Lombardo) previsti dalla DGR n. IX/1478 del 30.3.2011;
- Euro 8.000.000,00 per l'attuazione delle azioni previste dalla DGR IX/1964 del 6.7.2011;

VISTA la nota del 26/01/2012, prot. n. A1.2012.0008955 della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo di Regione Lombardia che, confermando la disponibilità a sostenere le spese per continuare la sperimentazione, anche nel corso del 2012, del NUE 112 presso la Centrale operativa 118 di Varese, consente di appostare all'interno del Bilancio Preventivo Economico i costi necessari alla prosecuzione del servizio, in attesa dell'emanazione di un formale provvedimento;

RICHIAMATO il DDG Sanità n. 10937 del 27/10/2009, con il quale vengono assegnati all'AREU i finanziamenti previsti dalla Legge 219/2005 in materia di attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati, per la copertura degli oneri di impianto della struttura regionale di coordinamento delle attività trasfusionali, precisando che tale finanziamento, nonché i relativi costi correlati, verranno contabilizzati a seguito della prevista approvazione da parte della DG Sanità del piano progettuale presentato con nota del 17/12/2010 prot. n. 4654;

SOTTOLINEATO che i dati relativi ai costi delle attività di emergenza e urgenza extraospedaliera, esposti nel bilancio di previsione 2012, sono stati comunicati alle singole Aziende sanitarie pubbliche convenzionate, come previsto dall'Allegato 2, della già citata D.G.R. n. IX/2633/2011, con apposita comunicazione in data 26/01/2012, prot. n. 0432;

RAVVISATO che copia delle succitate comunicazioni di assegnazione è stata inoltrata alla D.G. Sanità in data 27.01.2012;

VISTI gli schemi utili alla compilazione ed elaborazione del Bilancio preventivo 2012, resi disponibili dalla Direzione Generale Sanità sul portale Bilanci-Web, di cui al progetto S.C.R.I.B.A., a partire dal giorno 26/01/2012, e richiamate altresì le indicazioni ricevute dalla stessa Direzione Generale Sanità riguardanti le linee di indirizzo per la compilazione degli stessi;

RICHIAMATE, le note aziendali:

- del 15/12/2011, prot. n. 4906, avente ad oggetto: "Affidamento del servizio di soccorso sanitario", con la quale – in attesa della conclusione delle procedure di affidamento del servizio a partire dall'esercizio 2012 – si comunica la proroga differenziata delle convenzioni di trasporto continuativo, al massimo fino al 30 giugno 2012, alle medesime condizioni economiche in atto;
- del 15/12/2011, prot. n. 4895, avente ad oggetto: "Procedura di aggiudicazione del Servizio di noleggio, lavaggio, ripristino e gestione di indumenti di lavoro generici e di dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità – differimento termini di attivazione", con la quale si comunica che il servizio decorrerà dall'inizio del secondo trimestre 2012;

RICORDATO che il Bilancio Preventivo economico 2012, opportunamente suddiviso in trimestri, rappresenterà il parametro di confronto sulla base del quale verrà certificata la coerenza della complessiva attività gestionale e il rispetto degli obiettivi economico





finanziari, secondo quanto previsto dell'art. 21, commi 9 e 10 della Legge Regionale n. 33/2009 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità);

DATO ATTO che il Bilancio Preventivo economico 2012, le cui risultanze contabili espongono un risultato economico pari a zero, contiene una specifica relazione accompagnatoria che riporta in modo analitico e puntuale la determinazione dei ricavi e dei costi, alla quale si rinvia per una migliore intelligibilità dei valori iscritti nelle diverse voci;

DATO ATTO che tutti i documenti che compongono l'atto relativo al Bilancio preventivo economico 2012 sono coerenti con i documenti presenti sul portale Bilanci-Web, di cui al progetto S.C.R.I.B.A.;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

Delibera

Per le motivazioni in premessa indicate:

- 1) di approvare il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'esercizio 2012 dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) composto, dai seguenti documenti allegati e integranti del provvedimento (coerenti con i documenti presenti sul portale Bilanci-Web di cui al progetto S.C.R.I.B.A.):
 - gli schemi di bilancio;
 - la nota integrativa descrittiva;
 - la relazione del Direttore Generale;
 - lo schema di dettaglio dei contributi vincolati;
 - il modello A del personale;
 - il piano di razionalizzazione della spesa corrente ai sensi della DGR n. IX/1151 del 29/12/2010;
 - la tabella di ricognizione dei tempi determinati e contratti atipici;
 - il piano degli investimenti;
 - la relazione al piano degli investimenti;
 - il budget di cassa.
- 2) di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per acquisire il parere di competenza;
- 3) di inviare copia elettronica dell'atto ai competenti uffici regionali, tramite il portale Bilanci-Web, di cui al progetto S.C.R.I.B.A., per consentire l'avvio dell'iter di approvazione del medesimo;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i.).

f.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Nunzio Del Sorbo)

f.to IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Marco Salmoiraghi)

f.to IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alberto Zoli)



Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio complessivo - Preventivo 2012	Bilancio attività sanitaria - Preventivo 2012	Bilancio complessivo - Preconsuntivo 2011	Bilancio attività sanitaria - Preconsuntivo 2011
A	A) Valore della produzione				
A1	A1) Contributi in conto esercizio	225.100	225.100	216.950	216.950
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	224.000	224.000	215.850	215.850
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	1.100	1.100	1.100	1.100
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo)	0	0	0	0
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0
A.1.d.1	A.1.d.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
A.1.d.2	A.1.d.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
A.1.d.3	A.1.d.3)da Ministero della Salute - altro	0	0	0	0
A.1.d.4	A.1.d.4)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0
A.1.d.5	A.1.d.5)da privati	0	0	0	0
A.1.e	A.1.e) Contributi in conto esercizio - altro	0	0	0	0
A2	A2) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	223	223	272	272
A.2.a	A.2.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche della regione	0	0	5	5
A.2.b	A.2.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche extra regione	20	20	26	26
A.2.c	A.2.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	0	0	0	0
A.2.d	A.2.d) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	203	203	241	241
A3	A3) Concorsi, recuperi e rimborsi	179	179	110	110
A4	A4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	0	0	0	0
A5	A5) Quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	475	475	442	442
A6	A6) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	0	0	0	0
A7	A7) Altri ricavi e proventi	0	0	0	0
A T	TOTALE A)	225.977	225.977	217.774	217.774
B	B) Costi della produzione				
B1	B1) Acquisti di beni	712	712	460	460
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	90	90	91	91
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	622	622	369	369
B2	B2) Acquisti di servizi	212.351	212.351	208.688	208.688
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva infraregionale verso az san pubbl	0	0	0	0
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari da altri soggetti pubblici della Regione	0	0	0	0
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva extraregionale verso az san pubbl	0	0	0	0
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Mobilità passiva verso privato intra ed extraregionale	1.110	1.110	1.029	1.029
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Mobilità verso privato regionale di cittadini non residenti	0	0	0	0
B.2.h	B.2.h) Acquisto servizi sanitari - Intramoenia	0	0	0	0
B.2.i	B.2.i) Acquisto servizi sanitari - Altro	205.407	205.407	204.170	204.170
B.2.j	B.2.j) Acquisto servizi non sanitari	4.955	4.955	2.651	2.651
B.2.k	B.2.k) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro	879	879	838	838
B3	B3) Godimento di beni di terzi	7.808	7.808	4.746	4.746
B4	B4) Costi del personale	1.862	1.862	1.472	1.472
B.4.a	B.4.a) Personale dirigente medico	568	568	329	329
B.4.b	B.4.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	81	81	81	81
B.4.c	B.4.c) Personale comparto ruolo sanitario	174	174	154	154
B.4.d	B.4.d) Personale dirigente altri ruoli	690	690	592	592
B.4.e	B.4.e) Personale comparto altri ruoli	349	349	316	316
B5	B5) Ammortamenti	1.423	1.423	976	976
B.5.a	B.5.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	292	292	249	249
B.5.b	B.5.b) Ammortamento fabbricati	0	0	0	0
B.5.c	B.5.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.131	1.131	727	727
B6	B6) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B.6.a	B.6.a) Svalutazione dei crediti	0	0	0	0
B7	B7) Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
B.7.a	B.7.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0	0
B.7.b	B.7.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0	0
B8	B8) Accantonamenti	574	574	508	508
B.8.a	B.8.a) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
B.8.b	B.8.b) Accantonamenti per premio operosità	0	0	0	0
B.8.c	B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati da FSN	0	0	0	0
B.8.d	B.8.d) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati per ricerca	0	0	0	0
B.8.e	B.8.e) Altri accantonamenti	574	574	508	508
B9	B9) Oneri diversi di gestione	1.028	1.028	952	952
B T	TOTALE B)	225.758	225.758	217.802	217.802
B Z	Differenza tra valore e costi della produzione	219	219	(28)	(28)
C	C) Proventi e oneri finanziari				
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	0
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0
C T	TOTALE C)	0	0	0	0
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0
D T	TOTALE D)	0	0	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari				
E1	E1) Proventi straordinari	0	0	227	227
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0
E.1.b	E.1.b) Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0	0	0
E.1.c	E.1.c) Altri proventi straordinari	0	0	227	227
E2	E2) Oneri straordinari	0	0	16	16
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	0	0
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	0	0	16	16
E T	TOTALE E)	0	0	211	211
E Z	Risultato prima delle imposte	219	219	183	183
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y1	Y1) IRAP	219	219	183	183
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	124	124	98	98
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	95	95	85	85
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
Y2	Y2) IRES	0	0	0	0
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
Y T	TOTALE Y)	219	219	183	183
Z.99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0



Tabelle allegata alla nota integrativa di: AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) Bilancio Preventivo 2012
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	217.774	225.977	8.203

	Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
	56.099	56.270	56.798	56.810

	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	216.950	225.100	8.150

	Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
	55.892	56.039	56.569	56.600

	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	215.850	224.000	8.150

	Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
	55.617	55.764	56.294	56.325

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.10.010.000.00.000	Quota capitaria (FSR indistinto)	0	-	0
4.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	1.900	1.900	0
4.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidi servizi territoriali (FSR indistinto)	0	-	0
4.10.10.040.000.00.000	Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto)	0	-	0
4.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	0	-	0
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	-	0
4.10.10.10.055.000.00.000	Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto)	0	-	0
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	213.950	222.100	8.150
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	-	0

	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	1.100	1.100	0

	Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
	275	275	275	275

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	0	-	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	1.100	1.100
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	-	0
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	0	-	0
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	1.100	-	(1.100)
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	-	0
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	-	0
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	0	-	0
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	-	0

	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale	-	-	0

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

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

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

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

		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale		272	223	(49)

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
		272	223	(49)

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asi di appartenenza	€.	-	0
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asi lombarde	€.	-	0
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	0
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	-	0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asi di appartenenza	€.	-	0
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asi lombarde	€.	-	0
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	0
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	-	0
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	-	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asi di appartenenza	€.	-	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asi della regione	€.	-	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	-	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asi di appartenenza	€.	-	0
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asi lombarde	€.	-	0
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	0
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	-	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asi di appartenenza	€.	-	0
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asi lombarde	€.	-	0
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	-	0
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	-	0
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asi di appartenenza	€.	-	0
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asi lombarde	€.	-	0
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	0
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	-	0
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	-	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asi di appartenenza	€.	-	0
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asi lombarde	€.	-	0
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	0
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	-	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asi di appartenenza	€.	-	0
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asi lombarde	€.	-	0
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	-	0
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asi di appartenenza	€.	-	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asi lombarde	€.	-	0



4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	0					
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	-	0					
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	5	(5)					
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	183	(12)					
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	-	0					
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	20	(6)					
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€.	-	0					
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€.	-	0					
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	-	0					
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	-	0					
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	-	0					
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.	-	0					
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.	-	0					
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	-	0					
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	-	0					
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	-	0					
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	-	0					
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	46	(26)					
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	-	0					
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	-	0					
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	-	0					
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	-	0					
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	-	0					
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	-	0					
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	-	0					
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	-	0					
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	-	0					
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	-	0					
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	-	0					
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	-	0					
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	-	0					
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	-	0					
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	-	0					
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	-	0					
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	€.	-	0					
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0					
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	-	0					
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€.	-	0					

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



COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	-	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	-	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	89	81
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	-	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	-	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	9	9
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	-	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	-	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettivi di coscienza	€.	-	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	2	(2)

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.40.00.000.000.00.000	A-4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	-	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.50.00.000.000.00.000	A-5) Costi capitalizzati - Totale	€.	442	475

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	192	192
4.10.50.10.010.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	-	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	-	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	33	33
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	250	250
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	-	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	217.802	225.758
				7.956

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.000	B-1) Acquisti di beni - Totale	€.	460	712
				252

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.05.10.000.000.00.000	B-1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	91	90
				(1)

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

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

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
118	119	118	120

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
48	48	48	48
8	8	8	9
62	63	62	63

Budget Primo trimestre 2009	Budget Secondo trimestre 2009	Budget Terzo trimestre 2009	Budget Quarto trimestre 2009
56.044	56.216	56.743	56.755

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
177	180	176	179

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
22	23	22	23

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

4.20.10.00.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
€.		208.268	211.802	3.534

4.20.10.10.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
€.		205.451	206.714	1.263

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.010.010.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	-	0
4.20.10.10.010.020.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	-	0
4.20.10.10.010.030.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	-	0
4.20.10.10.010.040.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	-	0
4.20.10.10.010.050.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	-	0
4.20.10.10.010.060.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	-	0
4.20.10.10.010.100.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	-	0
4.20.10.10.010.200.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	-	0

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

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

4.20.10.10.030.000.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	-	0
------------------------	--	----	---	---

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
52.657	52.831	53.156	53.158

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
51.679	51.678	51.678	51.679

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

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

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

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	-	0
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	-	0
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	-	0
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	-	0
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	-	0
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	-	0
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	-	0
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	-	0
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	-	0
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€.	-	0
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	-	0
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	-	0
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	-	0
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	-	0
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	-	0
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	-	0
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	-	0
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	-	0
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	-	0
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	-	0
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	-	0

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

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale				
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	-	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	-	0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	-	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	-	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	1.110	81
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale		1.029	1.110	81

B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia) - Totale				
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.120.000.00.000		€.	-	0

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale				
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.120.010.00.000	libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni	€.	-	0
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	-	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	-	0
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale		181.750	183.276	1.526

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale				
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	-	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	-	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	-	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	-	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	4.183	17
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	179.076	1.509
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale		252	197	(55)

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale				
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	-	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	-	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	20	3
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	-	0
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	-	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	-	0
4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi	€.	-	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	-	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	177	(58)
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	-	0
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	-	0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	-	0

--	--	--	--	--

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale				
Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012	277
278	277	278	278	277

--	--	--	--	--

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale				
Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012	45.819
45.819	45.819	45.819	45.819	45.819

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale				
Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012	49
1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
44.769	44.769	44.769	44.769	44.769
49	49	49	49	50

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale				
Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012	50
5	5	5	5	5
44	44	44	44	45

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale		22.420	22.131	(289)
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	70	96	26
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione		-	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico		-	0
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico		-	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico		-	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione		-	0
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione		-	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	22.350	22.035	(315)
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi		-	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi		-	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi		-	0
4.20.10.10.150.020.35.000	Altre prestazioni per servizi di studio scuole infermieri		-	0
4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	2.817	5.088	2.271
4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	2.107	4.246	2.139
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	34	1.302	1.302
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	50	36	2
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa		60	10
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento		-	0
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati		-	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)		-	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti		-	0
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	189	315	126
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricit�	16	28	12
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	16	21	5
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza		-	0
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	473	705	232
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	332	410	78
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	81	229	148
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione		-	0
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico		-	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	2	4	2
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicit� e promozione		-	0
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	11	17	6
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"		-	0
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	903	1.119	216
4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	586	682	96

5.533	5.533	5.532	5.533	5.533
Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
24	24	24	24	24
5.509	5.509	5.508	5.508	5.509

978	1.153	1.478	1.479
Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
978	1.153	1.478	1.479

771	942	1.266	1.267
Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
771	942	1.266	1.267

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
36	204	531	531
9	9	9	9
15	15	15	15
78	79	79	79
7	7	7	7
5	6	5	5
176	176	177	176
102	103	102	103
57	58	57	57
1	1	1	1
5	4	4	4
280	280	279	280

167	171	172	172
Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
167	171	172	172

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	136	117	(19)
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici		-	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	25	20	(5)
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato		-	0
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato		-	0
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato		-	0
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	62	59	(3)
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato		-	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato		-	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato		-	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	4	-	(4)
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso		-	0
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	264	377	113
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	95	64	(31)
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 Lombardia		-	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di Altre Regioni		45	45
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	124	160	36

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	2	-	(2)
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione		-	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	117	153	36
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	5	7	2
4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	420	549	129

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	40	-	(40)
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	6	6	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie		-	0
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	110	225	115
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari		-	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	264	318	54
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione		-	0
4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	4.746	7.808	3.062

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

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
29	30	29	29
5	5	5	5
15	15	15	14
91	94	96	96
16	16	16	16
11	11	11	12

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
40	40	40	40

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
38	38	38	39
2	2	2	1

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
137	137	137	138

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1	2	1	2
56	56	56	57
80	79	80	79

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
1.852	1.851	2.052	2.053

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	13	13	0
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze personale comandato	-	-	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	3	3	0
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	-	-	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Oneri sociali*	33	38	5
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento a TFR	-	-	0
4.20.25.10.110.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	-	-	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Altri costi del personale	3	3	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.6 Personale del ruolo professionale - Totale		84	86	2
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze fisse	55	55	0
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Straordinario	-	-	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Indennità varie	-	-	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	-	-	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	8	10	2
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali e non godute	2	2	0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate	-	-	0
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Oneri sociali*	19	19	0
4.20.25.20.020.220.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	-	-	0
4.20.25.20.020.230.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	-	-	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze fisse	-	-	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Straordinario	-	-	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Indennità varie	-	-	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	-	-	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	-	-	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali e non godute	-	-	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Oneri sociali*	-	-	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento a TFR	-	-	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	-	-	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Altri costi del personale	-	-	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		264	338	74
COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze fisse	110	159	49
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Straordinario	-	-	0
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Indennità varie	-	-	0

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
4	3	3	3
1	1	1	0
10	9	10	9
0	1	1	1

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
14	14	13	14
3	2	3	2
1		1	
5	4	5	5

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
40	40	39	40

4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.		-	0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	49	53	4
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		-	0
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.		-	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		-	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	952	1.028	76
---------------------------	---	----	-----	-------	----

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione	
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	65	87	22
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.		-	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	22	32	10
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	760	763	3
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.		-	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.		-	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.		-	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	10	10	0
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.		-	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	95	136	41

4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	976	1.423	447
---------------------------	--	----	-----	-------	-----

4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	249	292	43
---------------------------	---	----	-----	-----	----

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	249	292	43
---------------------------	--	----	-----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione	
4.20.40.10.010.000.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	249	292	43

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

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

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

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

	13	13	13	14

	258	255	258	257
--	-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
22	21	22	22
8	8	8	8
191	190	191	191
3	2	3	2
34	34	34	34

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
355	356	356	356

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
73	73	73	73

	73	73	73
--	----	----	----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
73	73	73	73

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

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

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

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

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

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

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

4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	727	1.131	404
---------------------------	---	----	-----	-------	-----

4.20.40.30.010.000.00.000	B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	727	1.131	404
---------------------------	---	----	-----	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione	
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	727	1.131	404

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

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

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

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

4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0
---------------------------	---	----	---	---

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Variazione rimanenze 2012	Variazione rimanenze 2012	Variazione
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	-	0
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	-	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	-	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	-	0
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	-	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati	€.	-	0
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	-	0

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

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

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

282	283	283	283
-----	-----	-----	-----

282	283	283	283
-----	-----	-----	-----

Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012
282	283	283	283

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

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

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

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

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

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

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

00.00.00.000.000.000.000	€.	0	0	0	0	0
--------------------------	----	---	---	---	---	---

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

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

	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
C.1 Interessi attivi - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI			
Descrizione			
5.10.10.010.000.00.000	€.	-	0
Interessi attivi su c/tesoreria			
5.10.10.20.010.000.00.000	€.	-	0
Interessi attivi su c/c bancari			
5.10.10.20.020.000.00.000	€.	-	0
Interessi attivi su c/c postali			
5.10.10.30.010.000.00.000	€.	-	0
Interessi attivi su titoli			
5.10.10.30.020.000.00.000	€.	-	0
Interessi attivi su crediti commerciali			
5.10.10.30.080.000.00.000	€.	-	0
Altri interessi attivi			
5.10.10.30.090.000.00.000	€.	-	0
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione			

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 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI			
Descrizione			
5.10.20.10.000.000.00.000	€.	-	0
Proventi da partecipazioni			
5.10.20.20.000.000.00.000	€.	-	0
Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
5.10.20.30.000.000.00.000	€.	-	0
Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
5.10.20.40.000.000.00.000	€.	-	0
Altri proventi finanziari diversi dai precedenti			
5.10.20.50.000.000.00.000	€.	-	0
Utili su cambi			

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

	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	0	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
C.3 Interessi passivi - Totale	€.	0	0
COD_COGE_NI			
Descrizione			
5.20.10.10.010.000.00.000	€.	-	0
Interessi passivi su c/c tesoreria			
5.20.10.20.010.000.00.000	€.	-	0
Interessi passivi su mutui			
5.20.10.20.020.000.00.000	€.	-	0
Commissioni su fidejussioni			
5.20.10.30.010.000.00.000	€.	-	0
Interessi passivi verso fornitori			
5.20.10.30.020.000.00.000	€.	-	0
Interessi passivi di mora			
5.20.10.30.030.000.00.000	€.	-	0
Interessi passivi canonici di leasing			
5.20.10.30.070.000.00.000	€.	-	0
Altri interessi passivi			
5.20.10.30.080.000.00.000	€.	-	0
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione			

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

	Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€.	0	0

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

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

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

Nome dell'Azienda		Codice	
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)		991	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>
(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			3
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO			1
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO			
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI			
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI			
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
TOTALE B		-	4
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-	4
(C) Proventi e oneri finanziari			
1 - INTERESSI ATTIVI			
2 - ALTRI PROVENTI			
3 - INTERESSI PASSIVI			
4 - ALTRI ONERI			
TOTALE C		-	-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		-	-
1 - RIVALUTAZIONI			
2 - SVALUTAZIONI			
(E) Proventi e oneri straordinari			
1 - MINUSVALENZE			
2 - PLUSVALENZE			
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA			
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE			
5 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
6 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
TOTALE E		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		-	4
IMPOSTE E TASSE			
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-	4
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		-	-
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		-	4
RISULTATO		-	4



Nome dell'Azienda		Codice	
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)		991	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		-	-
6 a) Ricavi per Libera professione		-	-
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie			
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE			
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
TOTALE A		-	-
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI			
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO			
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO		-	-
2 b.1) Costi per Libera professione		-	-
2 b.1) Altri costi sanitari da privato			
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO			
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO			
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE			
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5 - PERSONALE SANITARIO			
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO			
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO			
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI			
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI			
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
TOTALE B		-	-
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 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
6 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
TOTALE E		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		-	-
IMPOSTE E TASSE			
a) Irap su attività libero professionale		-	-
b) Altre imposte e tasse			
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-	-

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



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.	991
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo ANNO	2012

(valori in migliaia di Euro)

Voce	Totale
A) Valore della produzione	
A01000 A.1) Contributi in c/esercizio	225.100
A01005 A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	224.000
A01010 A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	224.000
A01015 A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-
A01020 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	1.100
A01025 A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	-
A01030 A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	-
A01035 A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	-
A01040 A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	-
A01045 A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	-
A01050 A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	-
A01055 A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	1.100
A01060 A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	1.100
A01065 A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	-
A01070 A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	-
A01075 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	-
A02000 A.2) Proventi e ricavi diversi	223
A02005 A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	223
A02010 A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	203
A02015 A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	-
A02020 A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	-
A02025 A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
A02030 A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
A02035 A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	-
A02040 A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	-
A02045 A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	-
A02050 A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
A02055 A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	-
A02060 A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
A02065 A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	-
A02070 A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	183
A02075 A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	20
A02080 A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	-
A02085 A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	-
A02090 A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-
A02095 A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	-
A02100 A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	-
A02105 A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
A02110 A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione	-
A02115 A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	-
A02120 A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
A02125 A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	-
A02130 A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	20
A02135 A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	-
A02140 A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	20
A02145 A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	-
A02150 A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02155 A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02160 A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02165 A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02170 A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02175 A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	20



A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-
A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-
A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
A02195	A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
A02200	A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-
A02205	A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	-
A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Altro	-
A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	-
A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-
A02225	A.2.C) Altri proventi	-
A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	-
A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-
A02239	A.2.C.1.2) Altro	-
A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	-
A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	179
A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi	-
A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	179
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	170
A03020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	170
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	-
A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	-
A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	-
A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	-
A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	-
A03060	A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	-
A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	-
A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	9
A03075	A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	-
A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	9
A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	-
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-
A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-
A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	-
A05000	A.5) Costi capitalizzati	475
A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	475
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	192
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	283
A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-
A99999	Totale valore della produzione (A)	225.977
	B) Costi della produzione	
B01000	B.1) Acquisti di beni	712
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	90
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	-
B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	-
B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	-
B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	-
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	-
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	70
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	-
B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	-
B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	-
B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	20
B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	622
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	3
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	73
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	441
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	81
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	14
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	10
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02000	B.2) Acquisti di servizi	211.802
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	206.714
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	-
B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	-
B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	-



B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
B02040	B.2.A.1.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02045	B.2.A.1.3) - da pubblico Mobilità (Extra Regione)	-
B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
B02060	B.2.A.2.2) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02065	B.2.A.2.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-
B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-
B02095	B.2.A.3.5) - da privato	-
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati	-
B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	-
B02115	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	-
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	-
B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02170	B.2.A.5.4) - da privato	-
B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02195	B.2.A.6.4) - da privato	-
B02200	B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	-
B02205	B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
B02210	B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	-
B02215	B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	-
B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02225	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	-
B02245	B.2.A.7.4) - da privato(intraregionale ed extraregionale)	-
B02250	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	-
B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02270	B.2.A.8.4) - da privato	-
B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02280	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02300	B.2.A.9.4) - da privato	-
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	1.110
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	1.110
B02335	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	-
B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	-
B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
B02360	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-
B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	183.276
B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	-
B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	-
B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	-
B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	-
B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	4.200
B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	179.076
B02405	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	197
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	-
B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	20



B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	20
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-
B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	-
B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria	-
B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	-
B02450	B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	177
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	177
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	-
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.131
B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	96
B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	-
B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	-
B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	22.035
B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	5.088
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	4.246
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.302
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	36
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	60
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	-
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	315
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	28
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	726
B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	639
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	410
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	229
B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.140
B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	-
B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	-
B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.140
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	682
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	117
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	-
B02610	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	79
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	20
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	59
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interninale -area non sanitaria	-
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	-
B02635	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	486
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	377
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	64
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	45
B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	160
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	160
B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	549
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	-
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	6
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	-
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	225
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	318
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	7.808
B04005	B.4.A) Affitti passivi	623
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	7.185
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	7.185
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	-
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-
B05089	Totale Costo del personale	1.862
B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario	823
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	649
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	568
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	81
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	174
B06000	B.6) Personale del ruolo professionale	86
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	86

B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-
B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico	338
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	234
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	104
B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo	615
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	370
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	245
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione	1.028
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	87
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	-
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	941
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	795
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	146
B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	292
B11129	Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	1.131
B11000	B.11) Ammortamento dei fabbricati	-
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-
B12000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.131
B13000	B.13) Svalutazione dei crediti	-
B14000	B.14) Variazione delle rimanenze	-
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	574
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	-
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	-
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	-
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	574
B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	-
B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	-
B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	-
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	-
B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti	574
B99999	Totale costi della produzione (B)	225.758
C) Proventi e oneri finanziari		
C01000	C.1) Interessi attivi	-
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	-
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	-
C02000	C.2) Altri proventi	-
C02005	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
C02010	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
C02015	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
C02025	C.2.E) Utili su cambi	-
C03000	C.3) Interessi passivi	-
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	-
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	-
C04000	C.4) Altri oneri	-
C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
C04010	C.4.B) Perdite su cambi	-
C99999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
D01000	D.1) Rivalutazioni	-
D02000	D.2) Svalutazioni	-
D99999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
E) Proventi e oneri straordinari		
E01000	E.1) Proventi straordinari	-
E01005	E.1.A) Plusvalenze	-
E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
E01030	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	-
E01035	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E01040	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
E01045	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E01050	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E01055	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-
E01060	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
E01065	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
E01070	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
E01075	E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-

E01080	E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	-
E01085	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E01090	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
E01095	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E01100	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E01105	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-
E01110	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
E01115	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	-
E01120	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
E02000	E.2) Oneri straordinari	-
E02005	E.2.A) Minusvalenze	-
E02010	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
E02015	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
E02020	E.2.B.2) Oneri da cause civili	-
E02025	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	-
E02030	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
E02035	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	-
E02040	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	-
E02045	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
E02050	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E02055	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-
E02060	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-
E02065	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
E02070	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
E02075	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E02080	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E02085	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
E02090	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
E02100	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
E02105	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
E02110	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
E02115	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E02120	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
E02125	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E02130	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E02135	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
E02140	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
E02145	E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	-
E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
E99999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
X01000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	219
	Imposte e tasse	
Y01000	Y.1) IRAP	219
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	124
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	95
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	-
Y02000	Y.2) IRES	-
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
Y99999	Totale imposte e tasse	219
Z99999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-

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

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





Dettaglio nota integrativa di: AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) - Preventivo 2012

Table with columns: COD. COEF, TOTALE N.I., TOTALE P.O.L.G. CONS., Comune Azienda, REGIONE LOMBARDIA, ASL BERGAMO, ASL BRESCIA, ASL COMO, ASL CREMONA, ASL LECCO, ASL LODI, ASL MANTOVA, ASL MILANO CITTA, ASL MILANO N°1, ASL MILANO N°2, ASL MILANO N°3, ASL PAVIA, ASL SONDRIO, ASL VARESE. Rows include sections A.1 Contributi in conto esercizio, A.2 Proventi e ricavi diversi, A.3 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche, B.1 Acquisti di beni, B.2 Acquisti di servizi, B.3 Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata), B.4 Godimento di beni di terzi, C.1 Interessi attivi, C.2 Interessi passivi, E.1 Proventi straordinari, E.2 Oneri straordinari.



Dettaglio nota integrativa di: AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) - Preventivo 2012 (Valori in migliaia di Euro)														
	972	973	974	975	976	977	978	979	980	991	992	993	994	995
A.1. Contributi in conto esercizio.														
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€													
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€													
A.2. Proventi e ricavi diversi.														
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€													
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€													
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€													
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€													
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€													
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€													
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€													
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€													
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€													
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€													
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€													
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€													
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€													
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€													
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€													
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€													
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€													
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€													
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde	€													
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€													
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€													
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€													
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€													
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€													
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€													
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altre verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€													
Ricavi di ASL per attivita' di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997) Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€													
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.														
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
B.1) Acquisti di beni														
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
B.2) Acquisti di servizi														
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€													
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€													
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€													
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€													
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€													
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€													
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€													
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€													
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€													
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€													
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€													
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€													
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€													
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€													
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€													
acquisto farmaci "Primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€													
acquisto farmaci "Primo ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€													
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€													
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€													
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€													
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	413	1.274	1.107	862	1.090	7.597	5.849	8.105	15.135				4.559
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€													
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€													
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€													
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€							4						25
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€								87		46			
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)														
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
B.4) Godimento di beni di terzi														
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
B.5) Oneri diversi di gestione														
Sanzioni verso ASL della Regione	€													
C.1) Interessi attivi														
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€													
C.2) Interessi passivi														
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€													
E.1) Proventi straordinari														
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€													
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€													
E.2) Oneri straordinari														
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€													
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€													
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€													



Differenza	€.	0
------------	----	---

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

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

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

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

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

Differenza	€.	0
------------	----	---

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

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

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

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

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

Differenza	€.	0
------------	----	---

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

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

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

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

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

Differenza	€.	0
------------	----	---

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

RL S.C.



991 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

Cod.	Voce	2011		2012		2012		2012	
		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Budget primo trimestre 2012	Budget secondo trimestre 2012	Budget terzo trimestre 2012	Budget quarto trimestre 2012		
		A	B						
	RICAVI								
AOIR01	DRG	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	1.900	1.900	475	475	475	475	475	475
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	382	402	89	112	111	111	90	90
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIR10	Gestione ex O.P.	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione	213.950	223.200	55.417	55.564	56.094	56.094	56.125	56.125
AOIR12	Altri contributi	1.100	-	-	1.100	-	-	-	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	227	-	-	227	-	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	217.559	225.502	55.981	56.151	56.680	56.680	56.690	56.690
	COSTI								
AOIC01	Personale	1.472	1.862	465	462	465	465	470	470
AOIC02	IRAP personale dipendente	98	124	31	31	31	31	31	31
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-	-	-	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	213.999	221.017	54.860	55.035	55.558	55.558	55.564	55.564
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	534	948	237	237	238	238	236	236
AOIC06	Altri costi	932	977	245	242	245	245	245	245
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	508	574	143	144	143	143	144	144
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	16	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	217.559	225.502	55.981	56.151	56.680	56.680	56.690	56.690
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del FSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-	-	-	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)



AZIENDE SANITARIE LOCALI - INDICATORI DI BILANCIO 2010/2012

991

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

Indicatori economici-gestionali:

Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012

Indicatore 1:	Costi del personale	1.634	1.534	1.921	0,87%	0,71%	0,85%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			

Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	185.997	214.846	221.899	98,91%	98,86%	98,40%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			

<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	70	91	90	0,04%	0,04%	0,04%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			

<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati	2	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			

<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			

<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari	41	73	70	0,02%	0,03%	0,03%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			

<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			

<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari	347	369	622	0,18%	0,17%	0,28%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			

<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	265	252	197	0,14%	0,12%	0,09%
	Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			



<u>Sottoindicatore 2.4:</u>						
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	391	22.420	22.131	0,21%	10,32%	9,81%
Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>						
Servizi non sanitari	1.198	2.107	4.246	0,64%	0,97%	1,88%
Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>						
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	724	586	682	0,39%	0,27%	0,30%
Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>						
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	116	420	549	0,06%	0,19%	0,24%
Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>						
Godimento di beni di terzi	2.596	4.746	7.808	1,38%	2,18%	3,46%
Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			
Indicatore 3:						
Costi caratteristici	188.387	217.985	225.977	100,18%	100,30%	100,21%
Ricavi della gestione caratteristica	188.046	217.332	225.502			
Indicatore 4:						
Costi caratteristici	188.387	217.985	225.977	100,17%	100,20%	100,21%
Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	188.072	217.559	225.502			

Note:

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





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", ed in particolare l'art. 25, il Bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato da una nota illustrativa che, tra l'altro, espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale.

In generale, il Bilancio Preventivo Economico 2012 è stato redatto nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni regionali formulate con Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2633 del 06 dicembre 2011 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012", nonché con nota regionale del 20/12/2011, prot. n. H1.2011.0037249, avente ad oggetto "indicazioni relative all'applicazione della d.g.r. 6.12.2011 n. IX/2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012» (parte sanitaria)".

Si precisa inoltre che le previsioni contenute nel presente documento recepiscono, anche per l'esercizio 2012, le misure di contenimento definite per la riduzione della spesa corrente, anche in materia di pubblico impiego, stabilite dal Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito in legge dall'art. 1 comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", così come applicate dalla D.G.R. n. IX/1151 del 20/12/2010, ad oggetto: "Determinazioni per i soggetti del Sistema Regionale per l'anno 2011", ed in particolare l'Allegato C) "Direttive agli enti sanitari di cui all'Allegato A1, Sezione II, Art. 1 della L.R. 30/2006".

Per il 2012 l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha ricevuto un finanziamento complessivo, sia della quota di risorse per attività da sottoporre a contrattazione con le Aziende sanitarie coinvolte nel sistema dell'emergenza e urgenza, sia delle risorse per le altre attività (Trasporto organi, CRCC, NUE 112) e il proprio funzionamento.

Secondo quanto indicato dalle Regole di sistema 2012, AREU con nota del 26/01/2011, prot. n. 432, ha provveduto a comunicare a tutte le Aziende sanitarie l'importo di risorse riconosciute per l'attività di emergenza urgenza per l'anno 2012, al fine di permetterne l'iscrizione nel proprio Bilancio preventivo economico.

Infine, relativamente ai criteri utilizzati per la definizione dei costi necessari allo svolgimento dell'attività aziendale, si è tenuto in particolare conto della fase di sviluppo, che l'azienda ha vissuto anche nell'esercizio 2011, e delle attività previste per il 2012.

In generale, quindi, si rinvia ai dettagli della nota integrativa per i commenti alle singole voci di ricavo e di spesa.





2. CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	216.950	225.100	8.150

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	215.850	224.000	8.150
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	1.900	1.900	0
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	213.950	222.100	8.150

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	1.100	1.100	0
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.		1.100	1.100
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	1.100	-	(1.100)

Commento

Nella sezione Contributi in conto esercizio è stato contabilizzato l'importo complessivo di **224.000 €/1.000**, definito con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 584 del 31/01/2012.

In particolare il suddetto finanziamento contiene le risorse finalizzate a:

- remunerare le prestazioni di emergenza e urgenza extraospedaliera da definire in via convenzionale con le Aziende Sanitarie pubbliche interessate compresa, per il personale dipendente, l'applicazione contrattuale a regime nonché la vacanza contrattuale nei termini di legge, nonché remunerare i costi di funzionamento dell'AREU (Euro 188.000.000,00);
- remunerare le attività del C.R.C.C. ex DGR n. VIII/6994 del 2.4.2008 per il quale viene assegnato un contributo di Euro 22.500.000,00;
- remunerare le attività connesse alla funzione di trasporto organi e tessuti ex DGR n. VIII/10885 del 23.12.2009 per le quali viene assegnato un contributo di Euro 1.900.000,00;





- remunerare l'attivazione dei protocolli convenzionali con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo (C.N.S.A.S. Lombardo) previsti dalla DGR n. IX/1478 del 30.3.2011 per le quali viene assegnato un contributo di Euro 3.600.00,00;
- remunerare l'attuazione delle azioni previste dalla DGR IX/1964 del 6.7.2011 per le quali viene assegnato un contributo di Euro 8.000.000,00.

Infine, nella voce "Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo", è stato contabilizzato il contributo per la prosecuzione, anche nel corso del 2012, del progetto NUE 112 presso la Centrale operativa 118 di Varese per un importo stimato di **1.100 €/1.000**.

All'interno della nota integrativa descrittiva sono stati evidenziati i costi correlati a tale finanziamento.

3. PROVENTI E RICAVI DIVERSI

		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	272	223	(49)

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	272	223	(49)
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	5	-	(5)
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	195	183	(12)
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	26	20	(6)
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	46	20	(26)

Commento

In fase di previsione per l'esercizio 2012, prudenzialmente, non sono stati confermati gli importi relativi a tutti i proventi e ricavi diversi conseguiti nel corso dell'esercizio 2011 in quanto correlati ad attività non del tutto ricorrenti.

In particolare, sono state confermate le entrate derivanti dalla convenzione con la Provincia di Milano – Direzione di Progetto per l'Idroscalo, dai rimborsi per trasporto organi fuori regione, dai ricavi interventi di stazionamento e soccorso sanitario in Eventi e manifestazioni programmate, a seguito della richiesta di Enti e soggetti privati.



4. CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITÀ TIPICHE

		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche – Totale	€.	110	179	69
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	10	-	(10)
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Rimborsi assicurativi	€.	10	-	(10)

A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	100	179	79
<i>Descrizione</i>	€.	<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	89	170	81
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	9	9	0
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	2	-	(2)

Commento

In fase di previsione per l'esercizio 2012, prudenzialmente, non sono stati confermati gli importi relativi ai Rimborsi assicurativi conseguiti nel corso dell'esercizio 2011 in quanto correlati a sinistri non prevedibili.

Per quanto riguarda la voce "Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione", essa contiene il rimborso previsto dalla convenzione con l'ASL di Como per il servizio di Continuità Assistenziale, svolto presso la nuova Centrale operativa di Villa Guardia (Co).

In relazione invece ai "Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)" si è confermato l'importo del IV° trimestre 2011.

5. COSTI CAPITALIZZATI

A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	442	475	33
--	----	------------	------------	-----------



Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	192	192	0
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.		33	33
Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	250	250	0

Commento

La voce "Costi capitalizzati" accoglie la sterilizzazione degli ammortamenti connessi con gli investimenti effettuati con contributi per investimenti; in particolare:

- nella voce "Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione" vengono confermati gli effetti dei finanziamenti per gli investimenti del progetto "NUE 112" (Numero unico dell'emergenza).
- nella voce "Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti" è contabilizzata la quota di sterilizzazione relativa al finanziamento di Fondazione Cariplo per l'acquisto, effettuato nel 2010, della prima fornitura di automediche tramite convenzione Consip "Autoveicoli in acquisto 4";
- mentre nella voce "Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni" sono contabilizzate le sterilizzazioni derivanti dalla donazione di beni, automezzi e attrezzature sanitarie, ricevute nel corso del 2011.

6. ACQUISTO DI BENI SANITARI E NON SANITARI

		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	460	712	252

B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	91	90	(1)
--	----	-----------	-----------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
Presidi chirurgici e materiali sanitari	€.	73	70	(3)
Altri beni e prodotti sanitari	€.	18	20	2

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		369	622	253
--	--	------------	------------	------------

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





Prodotti alimentari	€.	2	3	1
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	50	73	23
Carburanti e lubrificanti	€.	232	441	209
Cancelleria e stampati	€.	58	77	19
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	12	4	(8)
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	7	13	6
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.		1	1
Altri beni non sanitari	€.	8	10	2

Commento

In relazione all'acquisto di beni sanitari e non sanitari occorre precisare che:

- nella voce "Presidi chirurgici e materiali sanitari", sono state previste le spese centralizzate della fornitura dei set di aghi (EZ-IO) per l'accesso vascolare intraosseo in situazioni di emergenza urgenza, utilizzati dalle Centrali operative 118 nello svolgimento dei servizi di MSA (Mezzo sanitario avanzato), per questa voce si è tenuto conto dell'indicazione contenuta nella DGR n. IX/263/2011 che prevede la riduzione del 5% rispetto alla spesa sostenuta nel 2011; si precisa a tal proposito che la spesa in questione subirà senza dubbio un incremento connesso con i nuovi servizi di MSI (Mezzo sanitario intermedio) e di MSA (Mezzo sanitario avanzato) previsti dalla DGR n. IX/1964/2011;
- nella voce "Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere", è stato previsto rispetto all'esercizio precedente l'acquisto delle calzature DPI, estive ed invernali, e gli imbraghi per gli operatori che svolgono il servizio presso le postazioni di elisoccorso;
- nella voce "Carburanti e lubrificanti" sono previsti principalmente i consumi relativi all'utilizzo, nell'ambito dell'attività di emergenza urgenza, dei Veicoli leggeri veloci (VLV) e delle Autoambulanze acquisite direttamente da AREU nel corso del 2011/2012 (si rimanda a tal proposito alla relazione sugli investimenti);
- nella voce "Cancelleria e stampati" sono compresi i costi relativi alle relazioni di soccorso, acquistate da AREU per tutte le Aziende sanitarie sedi di postazione MSA e tutti gli Enti/Associazioni/Cooperative titolari del servizio di trasporto sanitario di base;
- infine, nella voce "Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali", sono stati inseriti alcuni costi per materiale di manutenzione da utilizzare nella gestione degli automezzi di soccorso di proprietà di AREU.

7. TRASPORTO SANITARIO

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	1.029	1.110	81





Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
Altri Trasporti sanitari da privato	€.	1.029	1.110	81

Commento

Nella voce "Altri Trasporti sanitari da privato" sono stati inseriti i costi relativi al "servizio di trasporto organi, tessuti, campioni biologici e di trasferimento delle équipes chirurgiche e pazienti riceventi a fine di prelievo e di trapianto", trasferito ad AREU già dal 2010 alla luce di quanto disposto dalla DGR n. VIII/10885 del 23/12/2009.

8. RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	81.750	183.276	1.526
Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	4.183	4.200	17
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	177.567	179.076	1.509

Commento

La voce "Altre Contribuzioni Passive e sussidi" accoglie:

- l'importo relativo al rimborso delle spese del personale tecnico addetto al Call Center Laico del NUE 112 finanziato con le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia;
- l'importo connesso con la convezione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico previsto dalla DGR n. IX/1478 del 30.3.2011.

Nella voce "Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione", sono stati contabilizzati gli oneri per il rimborso dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, sottoscritte con:

- Aziende Ospedaliere sedi di COEU;
- Aziende Ospedaliere/Fondazioni non sedi di COEU;
- Aziende Sanitarie Locali.

Si riporta in seguito il dettaglio del riparto di tali risorse, comunicate ad ogni Azienda con nota del 26/01/2012 prot. n. 432, in coerenza con le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia con DGR n. IX/2633 del 06/12/2011.





In sintesi, i criteri che hanno determinato le assegnazioni per il 2012 alle singole aziende sono stati i seguenti:

- Consumi non sanitari e manutenzioni. Per quanto riguarda i costi di gestione inerenti i mezzi di soccorso (carburante e manutenzioni) è stato considerato l'effetto delle minori spese correlate con l'acquisizione e gestione da parte di AREU di tutti i Veicoli leggeri veloci (VLV) e di tutte le Autoambulanze da adibire a servizio di automedica.

Relativamente a tutti gli altri automezzi in possesso delle Aziende Ospedaliere, è stato considerato il trasferimento – già formalizzato nel corso del 2011 – ad AREU di tutti i mezzi in buono stato di utilizzo e la rottamazione dei restanti veicoli.

Si ricorda, anche quest'anno, che tutte le spese di manutenzione straordinaria (nonché di manutenzione ordinaria con un valore economico rilevante) da effettuare sui mezzi rimasti in proprietà dell'Azienda Ospedaliera dovranno essere preventivamente autorizzate da AREU.

Con Deliberazione n. 158 del 08/09/2011 AREU ha aggiudicato la fornitura del servizio di noleggio lavaggio ripristino e gestione degli indumenti di lavoro generici e di dispositivi di protezione individuale ad alta visibilità.

L'attivazione di tale fornitura è programmata per l'inizio del 2° trimestre 2012, pertanto è stato considerato l'effetto delle minori spese relative, sia al materiale di guardaroba, che ai servizi di lavanderia esposti nelle voci 704011500 e 730081300.

- Trasporto sanitario su gomma. Per le aziende titolari delle convenzioni continuative di trasporto in proroga, e per le aziende co-titolari delle nuove convenzioni assegnate a partire dall'anno 2012, si è tenuto conto di quanto previsto dal piano di riorganizzazione della rete dell'emergenza urgenza extraospedaliera definito con DGR IX/1964/2011.
- Servizio di elisoccorso (HEMS) e servizi antincendio. Per le Aziende ospedaliere di Bergamo, Brescia e Milano l'importo relativo al servizio di elisoccorso è stato determinato tenendo conto del nuovo contratto sottoscritto a seguito dell'aggiudicazione, nel corso del 2011 (decorrenza 15/5/2011).

Per tutte le Aziende ospedaliere, sedi di elibase, l'importo assegnato comprende l'incremento dovuto alla rivalutazione monetaria, con indici ISTAT, a tutto il 31/12/2012.

A partire dal 1° gennaio 2012, per le AA.OO. Niguarda Cà Granda di Milano e Sant'Anna di Como è stato considerato l'effetto derivante dalla riduzione dell'attività di elisoccorso notturno che è stata modificata prevedendo la presenza di un solo elicottero nei mesi





invernali e 2 elicotteri nei mesi a effemeridi più lunghe (ovvero dal 15 marzo al 15 settembre).

- Godimento di beni di terzi. Circa i contratti di noleggio, relativi ai sistemi telefonico, informatico e registrazione (e relativa manutenzione), in scadenza nel corso del 2012 - per i quali è previsto il subentro da parte di AREU - sono stati considerati solamente i costi fino a tale scadenza, e non per l'intero esercizio.

Inoltre, a partire dal 1/1/2012 sono a carico diretto di AREU i costi relativi ai sistemi radio, e relativa manutenzione, delle Province di Milano, Monza, Lecco, Sondrio, Cremona, Mantova e Bergamo. In alcuni casi, ancorché il contratto fosse stato ancora attivo è stato comunque interrotto e trasferito ad AREU.

- Costi del personale. In relazione al costo del personale (compresi i Medici di emergenza territoriale – MET) si è tenuto conto di quanto previsto dal piano di riorganizzazione della rete dell'emergenza urgenza extraospedaliera, definito con D.G.R. n. IX/1964/2011.

In particolare, l'attuazione della riorganizzazione delle attuali Centrali Operative 118 si svilupperà nel corso del 2012 e del 2013 in modo graduale e differenziato, da Azienda ad Azienda.

Si confermano anche per l'esercizio 2012 le misure previste dal Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito in legge dall'art. 1 comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", ed in particolare gli articoli 6 e 9.

Nessun accantonamento, a titolo di rinnovo contrattuale, è previsto per il Triennio economico CCNL 2010/2012 Comparto e Dirigenze – competenza 2012.

Infine, si ricorda che l'impatto relativo al trattamento economico-previdenziale del "Sistema Premiante", individuato dall'Allegato 1 alla D.G.R. IX/1964/2011 (pagina 10), verrà valutato solo nel corso dell'esercizio 2012, nell'ambito delle rendicontazioni trimestrali.

- Risorse aggiuntive regionali (Dipendenti e MET). Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, nelle risorse preventivate per il 2012 sono state considerate le Risorse aggiuntive regionali nella misura prevista dalle Deliberazioni n. IX/2125 e n. IX/2128 del 4 agosto 2011, relative alle Preintese sulle Risorse Aggiuntive Regionali per il biennio 2011-2012 per l'area del Comparto e per l'area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA.





Salvo diversa indicazione della DG Sanità, al momento, si ribadisce quanto previsto dalla DGR n. IX/2057 del 28/07/2011 (punto 33) secondo cui il finanziamento a carico della Regione è pari all'80% del contributo riconosciuto con i decreti di assegnazione del budget per l'anno 2011 (ovvero: 80% del 75% = al 60% del teorico pro capite).

Per le Aziende titolari dei rapporti convenzionali con i Medici di emergenza territoriale (ASL, AO Brescia, AO Cremona) si fa presente che l'assegnazione 2012 (di cui all'Allegato 1) non comprende le risorse relative alla quota di Euro 0,26 (relativa alle risorse aggiuntive) in quanto già compresa nei complessivi incrementi concordati con DGR n. 58 del 26.05.2010.

Cod	Pr.	Tipo	Denominazione	Risorse 2012
301	BG	ASL	ASL BERGAMO	473.000,00
303	CO	ASL	ASL COMO	592.000,00
305	LC	ASL	ASL LECCO	403.000,00
307	MN	ASL	ASL MANTOVA	1.337.000,00
308	MI	ASL	ASL MILANO	298.000,00
311	MB	ASL	ASL MONZA	423.000,00
313	SO	ASL	ASL SONDRIO	1.808.000,00
315	BS	ASL	ASL VALCAMONICA	1.836.000,00
924	PV	COEU	FONDAZIONE SAN MATTEO DI PAVIA	4.559.000,00
951	VA	COEU	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	11.349.000,00
952	VA	AO	SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	405.000,00
953	VA	AO	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	418.000,00
954	BS	COEU	SPEDALI CIVILI - BRESCIA	17.282.000,00
955	BS	AO	M. MELLINI - CHIARI	1.225.000,00
956	BS	AO	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO	2.699.000,00
957	CR	COEU	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	6.571.000,00
958	CR	AO	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	867.000,00
959	CO	COEU	SANT'ANNA - COMO	14.822.000,00
960	LC	COEU	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	5.104.000,00
962	BG	COEU	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	14.745.000,00
963	BG	AO	OSPEDALE TREVIGLIO	1.883.000,00
964	BG	AO	BOLOGNINI - SERIATE	2.367.000,00
965	MN	COEU	CARLO POMA - MANTOVA	8.880.000,00
966	MI	AO	L. SACCO - MILANO	624.000,00
967	MI	COEU	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO	35.398.000,00
969	MI	AO	FATEBENEFRAPELLI - MILANO	580.000,00
970	MI	AO	SAN PAOLO - MILANO	696.000,00
972	MI	AO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO	413.000,00
973	MI- VA	AO	OSPEDALE CIVILE - LEGNANO (LEG+MAG)	1.274.000,00





974	MI	AO	G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE	1.107.000,00
975	MI	AO	OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	862.000,00
976	MB	AO	OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	1.090.000,00
977	MB	COEU	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	7.597.000,00
978	LO	COEU	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	5.849.000,00
979	PV	AO	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	8.105.000,00
980	SO	COEU	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	15.135.000,00
999			TOTALE EMERGENZA URGENZA 118	179.076.000,00

9. CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	252	197	(55)
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Consulenze sanitarie da terzi	€.	17	20	3
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	235	177	(58)

Commento

In relazione alla voce "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie", si precisa che l'acquisizione delle risorse umane non strutturate in ambito sanitario, per l'anno 2012, verranno effettuate per il tramite di:

- Personale comandato e convenzionato, per il personale medico ed infermieristico;
- Consulenze sanitarie, per l'attività di Medicina legale.

Per la verifica dei limiti di spesa previsti dal Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito in legge dall'art. 1 comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122, così come applicato dalla Regione Lombardia con DGR n. IX/1151/2010, della voce "Consulenze sanitarie da terzi" si rimanda al prospetto relativo al "Piano di razionalizzazione della spesa corrente".

10. ALTRI SERVIZI SANITARI

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	22.420	22.131	(289)
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>





Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	70	96	26
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	22.350	22.035	(315)

Commento

Nella voce "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi" sono previsti i costi, inerenti l'attività del CRCC, relativi all'affidamento del servizio di ritiro, trasferimento nello stabilimento di lavorazione industriale del plasma prodotto e consegna alle strutture trasfusionali della regione Lombardia, nonché della fornitura della specialità medicinale denominata "plasma safe", occorrente alle aziende sanitarie ed ospedaliere della regione.

Nella voce "Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione" è compresa la previsione:

- dei costi della convenzione con l'AO di Lecco per l'attività di Medico competente;
- dei costi della convenzione con l'AO Macchi di Varese per la sorveglianza sanitaria e il servizio di mensa per il personale addetto al NUE112.
- dei costi della convenzione con l'AO Macchi di Varese per il rimborso degli spese relative al personale sanitario addetto alle attività del CRCC.

11. SERVIZI NON SANITARI

B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	2.107	4.246	2.139
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Lavanderia	€.		1.302	1.302
Pulizia	€.	34	36	2
Mensa	€.	50	60	10
Utenze telefoniche	€.	189	315	126
Utenze elettricità	€.	16	28	12
Acqua, gas, combustibile	€.	16	21	5
Altre Utenze	€.	473	705	232
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	332	410	78
Assicurazioni: Altri premi	€.	81	229	148
Servizi postali e telex	€.	2	4	2
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	11	17	6
Altri servizi non sanitari	€.	903	1.119	216





Commento

In relazione alla voce "Servizi non sanitari", si commentano maggiormente le seguenti voci:

- "Lavanderia", in tale voce sono previste le spese relative al servizio di "lavanolo" per tutto il personale addetto all'emergenza urgenza della Lombardia a decorrere dall'inizio del secondo trimestre 2012;
- "Utenze telefoniche", in tale voce sono comprese le seguenti spese: i contratti di telefonia mobile e fissa di AREU, i canoni fonia del NUE 112 (compreso traffico telefonico), i contratti di telefonia fissa della COEU Como, i contratti di telefonia mobile della COEU di Milano ed infine i costi di telefonia mobile di tutte le MSB affidatarie delle selezioni a partire dal 2012;
- "Altre utenze", comprendono i canoni relativi alla Rete intraziendale AREU/COEU/DMTE, alla Connettività Internet, alla Licenza annuale Antivirus, alla Registrazione dei domini 118/AREU, alle licenze annuale SAS, alla licenza annuale Oracle, alla licenza annuale Medtronic per il trasferimento dei tracciati ECG, ai canoni relativi alla rete dati del NUE112, del NITP, del Binario21, delle postazioni di soccorso di Como, Milano e Varese, al servizio APN per il sistema radio integrato delle COEU di Milano, alla linea CDN per il sistema radio di Milano;
- "Assicurazioni", comprendono le seguenti polizze: Polizza Kasko dipendenti in missione (mezzi di proprietà), Polizza Elettronica, Polizza Infortuni personale in missione, Polizza R.C. Patrimoniale (colpa lieve), Polizza RCT/RCO, Polizza tutela legale; l'incremento registrato in tale voce è dovuto alle polizze relative ai nuovi mezzi di soccorso in esercizio dal 1/1/2012, oltre che l'adeguamento della Polizza RCT/RCO alle retribuzioni del personale dipendente;
- "Altri servizi non sanitari", comprende le seguenti spese: servizio antincendio delle basi di elisoccorso di Milano, Brescia e Sondrio in carico ad AREU già a partire dal 2011, il servizio di consulenza aeronautica, il servizio certificazione ISO 9001/2008 per l'attività formativa, il servizio di progettazione della nuova elibase di Bresso, la progettazione dell'adeguamento antincendio del capannone industriale, sede logistica dell'URGE, di Paderno Dugnano, l'elaborazione del documento programmatico della sicurezza (ex. DLgs n. 81)

Per la verifica dei limiti di spesa previsti dal Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito in legge dall'art. 1 comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122, così come applicato dalla Regione Lombardia con DGR n. IX/1151/2010, delle voci "Pubblicità e promozione" e "Rimborso spese di viaggio e soggiorno" si rimanda al prospetto relativo al "Piano di razionalizzazione della spesa corrente".

12. CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI NON SANITARIE

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	586	682	96





Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	136	117	(19)
Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	25	20	(5)
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	62	59	(3)
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	4	-	(4)
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	264	377	113
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	95	64	(31)
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.		45	45

Commento

La voce "Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione" si riferisce all'acquisizione, tramite convenzione stipulata ai sensi dell'art. 15, L. 241/90 con altre Aziende del "Sistema Regione", di quelle professionalità, attualmente non presenti stabilmente presso l'AREU, necessarie alla programmazione ed al coordinamento delle funzioni di emergenza urgenza, nonché delle nuove attività che dovranno essere svolte dal 2011 previste dalla DGR n. VIII/6994/2008:

- Maxi emergenze;
- Attività trasfusionali - CRCC;
- Formazione;
- Supporto a Politiche del Personale;
- Servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- Supporto scientifico.

Per la verifica dei limiti di spesa previsti dal Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito in legge dall'art. 1 comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122, così come applicato dalla Regione Lombardia con DGR n. IX/1151/2010, delle voci "Consulenze non sanitarie", "Collaborazioni coordinate e continuative", "Prestazioni di lavoro interinale" e "Prestazioni occasionali" si rimanda al prospetto relativo al "Piano di razionalizzazione della spesa corrente".

13. FORMAZIONE





B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) – Totale	€.	124	160	36
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	2	-	(2)
Formazione esternalizzata da privato	€.	117	153	36
Formazione non esternalizzata da privato	€.	5	7	2

Commento

Premesso che AREU già nel corso dell'esercizio 2010 è diventata centro di formazione accreditato ECM, le spese previste per il 2012 sono finalizzate alla formazione obbligatoria, prevista dal CCNL Dirigenze (art. 23 CCNL 3/11/2005) e Comparto (art. 20 CCNL 19/4/2004), del personale sanitario e tecnico del 118 e sono destinate all'organizzazione dei seguenti eventi formativi programmati per il 2012:

Corsi centralizzati per il personale delle AAT 118		Destinatari	n. Edizioni
AREA CLINICA-TECNICO-ADESTRATIVA			
1	Corso Elisoccorso x Neoinseriti	medici e inf	1
2	Corso Elisoccorso Ricorrenti (obbligatori semestrali) ESTIVO	medici e inf	15
3	Corso Elisoccorritori Ricorrenti (obbligatori semestrali) INVERNALE	medici e inf	15
4	Corso Istruttori dei Soccorritori	Soccorritori	3
5	Corso ALS/ACLS preosp.	medici e inf	3
6	Corso Trauma Base preosp.	medici - inf-autisti	4
7	Corso Trauma Avanzato preosp.	medici e inf	3
8	Corso Gestione Avanzata Emergenze Pediatriche Preosp. (GAEPP)	medici e inf	2
9	Corso Ecografia in Emergenza extraospedaliera	medici	2
10	Corso per Operatori di COEU "Corso per Operatori di COEU. Aggiornamento nuovo Filtro informatico" (livello 2)	Op. di COEU	--
11	Inserimento nuovi Op. di COEU	Op. di COEU	--
12	Gestione della chiamata in Emergenza	Op. di COEU	4
13	MSI Liv. A Algoritmi infermieristici Clinico-Assistenziali	Inf	4
14	MSI Liv. B Algoritmi infermieristici Clinico-Assistenziali	Inf	6
15	MSI Liv. A - Aspetti Giuridici e Psicologici -	Inf	8
16	Gestione Avanzata delle vie aeree in ambito preospedaliero	medici	6
17	Gestione dei presidi Ventilatori (CPAP-NIV-Respiratori da trasporto)	medici	6
18	Gestione emergenze neonatali-pediateriche ed ostetriche	medici + Special.	6
19	Corso per Autisti dei MSA-MSI della AAT		2
20	Guida Sicura Corso Base	Autisti 118	2
21	Guida Sicura Corso Avanzato - Neve e Ghiaccio	Autisti 118	4





22	Addestramento pratico continuo per postazioni MSI/MSA	inf	6
23	Tossicologia in ambito extraospedaliero	medici e inf	4
24	Soccorso in Acqua e orientamento alla Terapia Iperbarica	medici e inf	4
25	NBCR - Corso teorico base -	medici - inf- autisti/Tecnici	10
26	NBCR - Corso teorico pratico avanzato - (unidec)	medici - inf- autisti/Tecnici	3
27	Gestione del soccorso in caso di Violenza sessuale e domestica: approccio telefonico e assistenziale	Op. COEU	5
28	Gestione della Maxiemergenze e del disastro: uso delle nuove tecnologie	Istruttori Maxi	3
AREA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE			
29	Gestione Processi di Qualità e Rischio Clinico per SOREU - Corso Avanzato -	medici e inf+ Tecnici	1
30	Gestione Processi di Qualità e Rischio Clinico per AAT - Corso Avanzato -	medici e inf+ Tecnici	1
31	Gestione problematiche della sicurezza nell'intervento di soccorso	medici e inf+ Tecnici	3
32	Gesione attività formativa AREU_TOM (nuovo software)	coord. + referenti formazione	3
33	Gestione Processi di Qualità e Rischio Clinico - BASE	medici e inf+ Tecnici	2
34	Visite Ispettive Interne (2011)	medici e inf+ Tecnici	2
35	Corso di metodologia didattica x Istruttori AREU	medici e inf+ Tecnici	2
37	Corso di Formazione Manageriale x Direttori SOREU/AAT	Resp. SOREU/AAT	1
38	Corso di Formazione Manageriale Gestione di Risorse (2^ livello)	coord.	1
39	LAS 1	Referenti	10
40	LAS 2	Referenti	10
41	LAS 3	Referenti	10
42	LAS 4	Referenti	10
43	LAS 5	Referenti	10
44	LAS 6	Referenti	10
45	LAS 7	Referenti	10
46	Gruppo Metodo e Sinergie	Referenti	10
AREA RELAZIONALE			
47	Benessere in Emergenza 1° o 2° Livello	medici e inf	--
48	La gestione dell'evento critico: i conflitti e la comunicazione.	medici e inf	--

Per la verifica dei limiti di spesa previsti dal Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito in legge dall'art. 1 comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122, così come applicato dalla Regione Lombardia con





DGR n. IX/1151/2010, della voce "Formazione" si rimanda al prospetto relativo al "Piano di razionalizzazione della spesa corrente".

14. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	€.	420	549	129
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	40	-	(40)
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	6	6	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	110	225	115
Altre manutenzioni e riparazioni	€.	264	318	54

Commento

Rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2011, sono previste in incremento le spese centralizzate di manutenzione degli automezzi destinati al soccorso sanitario urgente (Veicoli leggeri veloci e Autoambulanze) acquistati nel corso del 2011 e da acquisire nei primi mesi del 2012, in precedenza sostenute dalle COEU 118.

Nella voce "Altre manutenzioni e riparazioni" sono stati previsti i canoni di manutenzione hardware e software correlati all'infrastruttura tecnologica del Call Center NUE 112 situato presso la centrale operativa 118 di Varese.

15. GODIMENTO DI BENI DI TERZI

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	4.746	7.808	3.062
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Affitti passivi	€.	478	534	56
Spese condominiali	€.	85	89	4
Canoni di Noleggio non sanitari	€.	4.183	7.185	3.002





Commento

Nella voce "Affitti passivi" e "Spese condominiali" sono stati indicati gli importi relativi ai canoni ed alle spese relative:

- alla sede aziendale;
- allo stabile industriale che accoglie tutti i mezzi dell'Unità Regionale Grandi Emergenze;
- alla base di elisoccorso di Caiolo (So).

La voce "Canoni di Noleggio non sanitari", comprende, invece, sia l'importo relativo al noleggio dell'autovettura aziendale (fino al termine del contratto nel mese di giugno 2012), sia i canoni relativi ai contratti di gestione tecnologica di alcune Centrali Operative 118 (c.d. contratti Telecom), di cui AREU è già titolare o prevede di subentrare nel corso del 2012:

CONTRATTI TECNOLOGICI CENTRALI OPERATIVE

Cod.	Denominazione	Mese/anno di subentro	Importi 2012 €/1.000
962	COEU BERGAMO (INFORM.)	anno 2010	145.200,00
954	COEU BRESCIA (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	anno 2009	219.978,00
954	COEU BRESCIA (RADIO)	luglio 2012	557.313,90
959	COEU COMO (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	anno 2010	712.583,52
957+ 965	COEU CREMONA + COEU MANTOVA (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	anno 2009	739.692,36
960	COEU LECCO (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	anno 2010	222.519,00
967	COEU MILANO (1) (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	anno 2010	560.336,67
967	COEU MILANO (2) (AMPLIAMENTO SIST. REGISTR.)	anno 2009	41.229,54
977	COEU MONZA (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	anno 2010	366.630,00
924	COEU PAVIA (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	settembre 2012	119.124,20
980	COEU SONDRIO (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	anno 2009	239.843,76
951	COEU VARESE (REGISTR., INFORM., TELEFONICO)	anno 2010	422.532,00
	SISTEMA RADIO MI, MB, LC, SO, CR, MN, BG	anno 2012	2.667.000,00
TOTALE			7.013.982,95

Per la verifica dei limiti di spesa previsti dal Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito in legge dall'art. 1 comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122, così come applicato dalla Regione Lombardia con DGR n. IX/1151/2010, della voce "Autovetture" si rimanda al prospetto relativo al "Piano di razionalizzazione della spesa corrente".

16. COSTO DEL PERSONALE



		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
Costo del Personale (Totale)	€.	1.472	1.862	390

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	564	823	259
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	230	395	165
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	1	-	(1)
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	22	40	18
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali	€.	5	9	4
Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	71	124	53
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	51	51	0
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	10	10	0
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	2	2	0
Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	18	18	0
Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze fisse	€.	104	117	13
Ruolo Sanitario - Personale comparto - Indennità varie	€.	1	-	(1)
Ruolo Sanitario - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	13	13	0
Ruolo Sanitario - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	3	3	0
Ruolo Sanitario - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	33	38	5
Ruolo Sanitario - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		3	3

B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	84	86	2
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Ruolo professionale - Personale dirigente -	€.	55		0



Competenze fisse			55	
Ruolo professionale - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	8	10	2
Ruolo professionale - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	2	2	0
Ruolo professionale - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	19	19	0

B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	264	338	74
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	110	159	49
Ruolo tecnico - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	23	20	(3)
Ruolo tecnico - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	4	4	0
Ruolo tecnico - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	37	51	14
Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze fisse	€.	45	56	11
Ruolo tecnico - Personale comparto - Straordinario	€.	14	11	(3)
Ruolo tecnico - Personale comparto - Indennità varie	€.	1	-	(1)
Ruolo tecnico - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	8	11	3
Ruolo tecnico - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	2	2	0
Ruolo tecnico - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	20	23	3
Ruolo tecnico - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		1	1

B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	560	615	55
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	225	240	15
Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	-	(1)
Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	29	40	11
Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	7	9	2
Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	72	81	9





Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze fisse	€.	128	138	10
Ruolo amministrativo - Personale comparto - Straordinario	€.	18	21	3
Ruolo amministrativo - Personale comparto - Indennità varie	€.	1	-	(1)
Ruolo amministrativo - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	25	27	2
Ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	5	6	1
Ruolo amministrativo - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	49	53	4

Commento

I costi del personale – relativamente alle componenti fisse e variabili – sono quantificati sulla base della situazione esistente al 31.12.2011, comprese esclusivamente le misure attuative residuali del Piano di assunzione 2011.

I costi del personale, compresa la dinamica dei Fondi, sono stati quantificati tenendo conto della graduale e progressiva copertura dei posti nel corso dell'anno 2011 appena concluso (soprattutto per il personale del Comparto), e della copertura degli ulteriori posti nel corso del 2012.

Si riporta di seguito la dinamica del costo del personale secondo la classificazione prevista dal Mod. A.

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA COMPLESSIVA IV° CET 2011	SPESA COMPLESSIVA BPE 2012	DIFFERENZA
	A	B	(B-A)
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	218	251	33
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2	2	0
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 7)	33	33	-0
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 9)	57	54	-3
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 8)	46	52	6
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	0	4	4
ALTRE INDENNITA' (vedi foglio di lavoro altre indennità)	1		-1
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	98	112	14
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap	10	11	1
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE	3	3	0
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	2	2	0
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - COMPARTO	0	0	-0
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	470	523	53



COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA	SPESA COMPLESSIVA IV° CET 2011	SPESA COMPLESSIVA BPE 2012	DIFFERENZA
	A	B	(B-A)
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	97	173	76
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4	17	13
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 9)	87	135	48
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 11)	23	40	18
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	41	69	28
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	69	122	53
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap	5	9	4
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE	1	2	1
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - DIRIGENZA MEDICA - netto di oneri ed irap	1	1	0
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - DIRIGENZA MEDICA	0	0	-0
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	329	568	239

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA	SPESA COMPLESSIVA IV° CET 2011	SPESA COMPLESSIVA BPE 2012	DIFFERENZA
	A	B	(B-A)
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	303	346	43
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 8) DIR SANITARIA	7	7	0
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 8) DIR T.P.A.	130	148	18
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART.10)	60	70	10
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. (ART. 10)	10	10	-
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	140	163	23
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap	16	18	2
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE	4	5	1
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	2	3	1
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - DIRIGENZA SPTA	1	1	0
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA	673	771	98
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med + Dir. SPTA)	1.472	1.862	390

L'Azienda, in considerazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 ha provveduto, per l'area del Comparto e delle Dirigenze, ad indicare l'indennità di vacanza contrattuale relativa al CCNL triennio economico 2010/2012 – competenza anno 2012 – nella misura prevista a luglio 2010.





Per il 2012 le RAR sono state contabilizzate nella misura prevista dalle Deliberazioni n. IX/2125 e n. IX/2128 del 4 agosto 2011, relative alle pre-intese sulle Risorse Aggiuntive Regionali per il biennio 2011-2012 per l'area del Comparto e per l'area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA.

Per la verifica dei limiti di spesa previsti dal Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito in legge dall'art. 1 comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122, così come applicato dalla Regione Lombardia con DGR n. IX/1151/2010, della voce "Personale a tempo determinato e con contratti atipici" si rimanda al prospetto relativo al "Piano di razionalizzazione della spesa corrente".

17. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

B.9 Oneri diversi di gestione – Totale	€.	952	1.028	76
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	65	87	22
Rimborso spese organi societari	€.	22	32	10
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	760	763	3
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	10	10	0
Altri Oneri diversi di gestione	€.	95	136	41

Commento

Gli "oneri diversi di gestione" sono principalmente rappresentati dalle spese connesse con tutti gli organi e organismi aziendali, nonché i relativi rimborsi spese, ovvero:

- Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario;
- Collegio sindacale;
- Nucleo di valutazione;
- Comitato di valutazione del codice etico comportamentale.

In particolare, per quanto riguarda il Nucleo di valutazione e il Comitato di valutazione del codice etico comportamentale sono previsti i nuovi compensi definiti con DGR n. 1596/2011.

Occorre inoltre precisare che:

- nella voce "Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)" sono comprese le Tasse di immatricolazione e le Imposte provinciali di trascrizione (IPT) relative Autoambulanze da acquisire nel corso del 2012, nonché i contributi relativi alle concessioni TETRA per i ponti radio di diverse province versati al Ministero delle Comunicazioni;



- nella voce "Altro" sono stati contabilizzati (1) gli oneri di pubblicazione relativi alle procedure di gara che, nel corso del 2012, verranno esperite, in coerenza con il Piano delle acquisizioni; (2) i contributi all'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, (3) le spese giudiziarie e per patrocinio legale, (4) altri oneri diversi di gestione.

18. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	976	1.423	447

		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	249	292	43
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	249	292	43
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	249	292	43

		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	727	1.131	404
B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	727	1.131	404
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	727	1.131	404

Commento

Nella voce "Ammortamenti" sono state contabilizzate le quote di ammortamento, applicando i coefficienti previsti dall'Allegato 3 del D.Lgs. n. 118/2011, relative ai beni acquistati al 31/12/2011.





Per quanto riguarda gli investimenti con mezzi propri preventivati per l'anno 2012, visti i tempi previsti per l'espletamento delle procedure di gara, le quote di ammortamento decorreranno presumibilmente dalla fine dell'esercizio.

Si rimanda al piano degli investimenti allegato alla deliberazione del Bilancio preventivo 2012 per gli ulteriori dettagli.

19. ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	508	573	65
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Altri accantonamenti	€.	508	574	66

Commento

La voce "Altri accantonamenti" accoglie:

(1) Il risparmio per l'anno 2012 derivante dall'attuazione delle misure di contenimento della spesa previste dal Decreto Legge 31 marzo 2010, n. 78 convertito in legge dall'art. 1 comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122, così come applicato dalla Regione Lombardia con DGR n. IX/1151/2010, per **358 €/1.000**;

(2) le risorse da destinare ai rinnovi delle convenzioni di trasporto sanitario continuative, ai sensi della DGR n. IX/1964/2011, per **216 €/1.000**.

20. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	211	0	(211)

E.1) Proventi straordinari - Totale	€.	227	-	(227)
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	9	-	(9)
Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	218	-	(218)



E.2) Oneri straordinari – Totale	€.	16	-	(16)
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	16	-	(16)

Commento

Nel 2012 non sono previsti né proventi, né oneri straordinari.

21. IMPOSTE E TASSE

		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
Y. IMPOSTE E TASSE	€.	183	219	36
<i>Descrizione</i>		<i>Preconsuntivo al 31/12/2011</i>	<i>Bilancio Preventivo 2012</i>	<i>Variazione</i>
IRAP relativa a personale dipendente	€.	98	124	26
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	85	95	10

Commento

Nella voce "Irap relativa a personale dipendente" è stata prevista l'irap, per competenza economica calcolata con il metodo retributivo (D.Lgs. n. 446/97).

22. RICAVI E COSTI "INTERCOMPANY"

Come previsto dalle Indicazioni generali per i bilanci preventivi, contenute nell'Allegato 2 della D.G.R. n. IX/2633 del 6 dicembre 2011, per garantire la piena corrispondenza dei costi e dei ricavi, sostenuti e conseguiti tra le Aziende sanitarie pubbliche della Regione, sono stati regolarmente comunicati i costi dell'AREU nei confronti:

- delle Aziende sanitarie locali;
- delle Aziende ospedaliere;
- delle Fondazioni Irccs di diritto pubblico.

In particolare, si ricorda che gli importi relativi al rimborso dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera sono stati comunicati con nota aziendale del 26/01/2012, prot. n. 432.





23. Indicatori di bilancio ai sensi della DGR n. IX/0937 del 01/12/2010

In allegato al documento di bilancio si evidenziano i seguenti indicatori economico-gestionali di bilancio previsti dalla DGR n. IX/0937 del 01/12/2010:

Indicatore 1:	Costi del personale/Ricavi della gestione caratteristica
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.1.1:	Farmaci ed emoderivati/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.1.2:	Materiali diagnostici/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.1.3:	Presidi chirurgici e materiali sanitari/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.1.4:	Materiali protesici/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie/ Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.6:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.7:	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)/Ricavi della gestione caratteristica
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi/Ricavi della gestione caratteristica
Indicatore 3:	Costi caratteristici/Ricavi della gestione caratteristica
Indicatore 4:	Costi caratteristici/Totale costi al netto degli amm.ti sterilizzati

f.to Il Responsabile
S.C. Economico Finanziario
(Dr. Gelmetti Marco)





RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

1. PREMESSA

Ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", ed in particolare l'art. 25, il Bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato da una relazione del Direttore Generale che, tra l'altro, evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali.

Nel presente documento pertanto oltre ad evidenziare le principali attività (1) svolte nel corso dell'esercizio passato (2), si presenteranno in sintesi gli sviluppi previsti per l'anno 2012, in quanto ne sono una diretta ed immediata conseguenza (3).

Le attività di AREU si svolgono quindi sulle 4 direttrici/ambiti (come da mission AREU prevista dalla D.G.R. n. VIII/6993/2008, più altre attività affidate successivamente) di seguito indicate:

- A) Soccorso Sanitario
- B) CRCC
- C) Trasporto organi e tessuti
- D) NUE 112

2. L'ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DEL 2011

A) Riorganizzazione dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera (Soccorso Sanitario)

In tema di organizzazione dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, il maggior impegno dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza nel corso del 2011 ha comportato la progettazione di un nuovo piano distributivo di tutti i mezzi di soccorso e si è concretizzato con l'approvazione della D.G.R. n. IX/1964 del 06/07/2011, ad oggetto: "Soccorso Sanitario extraospedaliero", con la quale – a più di dieci anni dal precedente assetto organizzativo della rete – si prevedono:

- 1) nuove modalità organizzative e operative in materia di Soccorso Sanitario Extra-Ospedaliero;
- 2) ridistribuzione e incremento dei mezzi di soccorso a disposizione delle AAT (Articolazioni Aziendali Territoriali su base provinciale);
- 3) riorganizzazione dell'Infrastruttura Tecnologica con conseguente riduzione del numero delle Centrali Operative dell'Emergenza Urgenza (COEU).

La condivisione del progetto definitivo di riorganizzazione, elaborato insieme ai responsabili di AAT e condiviso con la Consulta del Soccorso, è avvenuta per ogni Provincia con il confronto di ASL, Aziende Ospedaliere, Enti provinciali e Comuni.

- 1) Nel corso del 2011, infatti, partendo dalle analisi dei volumi di attività degli anni precedenti, dalle caratteristiche geografiche e morfologiche del territorio, dalla viabilità, densità abitativa e altri parametri fondamentali, si è definita una *configurazione distributiva omogenea, sull'intero territorio regionale, dei mezzi di soccorso su ruota (MSA, MSI e MSB)*, sia per numerosità che per tipologia, tenendo conto della necessaria integrazione operativa con il Servizio Regionale di

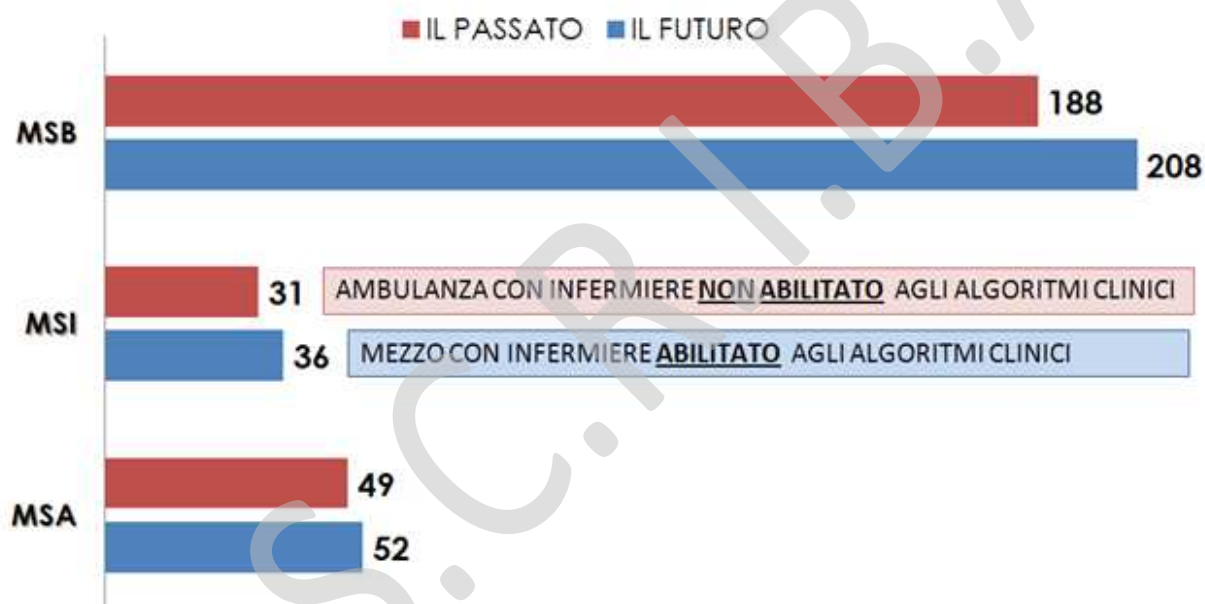




elisoccorso, che conta, a sua volta, cinque basi HEMS.

Questa elaborazione di tipo statistico, necessaria per uniformare a livello regionale le singole realtà provinciali, e per ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili per il triennio 2011-2013, ha complessivamente evidenziato la necessità di un incremento di tutte le tipologie di mezzo di soccorso su gomma.

I numeri della riorganizzazione



Nella citata Delibera di Giunta Regionale si è introdotto, inoltre, il concetto di *gestione dinamica del servizio* non più basato su luoghi di stazionamento fissi bensì sul principio dello spostamento con "reazione a catena" innescata dal numero, dalla tipologia e dalla localizzazione degli stessi eventi di soccorso, con una visione di area omogenea territoriale (aggregato di più comuni) che a sua volta si traduce in una assistenza standardizzata, sicuramente più equilibrata rispetto alla precedente, su tutto il territorio regionale

2) ridistribuzione e incremento dei mezzi di soccorso a disposizione delle AAT

Particolare attenzione è stata posta, alla gestione dei territori di confine interprovinciale, al fine di ottimizzare le risorse a disposizione, ottenendo una distribuzione omogenea su tutto il territorio regionale dei mezzi di soccorso disponibili.

Nella nuova rete territoriale si prevede stabilmente anche una nuova tipologia di *équipe di soccorso guidata da personale infermieristico specificamente addestrato* che, coordinato dal personale medico di COEU, è in grado di assicurare la migliore qualificazione delle operazioni di soccorso in molteplici occasioni di intervento. Il personale infermieristico impegnato su questa tipologia di mezzo (**MSI** – Mezzo di Soccorso Intermedio), oltre a provenire dall'"area critica"





ospedaliera (Dipartimenti di Emergenza Urgenza - DEA) e da una pluriennale esperienza su Mezzi di Soccorso Avanzato (auto medica) è formato appositamente per l'emergenza territoriale tramite percorsi didattici che prevedono due steps di abilitazione a seconda degli algoritmi clinico assistenziali utilizzati (livello A e livello B).

SIGLA	TIPO	VEICOLO	EQUIPAGGIO
MSB	Mezzo di soccorso di base		Autista/soccorritore e due (uno) soccorritori
MSI	Mezzo di soccorso intermedio		Autista/soccorritore, soccorritore e infermiere
MSI VLV	Mezzo di soccorso intermedio su veicolo leggero veloce		Autista/soccorritore, soccorritore e infermiere
MSA	Mezzo di soccorso avanzato		Autista/soccorritore, soccorritore medico e infermiere
MSA VLV	Mezzo di soccorso avanzato su veicolo leggero veloce		Autista/soccorritore, medico e infermiere
ELI	Elisoccorso		Medico, infermiere, soccorso alpino

3) riorganizzazione dell'Infrastruttura Tecnologica con conseguente riduzione del numero delle Centrali Operative dell'Emergenza Urgenza (COEU).

Relativamente alla *ridefinizione del numero e della localizzazione delle COEU* si è operato sulla base della valutazione degli effettivi carichi di attività, e della prevista ottimizzazione delle infrastrutture informatiche, questa seconda parte – prevista sempre dalla D.G.R. n. IX/1964/2011 – è stata sviluppata in forma progettuale ed andrà a compimento nel 2012 (vedi pagg. 8-9-10-11).

Gestione qualità e rischio

Tra le altre attività svolte nel 2011 si segnala il consolidamento del *sistema integrato di gestione della qualità e del rischio* (Deliberazione aziendale n. 76 del 28/04/2011), nell'ambito della Direzione Strategica e delle AAT, che si è concretizzato nella realizzazione delle seguenti attività:

- effettuazione di azioni mirate al raggiungimento di un elevato livello di omogeneità aziendale/regionale in relazione alle procedure organizzative e ai protocolli operativi, nell'ambito delle diverse attività svolte dall'AREU
- applicazione di un set di standard Joint Commission





- identificazione e utilizzo di indicatori per la valutazione dei fenomeni aziendali (dati di attività, dati inerenti la documentazione sanitaria, dati sanitari inerenti i pazienti soccorsi)
- attivazione di modalità di gestione della documentazione sanitaria uniformi a livello regionale
- attivazione del sistema di raccolta e analisi delle criticità (eventi avversi e near misses), finalizzato a identificare e condividere le opportune azioni correttive/preventive, da implementare a livello regionale.

Inoltre nel corso del 2011 è stata implementata la certificazione ISO 9001:2008 dell'attività formativa (Deliberazione aziendale n. 42 del 28/02/2011).

Tali attività sono state realizzate attraverso l'operatività di diversi gruppi di lavoro (rappresentativi delle dodici realtà provinciali), coordinati dalla Direzione AREU.

Sistemi di comunicazione e rilevazione dati dal territorio regionale

In quest'ambito, e con il coordinamento di AREU sono stati a) parzialmente avviati *sistemi di trasmissione degli ECG dai mezzi di soccorso*; b) sono stati sviluppati algoritmi clinico-assistenziali per la trasmissione del tracciato dai mezzi con infermiere a bordo, supportati dalla presenza e dalla supervisione del medico in Centrale Operativa, implementando la tecnologia necessaria per garantire l'integrazione tra Ospedale e Territorio nonché l'organizzazione finalizzata a favorire lo sviluppo delle Reti di Patologia.

Il 2011 ha anche visto l'avvio del *sistema centralizzato di anagrafica dei soccorritori* – appartenenti agli Enti, Associazioni e Cooperative convenzionati – il quale costituirà la base per poter verificare la composizione ottimale degli equipaggi, nonché il rispetto dei criteri di abilitazione al soccorso. Per realizzare tale sistema verrà creata una infrastruttura di comunicazione (VPN) in tutte le sedi dei soggetti del "Terzo settore" convenzionati, che consentirà a tutti i soccorritori, attraverso la carta regionale CRS-SISS, di registrare l'entrata e l'uscita dal servizio. Il processo terminerà entro dicembre 2012.

Per quanto riguarda invece il personale dipendente del SSR, si è avviata l'implementazione del sistema dedicato alla rilevazione dei "turni" degli operatori dedicati al 118 in Lombardia. In quest'ambito si è proceduto all'addestramento dei coordinatori infermieristici delle 12 AAT nell'utilizzo del sistema, nel caricamento delle anagrafiche e delle tipologie di turnazioni.

Mezzi di soccorso

E' stato ulteriormente attuato il programma di rinnovo del parco mezzi di soccorso con l'acquisizione (Deliberazioni aziendali n. 102 del 23/05/2011 e n. 169 del 26/09/2011) di ulteriori n. 31 veicoli leggeri veloci (allestiti ad automedica) e n. 2 autoambulanze; in questo modo il parco auto circolante è stato quasi completamente rinnovato e reso omogeneo, rispetto ai mezzi acquisiti nel 2002 da Regione Lombardia ormai alienati o "fuori uso".





Attività relativa a situazioni di Emergenza Straordinaria

Nel 2011 AREU ha delineato una strategia gestionale, organizzativa e operativa per far fronte a *situazioni di emergenza straordinarie* per le quali è indispensabile fornire, in tempi certi, un adeguato supporto sanitario. Si è definito un livello operativo-organizzativo di coordinamento individuando una centrale operativa di riferimento regionale presso la quale personale specificatamente preposto ha il compito di reperire e coordinare risorse, fornendo eventuale consulenza e assistenza all'AAT interessata dall'evento e sostenendo le attività della stessa o della sala operativa regionale di Protezione Civile. Tale livello si affianca, nei casi previsti, ad un livello operativo e decisionale "sul campo" definendo procedure che rispondono a standard regionali condivisi, che consentono l'integrazione tra componenti provenienti da AAT diverse per quanto riguarda i ruoli, le funzioni svolte, le dotazioni, i materiali, le attrezzature, le modalità di comunicazione e le procedure operative. Insieme con la Protezione Civile regionale, AREU ha predisposto il documento "La gestione degli interventi di soccorso sanitario nelle situazioni di maxiemergenza e catastrofe. Dispositivo di intervento", con particolare riguardo all'appartenenza alla colonna mobile regionale di Protezione civile.

Nel 2011 AREU ha predisposto una specifica procedura che delinea la strategia gestionale, organizzativa e operativa per far fronte a situazioni di maxiemergenza, e che descrive le modalità di attivazione del PIM (Piano Interno Maxiemergenze); l'applicazione di tale procedura nelle singole COEU ha avuto la finalità di omogeneizzare e integrare i piani delle singole AAT in un unico piano regionale.

AREU ha individuato nei PMA "funzionali" (aree di stabilizzazione già esistenti su scenari incidentali) uno degli elementi base della catena dei soccorsi, ed ha definito la composizione di lotti/scorte per 15 e per 30 vittime, rapidamente attivabili e mobilizzabili, affidandone la gestione operativa e logistica alle singole AAT.

Convenzione con il CNSAS

Ai sensi della D.G.R. n. IX/1478 del 30/03/2011, relativa all'organizzazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo, nel 2011 è stata stipulata la nuova convenzione con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo (C.N.S.A.S.) con Deliberazione aziendale n. 126 del 14/07/2011.

Comunicazione

Per quanto riguarda la Comunicazione il 2011 ha visto la realizzazione di iniziative e progetti nell'ambito della diffusione della conoscenza del modello organizzativo e gestionale di AREU e della ricerca di modelli comunicativi utili ad avvicinare gli operatori e i cittadini ad AREU stessa. In particolare, in sintonia con le indicazioni contenute nella delibera istitutiva di AREU ("promuovere adeguate attività informative alla popolazione in tema di organizzazione del sistema di emergenza urgenza"), sono stati messi in cantiere alcuni progetti che riguardano i bambini e i ragazzi. Comun denominatore di questi progetti è stata la ricerca di una collaborazione proficua con altri Enti/Istituzioni (Ministero della Salute, Federazione Italiana Medici Pediatri, Istituti scolastici, Aziende sanitarie ecc) insieme alla Direzione Generale Sanità. E' stato poi curato in particolare il rapporto





con i Media, con l'obiettivo di far conoscere la realtà dell'emergenza urgenza in Lombardia e di instaurare con la stampa un rapporto di reale collaborazione.

Nell'ottica della massima trasparenza nei confronti degli operatori e dei cittadini, è stato attivato il sito Internet aziendale.

B) Implementazione delle funzioni di coordinamento del C.R.C.C.

A partire dal 2011 AREU ha completato il passaggio di funzioni in materia di CRCC (Deliberazione aziendale n. 190 del 28/12/2010), in raccordo con l'Azienda Ospedaliera Fondazione Macchi di Varese e con la Direzione Generale Sanità, come previsto dalla D.G.R. n. IX/937/2010.

In quest'ambito sono state oggetto di particolare attenzione:

- 1 la programmazione finalizzata al mantenimento e perseguimento della autosufficienza di sangue, emocomponenti ed emoderivati attraverso la valutazione dell'appropriato utilizzo del sangue e dei suoi componenti in ambito regionale e la valutazione dell'applicazione della programmazione degli scambi intra e interregionali creando una significativa disponibilità per le Regioni carenti.
- 2 l'attuazione del dettato delle D.G.R. n. VIII/10539 del 18/11/2009 con la predisposizione delle modalità attuative ed operative inerenti alla:
 - rintracciabilità del sangue ed emocomponenti destinati a trasfusione
 - raccolta e notifica di dati e informazioni su incidenti e reazioni indesiderate
 - integrazione dei sistemi regionali di emovigilanza con il sistema informativo nazionale
- 3 l'analisi dell'Accordo Stato Regioni del 16 Dicembre 2010 e le relative implicazioni per i Servizi Trasfusionali con l'analisi delle criticità riscontrate dagli audit interni.
- 4 il rapporto con le associazioni di volontariato, in particolare AVIS, per l'applicazione degli standard di accreditamento previsti dall'accordo Stato Regioni di cui sopra per l'applicazione alle Unità di raccolta distribuite sul territorio.

C) Implementazione delle funzioni di coordinamento della funzione di trasporto organi e tessuti

Come previsto dalla D.G.R. n. VIII/10885 del 23 dicembre 2009, dal primo maggio 2010 tutta l'organizzazione relativa al trasporto di organi, tessuti ed èquipe chirurgiche per i trapianti è diventata competenza di AREU.

La Centrale Operativa Emergenza Urgenza (COEU) 118 di Milano è il Centro di riferimento regionale per questa importante attività, che prevede la ricezione della chiamata e l'organizzazione del trasporto (grazie a mezzi su gomma, elicottero o aereo) dell'organo da trapiantare e dell'equipe chirurgica che eseguirà il prelievo e il trapianto.

Nel 2010 e nel 2011 sono state espletate le procedure di gara per l'assegnazione del trasporto organi ed èquipe su ala fissa e su ruota rispettivamente a società esterna privata e a soggetti sussidiari

Nell'ottica della "semplificazione e sicurezza" richieste dalla rete trapianti, è stata condivisa con il North Italian Transplant (NITp) l'attivazione diretta del trasporto di tessuti con le banche (osso, cute, vasi) le quali potranno contattare la COEU 118 di Milano per la richiesta di trasporto.

L'operatività del nuovo modello organizzativo per i trasporti, finalizzata ad ottimizzare l'attuale percorso di integrazione del 118 con la rete trapianti, ha previsto una revisione delle modalità di





comunicazione (informatiche, telefoniche) fra la COEU 118 di Milano e le Associazioni incaricate di eseguire i trasporti su gomma al fine di, implementare la tracciabilità delle missioni e a favorirne la rendicontazione.

In generale gli eventi legati all'attività trapiantologica 2011 sono stati 483, ed hanno generato 1.036 missioni, di cui 968 su gomma, 46 su ala fissa, 22 su ala rotante.

D) Numero unico dell'Emergenza NUE 112

Il progetto NUE 112, grazie al quale vengono date risposte a tutte le chiamate di soccorso che ogni cittadino italiano/europeo può attivare componendo il numero unico 112 (nei distretti telefonici 0331 e 0332), finanziato per il 2011 ai sensi della convenzione approvata con D.G.R. n. IX/1981/2011, coinvolge il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco e l'Emergenza Sanitaria.

AREU è l'ente incaricato della conduzione della sperimentazione pilota del Call center laico NUE 112.

Tale sperimentazione fornisce le funzionalità di *Call Taking* e *dispatching* (temporaneamente presso la Centrale Operativa Emergenza Urgenza 118 di Varese) per tutti i numeri di emergenza (112, 113, 115 e 118), filtrando e inoltrando, in fonia e dati, le chiamate da destinare alle centrali dei Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco ed Emergenza Sanitaria per le specifiche risposte operative.

Dal 21 giugno 2010 al 31 dicembre 2011 sono state più di un milione le chiamate in ingresso al Call Center laico NUE 112 di Varese.

3. LE PREVISIONI DI ATTIVITÀ PER IL 2012

In analogia con quanto descritto per l'anno 2011 si riportano le azioni previste per il 2012 negli ambiti/direttrici previsti nella mission di AREU.

A) Riorganizzazione dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera (Soccorso Sanitario)

- 1) Si attiveranno definitivamente nuove modalità organizzative operative per il soccorso sanitario extraospedaliero garantendo una migliore integrazione con il servizio regionale di elisoccorso, uniformando la gestione di ogni tipo di mezzo adottando un modello ispirato al concetto di gestione dinamica che porterà ad una condivisione dei mezzi nelle aree di confine interprovinciale ottimizzando l'utilizzo di tutte le risorse disponibili sul territorio.
- 2) Sulla base dei nuovi assetti organizzativi in materia di soccorso sanitario extraospedaliero (D.G.R. IX/1964 del 6/7/2011) hanno avuto inizio le procedure di selezione (Deliberazione aziendale n. 163 del 09/09/2011) per l'assegnazione ai soggetti sussidiari delle nuove postazioni a partire dall'esercizio 2012.

Nel 2012 si realizzerà gran parte della redistribuzione dei mezzi sul territorio (sia quelli forniti dalle aziende sanitarie che quelli forniti dai soggetti sussidiari) attraverso la piena applicazione delle procedure di selezione in tutte le Province della Regione Lombardia. (vedi punto 2 di pag. 2)

E' stata stabilita una calendarizzazione, compatibile con le risorse economiche aggiuntive disponibili (10 milioni per il 2012 e fino a 13 milioni nel 2013), che prevede l'assegnazione di tutte le postazioni previste a selezione nel 2012, entro il 30/06/2012. Nel frattempo AREU ha richiesto





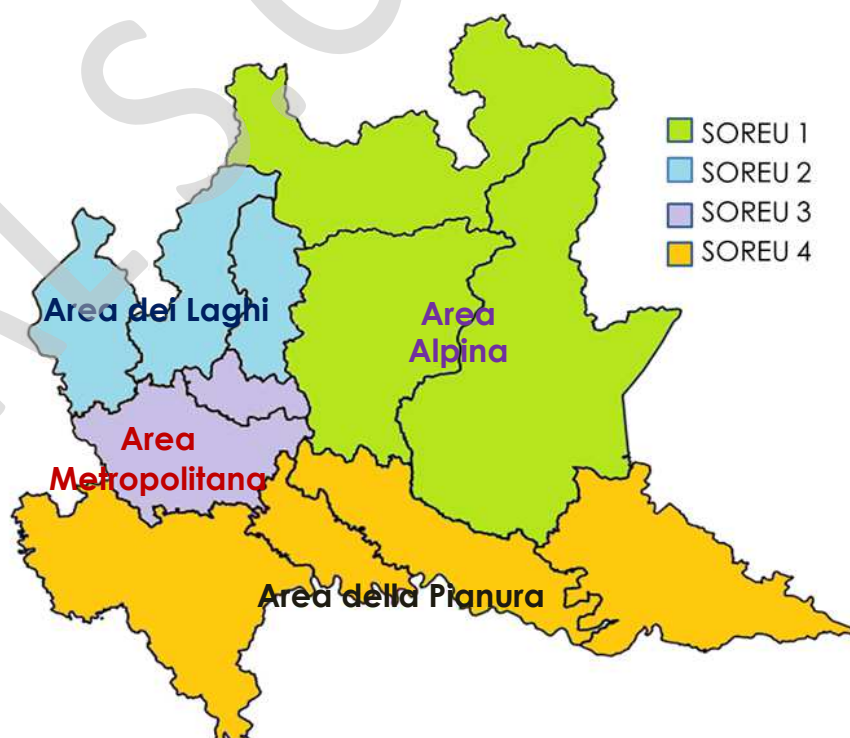
alle Aziende sanitarie regionali di provvedere alla proroga dei rapporti convenzionali in essere, ove non fossero stati deliberati i nuovi rapporti convenzionali.

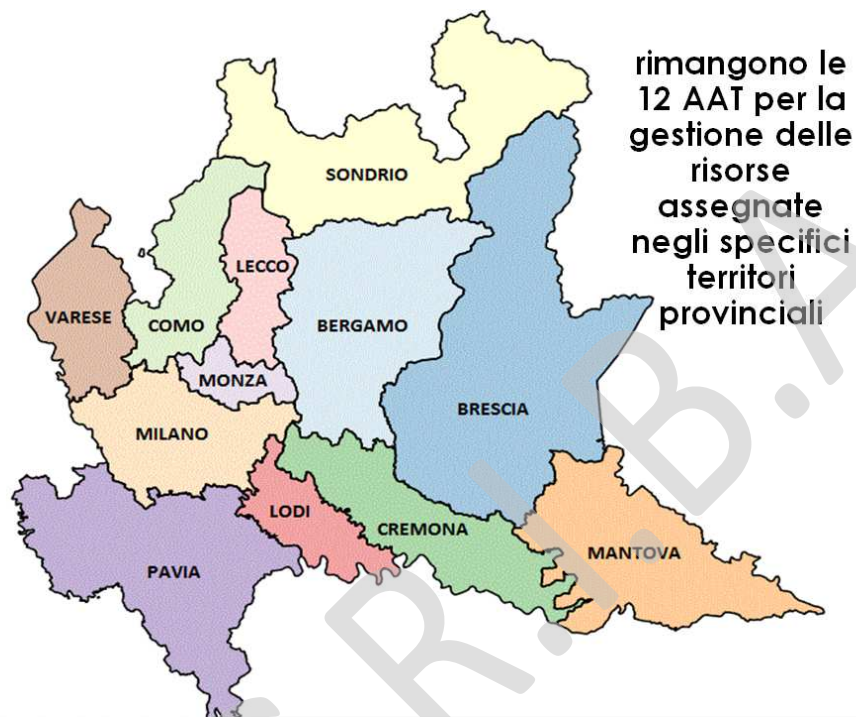
3) Riorganizzazione delle Centrali operative di Emergenza Urgenza provinciali (COEU) e nascita delle Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU)

La riorganizzazione ipotizzata da AREU, di cui alla già citata D.G.R. n. IX/1964/2011, si svilupperà nel corso dell'anno relativamente alla ridefinizione del numero e della operatività delle SOREU, le quattro Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza, che sostituiranno le attuali Centrali Operative.

Entro il 2013 l'assetto definitivo prevederà l'attivazione di quattro aree così articolate:

1. SOREU Area Metropolitana a **Milano** con AAT di **Milano** e **Monza Brianza**, per un territorio di circa 4 milioni di abitanti;
2. SOREU Area dei Laghi a **Como** con AAT di **Como**, **Varese** e **Lecco**, per un territorio di circa 2 milioni di abitanti;
3. SOREU Area Alpina a **Bergamo** con AAT di **Bergamo**, **Brescia** e **Sondrio**, per un territorio di circa 2,5 milioni di abitanti;
4. SOREU Area della Pianura a **Pavia** con AAT di **Pavia**, **Cremona**, **Mantova** e **Lodi**, per un territorio di circa 1,5 milioni di abitanti.





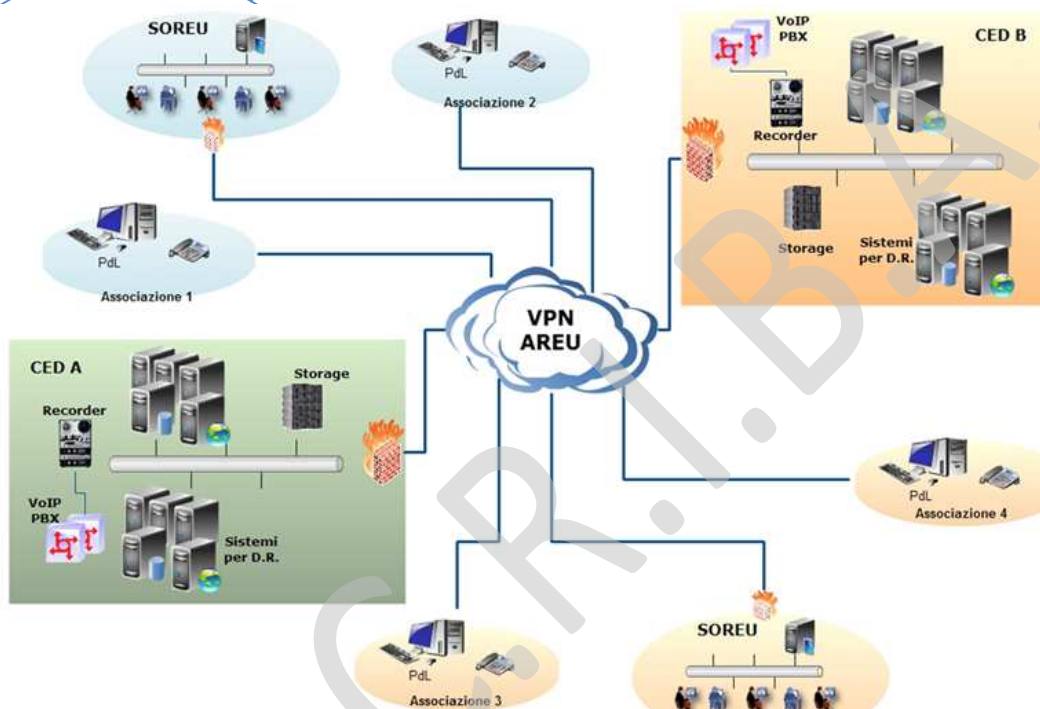
La realizzazione delle nuove SOREU verrà attuato in sinergia con l'avvio delle tre Centrali Operative del "Numero Unico per l'Emergenza (NUE) 112" previste a Milano, Varese e Brescia, come definito dal Disciplinare e dalla Relazione Tecnica approvati da Ministero dell'Interno e condivisi con la Regione Lombardia. Questo assetto del NUE 112 in tutta la Lombardia prevede che AREU ne sia l'Ente attuatore in base alla Legge Regionale n. 33/2009 e successive modifiche (L.R. n. 11/2011) e all'accordo di Regione Lombardia con il Ministero dell'Interno (D.G.R. n. IX/1981 del 6 luglio 2011).

Per quanto riguarda la nuova piattaforma tecnologica comunicativa del sistema di emergenza urgenza (118), delle SOREU, è prevista l'adozione di un unico modello organizzativo/gestionale con l'utilizzo di procedure comuni finalizzate alla creazione di un vero sistema regionale. Tale sistema sarà in grado di realizzare una reale collaborazione nei territori di confine interprovinciale e di prevedere il supporto reciproco tra le SOREU (fino al *vicariamento*) in caso di elevati picchi di attività o di black-out parziale o totale delle apparecchiature di una SOREU: si realizzerà, finalmente, un unico sistema regionale con una VPN (Virtual Private Network) AREU dedicata.

Ogni SOREU avrà un'area di riferimento costituita da due o più AAT, con modalità organizzative diverse dallo stato attuale, non soltanto per effetto della gestione di un territorio più ampio. Gli operatori delle SOREU, infatti, saranno tenuti a gestire i soccorsi in territori più estesi e differenziati dal punto di vista orografico e anche più complessi rispetto agli attuali. Tale complessità è conseguente a una maggiore disponibilità di mezzi di soccorso e di strutture ospedaliere che, pur rappresentando una preziosa risorsa, comportano una maggiore difficoltà nella gestione degli eventi e nelle scelte sulla destinazione dei pazienti, garantendo però l'adozione di una precisa filosofia da "sistema regionale".



Schema nuova Infrastruttura Tecnologica



SOREU = Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza

Associazione = Sala Operativa presso specifica AAT di soggetto sussidiario

Presupposto di base è l'adozione di un modello organizzativo omogeneo per le quattro SOREU che prevede:

- l'inserimento sistematico della figura dell'operatore tecnico nella funzione di front-line di ricezione chiamate e nell'invio dei mezzi di soccorso (funzioni oggi svolte in postazione unica o distinte prevalentemente dalla figura infermieristica);
- la definizione della funzione sanitaria all'interno del processo di gestione del soccorso e la collocazione delle figure sanitarie (medico-infermieristiche) in una area dedicata che ne esalta la funzione professionale sanitaria;
- la caratterizzazione dell'attività del medico di SOREU, in particolare per quanto riguarda:
 - 1) l'applicazione dei protocolli clinico-assistenziali (medico-infermieristici),
 - 2) il rapporto con i colleghi sul territorio e nei PS/DEA quando richiesto,
 - 3) la gestione delle situazioni particolari e complesse,
 - 4) il coordinamento della attività ordinaria di SOREU.





Sarà poi reso operativo l'inserimento sul territorio di *équipe guidate da personale infermieristico specificamente formato e addestrato* che, coordinato dal medico di COEU, è in grado di assicurare una migliore qualità delle operazioni di soccorso in molteplici tipologie di eventi. (vedi pag. 2)

Elisoccorso

Dal 1 gennaio 2012 l'attività di elisoccorso notturno è stata modificata prevedendo la presenza di un solo elicottero nei mesi invernali e 2 elicotteri (notturni) nei mesi a effemeridi più lunghe (dal 15 marzo al 15 settembre). Questo progetto di riorganizzazione prevede di considerare l'anno 2012 come sperimentale al fine di poter valutare l'effettiva operatività dei mezzi di soccorso su ala rotante e un assetto definitivo per gli anni a venire.

Sistemi di rilevazione del personale (sia dipendente del SSR, che sussidiario)

Nel 2012 sarà esteso a tutte le AAT l'utilizzo del sistema per la *gestione delle turnazioni di servizio* del personale delle aziende sanitarie anche con una suddivisione puntuale in base alle attività svolte. Questo sistema, sarà unito alla rilevazione dei turni di servizio presso il 118 svolti dai dipendenti/volontari degli Organismi associativi e permetterà un miglior controllo della spesa e una più corretta attribuzione dei costi per le varie attività svolte.

Logistica e approvvigionamenti

Per quanto riguarda la logistica e gli approvvigionamenti, da gennaio 2012 è stata avviata la fornitura delle divise regionali (Deliberazione aziendale n. 158 del 08/09/2011). Si dovrà poi procedere all'avviso di selezione per le calzature e gli zaini da soccorso. E' in programma l'informatizzazione (attraverso la rete intranet di AREU), della gestione del parco mezzi di soccorso avanzato. È, inoltre, prevista l'acquisizione e consegna di 10 ambulanze destinate al soccorso avanzato in specifiche aree (prevalentemente montane) del territorio lombardo.

L'attività di *approvvigionamento* prevista per il 2012 riguarderà anche le procedure di seguito descritte:

- fornitura calzature DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) degli operatori 118,
- trasporto organi ed équipe su ruota per le attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti,
- completamento e miglioramento delle situazioni strutturali di alcune basi di elisoccorso (Milano, Bergamo, etc.),
- acquisizione di apparecchiature destinate sia all'elisoccorso (incubatrici da trasporto) che al potenziamento della dotazione di bordo dei mezzi di terra;
- acquisizione di sistemi informatici destinati al trasferimento dei dati sanitari dai mezzi di soccorso ad AREU (sia HQ, che SOREU e AAT),
- completamento della dotazione degli strumenti e delle dotazioni necessarie alla maxiemergenza,
- completamento degli strumenti necessari alla formazione del personale che presta servizio per il 118 sia con attività in sede centrale che sul territorio (manichini, etc.);





- acquisizione degli strumenti utilizzabili sul territorio dagli operatori (zaini, borse, caschi CPAP, etc.) nonché per l'elisoccorso (imbraghi, etc.);

Attività relativa a situazioni di Emergenza Straordinaria

Per il 2012 AREU sta definendo la nuova dislocazione territoriale dei PMA (Presidio Medico Avanzato) già disponibili, verificando la possibilità di convenzione con Enti Istituzionali in grado di garantire in tempi definiti la messa in campo delle strutture per eventi regionali (PMA I Livello) e nazionali con particolare riguardo all'appartenenza alla colonna mobile regionale (PMA II Livello).

AREU, con il proprio Sistema Informativo, ha inoltre avviato la ricerca di soluzioni organizzative e tecnologiche (sistema d'allerta) che consentano alle COEU oggi e alle SOREU domani la ricerca rapida di personale per la gestione di un evento maggiore che travalichi la capacità di risposta locale e che ne consenta l'impiego anche in eventi extra-regionali o nazionali.

AREU ha affrontato la problematica di interventi con sostanze NBCR (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), alla luce dell'analisi dei rischi presenti (o da trasportare) sul territorio regionale, predisponendo un gruppo di lavoro composto da personale medico, infermieristico e tecnico delle AAT che ha pianificato il modello di risposta delle AAT dotate di UNIDEC – Unità di Decontaminazione (Como, Pavia, Milano).

Il modello prevede la possibilità di una risposta solo locale o, nei casi necessari, la possibilità di una risposta agevolata e sostenuta dal concorso di risorse umane appartenenti ad altre Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT).

Comunicazione

La riorganizzazione complessiva del soccorso sanitario extraospedaliero e la prevista estensione del Numero Unico dell'Emergenza 112 sono i due ambiti su cui si concentrerà per il 2012 l'attività di AREU e di conseguenza anche la comunicazione

Viene confermato e consolidato il progetto che riguarda il rapporto con i media, con l'obiettivo, già in parte raggiunto, di far conoscere la realtà dell'emergenza urgenza in Lombardia e di instaurare con la stampa un rapporto di reale collaborazione.

E' prevista una specifica attività editoriale volta alla produzione di materiale divulgativo all'interno e all'esterno, in sintonia con gli obiettivi comunicativi individuati.

Sono previsti lo sviluppo e la "manutenzione" del sito AREU.

B) Funzione di coordinamento del C.R.C.C.

Nel corso del 2012 AREU svilupperà i seguenti obiettivi:

1. la promozione del confronto con le associazioni e le federazioni di donatori di sangue sul tema della programmazione annuale, al fine di migliorare l'attività della donazione volontaria programmata e organizzata, oltreché la valutazione dell'operatività delle Unità di raccolta in virtù dell'applicazione dei requisiti di accreditamento;
2. la definizione delle linee di indirizzo per l'attività dei DMTE (Dipartimento Medicina Trasfusionale Ematologico) con particolare riguardo all'obiettivo di garantire l'autosufficienza





regionale di sangue, di emocomponenti ed emoderivati e di contribuire all'autosufficienza nazionale;

3. la promozione di percorsi di miglioramento della qualità e della sicurezza trasfusionali anche attraverso la standardizzazione del processo trasfusionale, seguendo le indicazioni relative ai requisiti di accreditamento;
4. lo sviluppo del progetto di riorganizzazione delle attività trasfusionali teso alla centralizzazione della validazione e della lavorazione del sangue e al decentramento delle attività di raccolta e medicina trasfusionale;
5. il coordinamento delle situazioni di crisi, per quanto di competenza, anche sulla base delle informazioni dell'Unità di Crisi Regionale.

C) Funzione di coordinamento del trasporto organi e tessuti

Nel corso del 2012 sarà consolidato il percorso fino ad oggi sviluppato e saranno implementate funzioni di collaborazione con i Centri Trapianti Regionali per rispondere sempre meglio alle richieste delle èquipe chirurgiche di prelievo e trapianto.

Progetto AREU CUORE 2012

Il **progetto AREUCuore** affronta tre ambiti diversi e paralleli di implementazione della cultura dell'Emergenza-Urgenza cardiologica e della contestuale risposta sanitaria:

1. Progetto **"A prova di cuore"** a sua volta suddiviso in due *sotto-progetti*.
 - a. la collocazione di 60-70 defibrillatori semi-automatici (DAE) in prossimità di farmacie site in aree rurali, distanti dalle postazioni delle ambulanze. Queste apparecchiature, unitamente alla formazione di 5-10 persone per ogni defibrillatore collocato, rappresenteranno una modalità con cui la popolazione potrà essere formata e sensibilizzata al problema dell'arresto cardiaco improvviso. Questo progetto rientra nel contesto dei progetti PAD (Public Access Defibrillation).
 - b. l'inserimento di circa 300 defibrillatori semi-automatici (DAE) sulle ambulanze adibite a trasporto sanitario e al trasporto sanitario semplice (D.G.R. n. IX/893 del 1/12/2010) afferenti ai soggetti titolari di rapporto contrattuale con le AAOO e AASSLL. L'obiettivo è garantire anche per questo tipo di trasporti criteri di salvaguardia e sicurezza nel caso di insorgenza di arresto cardiaco improvviso negli utenti trasportati. La formazione del personale di questi soggetti sarà in carico agli stessi e sotto stretto coordinamento di AREU.

Entrambi i progetti, che hanno durata biennale (2012-2013), fanno capo ad un capitolo di spesa cumulativo derivante dal finanziamento ministeriale di Euro 1.298.048,00 per la Regione Lombardia e recepito dalla stessa con D.G.R. n. IX/2869 del 29/12/2011; l'erogazione del finanziamento sarà effettuata in tre quote successive annuali sulla base del raggiungimento degli obiettivi definiti nel cronogramma allegato alla D.G.R. citata.

2. Progetto **"Albo del cuore"** con il quale si prevede l'inserimento di elettrocardiografi sui mezzi dei soggetti sussidiari dedicati al soccorso sanitario (MSB, **M**ezzi di **S**occorso di **B**ase) per aumentare il numero di apparecchiature in grado di trasmettere un elettrocardiogramma direttamente dal luogo dell'evento alla Centrale Operativa 118 di riferimento. La finalità è quella di trasmettere precocemente l'elettrocardiogramma alla Centrale Operativa 118 per





trasportare il paziente all'ospedale più appropriato nel minor tempo possibile. Il numero stimato di ambulanze sulle quali collocare queste apparecchiature è di circa 150. Il finanziamento sarà effettuato in parte con donazioni private.

3. Progetto "**Eroe 118**": progetto di comunicazione rivolto ai giovani e adulti su come salvare una vita umana affrontando l'emergenza in modo corretto. Questo progetto rientra nella "*Campagna informativa sul corretto uso del 118 e dei servizi di emergenza urgenza*" finanziato con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 12895 del 28/12/2010 ai sensi della D.G.R. n. IX/2384 del 20/10/2011.

D) Numero Unico dell'Emergenza 112

La legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e successive modifiche (L.R. 11/2011) e all'accordo di Regione Lombardia con il Ministero dell'Interno (D.G.R. n. 1981 del 6 luglio 2011) stabiliscono che "per la fase di sperimentazione del servizio del call center laico NUE 112, e in attesa della definizione da parte dello Stato dell'assetto organizzativo a regime, l'AREU garantirà l'operatività dei call center laici Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul territorio regionale".

E' previsto che nel 2012 AREU metta in campo una organizzazione che comprende tutte le azioni utili a individuare i requisiti, le funzioni, le caratteristiche del personale, che provveda ad avviare i processi di selezione e formazione del personale stesso e che, in definitiva, insieme agli organismi centrali (Ministero Interno, etc.) estenda il servizio del NUE112 su tutto il territorio lombardo.

4. IL FINANZIAMENTO

Con D.G.R. n. IX/2633 del 06 dicembre 2011, e con il successivo Decreto del Direttore Generale Sanità n. 584 del 31/01/2012 sono stati assegnati ad AREU i finanziamenti per l'esercizio 2012. In particolare è stato assegnato un finanziamento complessivo di Euro 224.000.000,00.

Tale finanziamento è qui di seguito elencato in dettaglio per le voci che lo compongono:

- Euro 188.000.000,00 per l'espletamento delle funzioni proprie (comprese le spese di funzionamento di AREU), come meglio descritto nel paragrafo A) da pag. 7 a pag. 12;
- Euro 22.500.000,00 per le funzioni connesse alle attività del C.R.C.C. ex D.G.R. n. VIII/6994 del 2/4/2008, come meglio descritto nel paragrafo B) da pag. 12 a pag. 13;
- Euro 1.900.000,00 per le funzioni connesse alle attività di trasporto organi e tessuti ex D.G.R. n. VIII/10885 del 23/12/2009, come meglio descritto nel paragrafo C) da pag. 13 a pag. 14;
- Euro 3.600.000,00 per l'attivazione dei protocolli convenzionali con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo (C.N.S.A.S. Lombardo) previsti dalla D.G.R. n. IX/1478 del 30/3/2011;
- Euro 8.000.000,00 per l'attuazione delle azioni previste dalla D.G.R. n. IX/1964 del 6/7/2011 per il 2012.

Oltre a quanto indicato nel Decreto di assegnazione, con nota del 26/01/2012, prot. n. A1.2012.0008955 della Direzione Centrale Organizzazione, Personale, Patrimonio e Sistema Informativo di Regione Lombardia, vengono garantite le risorse per la prosecuzione della sperimentazione del Call Center NUE 112 nella Provincia di Varese, anche per l'anno 2012, con una





previsione di spesa pari a Euro 1.100.000,00 (vedi paragrafo D) a pag. 14).

Tutti i suddetti finanziamenti comprendono, in particolare, sia le risorse finalizzate alla remunerazione delle prestazioni di emergenza e urgenza extraospedaliera, da definire in via convenzionale con le Aziende sanitarie pubbliche interessate, sia le risorse finalizzate alla remunerazione dei costi di Funzionamento della stessa AREU.

Costi non previsti nel BPE 2012

Infine, si evidenziano le spese non comprese nei costi del Bilancio Preventivo Economico 2012.

VII^A Incontro Mondiale delle Famiglie 2012

Il prossimo incontro mondiale delle famiglie si svolgerà a Milano dal 30 maggio 2012 al 3 giugno 2012, e vedrà un'affluenza di più di un milione di persone.

AREU è coinvolta ufficialmente, dal Commissario di Governo (Prefetto di Milano) e da Regione Lombardia, per garantire l'assistenza extraospedaliera.

Secondo le prime ipotesi, i costi da sostenere da parte di AREU per l'assistenza sanitaria extraospedaliera sono i seguenti:

Costo per tutta la durata dell'evento	
Centrale Operativa Milano	9.700,00
Mezzi sanitari operativi sul territorio	155.700,00
Sale operative di coordinamento	8.800,00
Assistenza sanitaria Pontefice	6.500,00
PARZIALE	180.700,00
Costo eventi specifici	
Congresso teologico pastorale (1/6)	2.500,00
Serata alla Scala (1/6)	1.800,00
Adorazione eucaristica in Duomo (1/6)	13.900,00
Festa delle testimonianze (2/6)	60.500,00
Santa Messa – Aeroporto di Bresso (Mi) (3/6)	127.500,00
PARZIALE	206.200,00
Altri costi	
Presidio stazioni, linee MM, ecc. (2/6-3/6)	30.500,00
Squadra nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico)	5.700,00
Costi materiali di consumo sanitario	30.100,00
Attività di preparazione evento	5.900,00
PARZIALE	72.200,00
TOTALE COMPLESSIVO A CARICO AREU	459.100,00





Incremento aliquote IVA 2011/2012

Il comma 2-bis, dell'art. 2, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148) prevede che l'aliquota ordinaria dell'imposta (IVA) sia il ventuno per cento della base imponibile dell'operazione. Tale disposizione è entrata in vigore il 17 settembre 2011.

Successivamente la materia è stata ulteriormente ridefinita dall'art. 18, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214), che tra l'altro, prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2012 e fino al 31 dicembre 2012, le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento siano incrementate di 2 punti percentuali.

Di seguito si evidenzia la stima dell'impatto economico di tali manovre sui costi di AREU, non compresi nel Bilancio preventivo 2012, in quanto non previsti nel finanziamento regionale.

Descrizione	<i>Stima Maggior costo IVA 2012 dal 20% a al 21%</i>	<i>Stima Maggior costo IVA 2012 +2% su 10% e 21%</i>
<i>Periodo:</i>	<i>dal 1/1/2012 al 16/9/2012</i>	<i>dal 1/10/2012 al 31/12/2012</i>
Acquisti diretti AREU	338.311,88	229.984,35
Fatture per CRCC (ditta Kedrion)	-	100.000,00
Fatture per Elisoccorso, relativo al contatto di appalto per le n. 5 elibasi della Lombardia	105.602,34	70.256,10
Acquisti di Enti/Associazioni 118, riconosciuti a rendicontazione	85.653,44	56.984,31
Altri acquisti Aziende sanitarie pubbliche convenzionate, rendicontati ad AREU.	57.839,20	38.479,80
Parziali	587.406,86	495.704,57
Totale		1.083.111,43

f.to Il Direttore Generale
(Dr. Alberto Zoli)



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DENOMINAZIONE	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO			
CODICE AZIENDA	991		ANNO	2012	PERIODO	Preveduto

BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	245			6			251
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2						2
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	33						33
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	54						54
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	52						52
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	4						4
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	-						-
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)							-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							11
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							2
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							3
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	109			2			111
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	390	-	-	6			409
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	109	-	-	2			114
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	499	-	-	8			523
							IRAP RAR (comparto)
							1
							IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	169			4			173
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	17						17
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	133			2			135
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	40						40
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	68			1			69
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-
ALTRE INDENNITA'	-						-
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)							-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							9
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							2
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	120			2			122
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	427	-	-	7			444
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	120	-	-	2			124
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	547	-	-	9			568
							IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
							1
							IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)



BILANCIO PREVENTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 MA	337			9			346
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	7						7
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	147			1			148
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	70						70
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	10						10
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-
ALTRE INDENNITA'	-						-
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)							-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							18
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							3
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							5
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							1
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	160			3			163
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	571	-	-	10			602
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	160	-	-	3			169
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	731	-	-	13			771
							2
							-

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

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	1.777	-	-	30			1.862
--	--------------	---	---	-----------	--	--	--------------

	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	118			2		124
DI CUI IRAP RAR						4
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE						-

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

BILANCIO PREVENTIVO			
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

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



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	991		ANNO	2012	PERIODO	Preventivo

BILANCIO PREVENTIVO						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D
COMPETENZE Fisse Comprensive 13/MA						-
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"	4	-	-	-		4
ALTRE INDENNITA'						-
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap						-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
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 - Variazione Fondo Ferie						-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4	-	-	-		4
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4	-	-	-		4
IRAP RAR (comparto)						
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)						

BILANCIO PREVENTIVO						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 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'						-
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità						-
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-		-
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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	SPESA COMPLESSIVA CET COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA					
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'					
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO					
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA					
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. F.P.A.					
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE					
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.					
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA					
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-	-
ALTRE INDENNITA'					
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)					
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità					
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-

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

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	4	-	-	-	4
---	---	---	---	---	---

	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			VALORE BILANCIO PREVENTIVO			VALORE BILANCIO PREVENTIVO		
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
Irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									



DENOMINAZIONE	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)		
CODICE AZIENDA	991		
ANNO	2012	PERIODO	Preventivo

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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



DENOMINAZIONE	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)		
CODICE AZIENDA	991		
ANNO	2012		
		PERIODO	Preventivo

SANITA' PENITENZIARIA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO

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

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)			
	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Costo complessivo BPE	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori			
Medici di guardia			
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti			
Infermieri			
Ausiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	0	-	



AZIENDA
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Voce di spesa	Legge 122/2010 e Legge 98/2011	% di riduzione rispetto al 2009	BILANCIO CONSUNTIVO 2009				BILANCIO PREVENTIVO 2012				RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO	
			Importo indicato nel bilancio 2009 €	Importo bilancio 2009 non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 e DGR 2633/2011 €	Importo bilancio 2009 al netto della riduzione (dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €	Tetto massimo disponibile annuo 2012 (al netto di eventuali riduzioni dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €	importo indicato nel bilancio preventivo 2012 €	importo Non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 e DGR 2633/2011 €	Importo bilancio 2012 al netto della riduzione (dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €	Accantonamento 2012€	Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2009	Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO PREVENTIVO 2012
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)*(1)	(6)	(7)	(8) = (6)-(7)	(4)-(8)		
Consulenze sanitarie (A)	L. 122/2010 - art. 6 c. 7	80%	13,00	0,00	13,00	2,60	20,00		20,00	0,00	420101014001040000	420101014001040000
Consulenze amministrativo-tecnico- professionale (B)	L. 122/2010 - art. 6 c. 7	80%	534,00	323,00	211,00	42,20	196,00	176,00	20,00	191,00	420102002001020010 420102002001020020 420102002001020030 420102002001020030 420102002002050000	420102002001020010 420102002001020020 420102002001020030 420102002001020030 420102002002050000
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	L. 122/2010 - art. 6 commi 8 e 9	80% nessuna spesa per sponsorizzazioni	67,00	40,00	27,00	5,40	5,00		5,00	22,00	420102001005015000	420102001005015000
Missioni (D)	L. 122/2010 - art. 6 comma 12	50%	14,00		14,00	7,00	17,00		17,00	0,00	420102001005020000 420303001000000000	420102001005020000 420303001000000000
Formazione (E)	L. 122/2010 - art. 6 comma 13	50%	142,00	74,00	68,00	34,00	160,00	130,00	30,00	38,00	420102003001000000 420102003002000000 420102003011000000	420102003001000000 420102003002000000 420102003011000000
Autovetture (F)	L. 122/2010 - art. 6 comma 14	20%	11,00		11,00	8,80	6,00		6,00	5,00	420202002000000000	420202002000000000
Personale a tempo determinato (G)		50%	50,00	40,00	10,00	5,00	89,00	32,00	57,00	0,00		
contratti atipici (cocomo ed incarichi libero prof.) (H)	L. 122/2010 - art. 9 comma 28	50%	136,00	50,00	86,00	43,00	0,00		0,00	86,00	420102002002010000 420102002002030000	420102002002010000 420102002002030000
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)		50%	16,00		16,00	8,00	0,00		0,00	16,00		
TOTALE			983,00	527,00	456,00	156,00	493,00	338,00	155,00	358,00		

(A) - ad eccezione, di quelle strettamente necessarie per garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza. - ad eccezione, delle consulenze attivate nell'ambito di specifici progetti regionali. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(B) ad eccezione, nell'ambito delle consulenze amministrativo-tecnico-professionali, degli incarichi derivanti da progetti regionali e da progetti di ricerca e studi con università e Fondazioni di ricerca. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(C) ad eccezione, esclusivamente di quelle strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(D) la disposizione non si applica, per dettato della norma stessa, al personale che svolge compiti ispettivi. - sono altresì escluse le tipologie indicate nella circolare prot. n. H1.2011.0002825 del 28 gennaio 2011, della DG Sanità delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, in quanto attività ispettive. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(E) per l'anno 2011 sono fatte salve le spese per attività esclusivamente di formazione nell'ambito delle disposizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli accordi nazionali per la medicina territoriale convenzionata nonché dagli indirizzi regionali in materia. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(F) ad eccezione delle spese relative ai mezzi di soccorso di I° e II° livello. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(G) - la disposizione non si applica agli incarichi a tempo determinato nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e per la sostituzione di personale assente a vario titolo; è richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(H) - ad eccezione, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e degli incarichi libero professionali strettamente necessari a garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza. Anche per l'area dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario il vincolo non si applica agli incarichi libero professionali e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente necessari a garantire la piena operatività e la corretta conduzione delle attività di prevenzione medica e veterinaria (circolare prot. n. H1.2011.0002825 del 28 gennaio 2011, della DG Sanità). E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(I) - altre tipologie di incarichi non rientranti nell'esplicitato della DGR n. 1151/2010 punto "6" - "Personale a tempo determinato e con contratti atipici (art. 9 comma 28)" che sono oggetto di riduzione come disposto dall'art. 9 comma 28 della legge 122/2010 (prestazioni lavoro interinale sanitario, tecnico e amministrativo, altre prestazioni di lavoro occasionali) per i quali è richiesto il parere del Collegio Sindacale.

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



TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI TEMPI DETERMINATI E CONTRATTI ATIPICI

DGR n. IX/2633 del 6 dicembre 2011 - allegato 2

AZIENDA
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Voce di spesa (A)	4° CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE 2011				BILANCIO PREVENTIVO 2012				DIFFERENZA tra anno 2012 ed anno 2011 €	RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO		
	contingenti numerici	Importo /1000 € (*)	"DI CUI"		contingenti numerici	Importo /1000 € (*)	"DI CUI"			(3) = (2)-(1)	Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati -	Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati -
			Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	Specificare l'origine del Finanziamento (C)			Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	Specificare l'origine del Finanziamento (C)			4° CERTIFICAZIONE TRIMESTRALE 2011	BILANCIO PREVENTIVO 2012
		(1)				(2)						
Consulenze sanitarie (***)		17,00				20,00			3,00	420101014001040000	420101014001040000	
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (***)		92,00	67,00	NUE 112		79,00	59,00	NUE 112	-13,00	420102002001020010 420102002001020020 420102002001020030 420102002002050000	420102002001020010 420102002001020020 420102002001020030 420102002002050000	
Personale a tempo determinato (**)	5	108,00			5	89,00			-19,00			
contratti atipici (cococo ed incarichi libero prof.) (***)		0,00				0,00			0,00	420102002002010000 420102002002030000	420102002002010000 420102002002030000	
TOTALE		217,00	67,00			188,00	59,00		-29,00			

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

(**) Le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato per l'anno 2012, effettuate nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e per la sostituzione del personale assente a vario titolo, non dovranno essere superiori ai contingenti ed ai relativi costi sostenuti per l'anno 2011 diminuiti del 10%.

(***) La spesa che riguarda tutte le altre tipologie di contratti atipici (co.co.co, incarichi libero professionali e di consulenza) per l'anno 2012, non potrà superare quella sostenuta nell'anno 2011 diminuita del 10%.



PIANO INVESTIMENTI 2012 (dati in €.000)										
AZIENDA	Acquisti dell'esercizio	Migliorie	Totale (acquisti + migliorie) C = A+B	Contributo Regionale	Contributo Ministeriale	Contributo altri enti pubblici	Contributo da privati e Donazioni	Auto-finanziamento da dismissioni	Auto-finanziamento	Totale Fonti di Finanziamento
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	(A)	(B)								
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			0							0
1) costi di impianto e di ampliamento			0							0
2) costi di ricerca, sviluppo			0							0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.337		1.337	463					874	1.337
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			0							0
5) Altre immobilizzazioni immateriali		18	18						18	18
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			0							0
1) terreni			0							0
2) fabbricati			0							0
2a) fabbricati disponibili			0							0
2b) fabbricati indisponibili			0							0
3) impianti e macchinari			0							0
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	1.360		1.360	568					792	1.360
5) mobili e arredi	65		65						65	65
6) automezzi	1.227		1.227	600			52		575	1.227
7) altri beni	118		118						118	118
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti			0							0
Totale	4.107	18	4.125	1.631	0	0	52	0	2.442	4.125





RELAZIONE AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI – ANNO 2012

Ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", ed in particolare l'art. 25, il Bilancio preventivo economico annuale deve essere corredato da un piano degli investimenti che, tra l'altro, definisca gli investimenti da effettuare e le relative modalità di finanziamento. Si rimanda alla tabella allegata per la quantificazione dei singoli acquisti previsti nel corso del 2012.

1. INVESTIMENTI DI AREU

I primi investimenti, sostenuti nel corso del 2009, sono stati quelli relativi all'acquisizione delle componenti tecnologiche per la sede AREU relative:

- alla Server Farm aziendale, composta da: unità server, sistema di backup, storage, processori, network, ecc.
- al Sistema di videoconferenza (Life Size) per le COEU
- ai Personal Computer, ai Monitor e alle Stampanti
- al Sistema di controllo accessi e rilevazione presenze.

Inoltre sono stati acquisiti i mobili e gli arredi destinati alla nuova sede di Milano, in via Alfredo Campanini, 6. In relazione ad essi si sottolinea che sono stati acquistati quali beni usati, sostenendo una minor spesa pari a circa il 50% rispetto alle quotazioni di analoghe gare Consip.

2. AUTOMEZZI

Gli automezzi in dotazione al sistema dell'emergenza urgenza extraospedaliera della Lombardia meritano un particolare approfondimento.

Nel 2002 la Regione Lombardia acquistò 98 veicoli (31 ambulanze e 67 automediche) completi di attrezzature sanitarie, per la copertura delle postazioni di soccorso avanzato regionali, per poi trasferirli in proprietà alle AA.OO.

Dopo otto anni (2009), i mezzi ancora presenti, erano in parte ancora utilizzati dalle Aziende Ospedaliere, nonostante la normativa in vigore raccomandasse che gli automezzi adibiti alle attività di soccorso avanzato avessero un limite di utilizzo di 5 anni dalla data di immatricolazione o, in alternativa, la percorrenza massima di 150.000 km.

Inoltre, con l'acquisto di tali mezzi, era stata prevista l'assistenza completa full-risk per 5 anni (quindi solo fino al 2006) o per 120.000 km.; dal 2007, pertanto, cessato il periodo di assistenza garantito, gli interventi manutentivi a causa della vetustà dei mezzi vengono effettuati con costi gestionali elevati.

L'AREU decise di sostituire, in tempi brevi (dal 2010 in avanti), l'intero parco mezzi regionale adibito al soccorso avanzato.

Veicoli leggeri veloci

Grazie anche contributo della Fondazione Cariplo, per Euro 1.000.000,00, è stato possibile nel corso





del 2010 l'acquisto – tramite convenzione Consip – di n. 48 veicoli leggeri veloci (VLV) da adibire a mezzo di soccorso avanzato, con una spesa complessiva di circa Euro 1.900.000,00 (1°/2° lotto). Tali mezzi sono stati concessi in comodato d'uso alle singole Aziende Ospedaliere sedi di postazione di soccorso avanzato.

Successivamente nel corso del 2011 sono stati acquisiti ulteriori 31 veicoli (3° e 4° lotto), sempre tramite convenzione Consip.

Nel corso del 2012, AREU procederà ad ulteriori acquisti per n. 10 Veicoli leggeri veloci da adibire a Mezzo Sanitario Intermedio (MSI), secondo quanto previsto dalla riorganizzazione della rete definita con DGR n. IX/1964/2011.

Autoambulanze

Con DDG n. 680 del 29.01.2010, era stato assegnato ad AREU un contributo specifico per l'acquisto di ambulanze al fine del potenziamento del servizio 118, pari a Euro 600.000,00.

Pertanto anche per questa tipologia di mezzo nel corso del 2010 AREU ha provveduto ad effettuare un'acquisizione di n. 12 veicoli destinati a sostituire quelli attualmente in servizio nelle aree montane, sempre tramite convenzione Consip.

Il fornitore aggiudicatario della convenzione Consip ha provveduto alla consegna di soli n. 2 veicoli, nel mese di dicembre 2010, in quanto nel successivo mese di luglio 2011 Consip ha rescisso il contratto per inadempimento del fornitore.

Nella seconda metà del 2011, oltre ad escutere la fidejussione a garanzia della fornitura per i danni causati dalla mancata fornitura, AREU è stata obbligata ad attivare un'autonoma procedura di gara per la fornitura delle restanti n. 10 ambulanze da soccorso e relativi servizi connessi, che nel 2012 sarà in fase di aggiudicazione.

Mezzo Maxiemergenze

Nel corso dell'esercizio 2011, l'AAT di Lecco ha raccolto contributi presso gli enti e le imprese della propria provincia, per complessivi Euro 52.000,00.

Nell'esercizio 2012 tali risorse saranno destinate all'acquisto di un automezzo usato per le Maxiemergenze.

3. NUMERO UNICO DELL'EMERGENZA 112

Nel corso dell'esercizio 2010 una cospicua quota degli investimenti AREU, ancorché finanziata con Fondi PAR-FAS 2009-2013, è stata destinata all'acquisizione dell'infrastruttura tecnologica connessa con la sperimentazione del Numero Unico dell'Emergenza 112 nella Provincia di Varese.

L'investimento complessivo di Euro 1.055.135,90 è stato destinato in particolare a:

- Realizzazione Applicazione NUE 112;
- Adeguamento Infrastruttura Centrale 118 Varese;
- Adeguamento Centrale telefonica 118 Varese;
- Adeguamento Centrali Altre Forze (P.S., C.C., VVFF).





4. SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ TRASFUSIONALE

Con DDG n. 10937 del 27.10.2009 sono stati assegnati ad AREU gli oneri stanziati dalla Legge 21 ottobre 2005, n. 219, previa presentazione di un piano progettuale di attuazione e successiva valutazione positiva da parte della DG Sanità.

Nel corso del 2010 è stato presentato un progetto finalizzato allo sviluppo del sistema informativo regionale di supporto alla attività trasfusionale ed in particolare con riferimento ai seguenti aspetti: sviluppi propri di sistema, completamento dei percorsi di centralizzazione della validazione e della lavorazione del sangue presso i DMTE, integrazione con CRS-SISS.

L'approvazione da parte della DG Sanità è intervenuta solo alla fine dell'esercizio 2011, pertanto le risorse complessivamente pari a Euro 463.422,83 saranno destinate – nell'esercizio 2012 – alle seguenti voci del progetto:

- Evoluzione CRCC con EmoPlaNet;
- Integrazione Pavia/Monza per CRCC (lato Insiel);
- EmoDonor su CRCC;
- Integrazione CRS SISS.

5. ATTREZZATURE SANITARIE

Progetto DAE

Il Decreto Interministeriale Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 marzo 2011 recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009", promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni.

Regione Lombardia, con DGR n. IX/2869/2011, ha approvato il progetto "A prova di cuore. Diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dei defibrillatori nei luoghi pubblici in Regione Lombardia", presentato da AREU in data 29.07.2011.

Il progetto prevede al suo interno il Progetto PAD (Public Access Defibrillation) per laici, con posizionamento di defibrillatori nei pressi di farmacie rurali. Il progetto verrà attuato attraverso fondi ministeriali assegnati alla Regione Lombardia nella misura complessiva di 1.298.048,00 € per la realizzazione del progetto. **E' prevista infatti nel corso del 2012 l'acquisizione e la collocazione di defibrillatori semi-automatici (DAE) sui mezzi di base ed in prossimità di farmacie site in aree rurali, distanti dalle postazioni delle ambulanze, per Euro 568.048,00.**

Investimenti per la rete dell'emergenza urgenza

Nel corso del 2012 si prevedono i seguenti investimenti per la rete dell'emergenza urgenza extraospedaliera, per circa Euro 1.600.000,00:

- Software Monitoraggio continuità operativa e allertamento;
- Aggiornamento sistema Trasmissione GPRS;





- Software trasferimento ECG generico;
- Implementazione e personalizzazione di Em.Ma;
- Incubatrici da trasporto per elisoccorso;
- Massaggiatori automatici per elisoccorso;
- Massaggiatori automatici per MSB e MSI;
- Monitor etCO2 per MSA;
- Defibrillatori Automatici Esterni per MSA e MSI;
- Monitor ECG per MSA;
- Trapani per intraossea per MSA e MSI;
- Ecografi per MSA.

f.to Il Direttore Generale
(Dr. Alberto Zoli)

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



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

991
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
2012

CREDITI	ESERCIZIO 2011			COMPETENZA 2012			
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2011	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2012	DA INCASSARE AL 1.2.2012	DATI BILANCIO PREVENTIVO 1.1.2012	al	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2012	DA INCASSARE AL 1.2.2012
B.II.1) DA REGIONE	16.015	0	16.015	225.100		38.500	186.600
B.II.2) DA COMUNE	1	0	1				
B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE <i>di cui:</i>							
<i>Crediti da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza</i>							
<i>Crediti da A.R.E.U.</i>							
<i>Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione</i>	89	0	89				
<i>Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni</i>	19	0	19				
<i>Crediti da Erogatori sanitari privati</i>							
B.II.4) Da ARPA							
B.II.5) Da Erario							
B.II.6) Altri crediti	1.204	0	1.204	402		90	312
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti				1.031			1.031
Altri Crediti in conto investimenti							
TOTALE	17.328	-	17.328	225.502		38.590	186.912
Valore crediti rilevato da consuntivo 2011	17328						

DEBITI	ESERCIZIO 2011			COMPETENZA 2012			
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2011	PAGATO A TUTTO IL 31.1.2012	DA PAGARE AL 1.2.2012	DATI BILANCIO PREVENTIVO 1.1.2012	al	PAGATO A TUTTO IL 31.1.2012	DA PAGARE AL 1.2.2012
D.1) MUTUI (quota capitolaria)							
D.2) DEBITI VERSO REGIONE <i>di cui:</i>							
<i>di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati</i>							
<i>di cui Altri Debiti verso Regione</i>							
D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE <i>di cui:</i>							
<i>di cui Debiti verso Azienda Sanitaria Locale di appartenenza</i>							
<i>di cui Debiti verso A.R.E.U.</i>							
<i>di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione</i>	11.100		11.100	179.076		31.645	147.431
<i>di cui Debiti verso Aziende sanitarie di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni</i>							
<i>di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati</i>							
D.6) DEBITI VERSO FORNITORI <i>di cui:</i>							
<i>di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta</i>	7.120	3.100	4.020	41.941		4.429	37.512
<i>di cui acquisto beni e servizi a gestione centralizzata (Finlombarda)</i>							
<i>di cui acquisto beni e servizi in conto investimenti</i>	1.600		1.600	3.745			3.745
D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE							
D.8) DEBITI TRIBUTARI	16	16	0				
D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA							
D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA (D.5))	213		213	2.964		95	2.869
TOTALE	20.049	3.116	16.933	227.726		36.169	191.557
Valore debiti rilevato da consuntivo 2011	20049						

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



991
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
2012

INCASSI 2012	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2012		PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2012		PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2012		PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2012		TOTALE ANNO					
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	TT-IV°Trim.	
DA REGIONE (contributi indistinti)	38.500	24.400	14.500	24.400	3.300	4.700	50.537	24.400	14.500	24.400	3.300	3.300	31.000	230.237
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DA COMUNE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:														
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza														
Entrate da A.R.E.U.														
Entrate da A.S.L. AO, FOND. IRCCS della Regione			90			40			40			40		210
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni														
Entrate da Erogatori sanitari privati														
ENTRATE "VIRTUAL" DA ASL DI APPARTENENZA PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI														
Da ARPA														
Da Erario														
ENTRATE PROPRIE CORRENTI														
Altre Entrate Correnti	90	1.418	18	18	18	54	25	25	25	25	18	18	68	1.723
DA REGIONE per contributi in conto investimenti														
Altre Entrate in conto investimenti														
TOTALE	38.590	25.818	14.608	24.418	3.318	4.758	50.562	24.425	14.565	24.425	3.325	3.358	31.108	232.170

PAGAMENTI 2012	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2012		PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2012		PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2012		PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2012		TOTALE ANNO					
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	TT-IV°Trim.	
Personale	95	130	149	223	161	130	130	2.358	3.077	2.984	161	294	678	1.975
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	6.013	3.777	3.759	3.684	3.047	3.077	42.645	21.179	11.313	21.179	3.047	2.913	8.944	40.795
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Finlombarda)														
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)	31.645	21.179	11.313	21.179	64	64	812	21.179	11.313	21.179	64	64	21.307	181.888
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici														
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI	1.532	93	92	93	92	1.533	812	93	92	93	92	93	278	4.710
Pagamento Fornitori per investimenti		1.500	300								900		900	2.700
Altri pagamenti														
TOTALE	39.285	26.679	15.613	25.179	3.364	4.804	45.945	24.479	14.613	24.479	4.264	3.364	32.107	232.068

QUADRATURA

-	695	-	861	-	1.005	-	2.561	-	695	-	861	-	1.005	-	2.561
-	54	-	939	-	6	-	999	-	54	-	939	-	6	-	999
-	54	-	939	-	6	-	999	-	54	-	939	-	6	-	999

Tesoreria

TESORERIA

991
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
2012

Ragione_Sociale_Tesoriere	Anticipazione Ordinaria Tesoreria	Anticipazione Straordinaria Tesoreria	% Interessi passivi		% Interessi ATTIVI SU GIACENZE C/C AZIENDALE
			% anticipazione ordinaria	% anticipazione straordinaria	
INTESA SAN PAOLO S.P.A.	18.436.000	n.p.	1,00%	n.p.	1,11%

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2011	0	41
31.3.2012	15	5
30.6.2012	5	5
30.9.2012	10	5
31.12.2012	10	5

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

QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (1000)

CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2012		CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2012		CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2012		CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2012	
ANNO 2011 e precedenti		ANNO 2011 e precedenti		ANNO 2011 e precedenti		ANNO 2011 e precedenti	
VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2012	-	VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2012	-	VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2012	-	VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2012	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1 - 31.3.2012)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4 - 30.6.2012)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7 - 30.9.2012)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10 - 31.12.2012)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2012)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2012)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2012)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2012)	-
DELTA AL 31.3.2012	-	DELTA AL 30.6.2012	-	DELTA AL 30.9.2012	-	DELTA AL 31.12.2012	-
ANNO 2012		ANNO 2012		ANNO 2012		ANNO 2012	
VALORE CONTRATTATO 2012	-	VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2012	-	VALORE CONTRATTATO 2012 - RESIDUO AL 1.7.2012	-	VALORE CONTRATTATO 2012 - RESIDUO AL 1.10.2012	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1 - 31.3.2012)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4 - 30.6.2012)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7 - 30.9.2012)	-	ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10 - 31.12.2012)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2012)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2012)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2012)	-	COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2012)	-
DELTA AL 31.3.2012	-	DELTA AL 30.6.2012	-	DELTA AL 30.9.2012	-	DELTA AL 31.12.2012	-

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Sede: Milano – Via Alfredo Campanini, 6

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2012



REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Sede: Milano – Via Alfredo Campanini, 6

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2012

Nel giorno tre del mese di febbraio dell'anno 2012, si è riunito presso la sede della Azienda Regionale Emergenza Urgenza, alle ore 10,00, il Collegio sindacale regolarmente convocato, per procedere all'esame della deliberazione aziendale n. 13/2012 del 31/01/2012 di approvazione del bilancio preventivo economico per l'esercizio 2012.

Risultano essere presenti i Signori:

Cav. Rag. REPIZZI Carlo – Presidente, in rappresentanza del Ministero della Salute;

Dott.ssa DE FELICE Roberta – Componente effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Dott. SAGONE Giuseppe – Componente effettivo, in rappresentanza di Regione Lombardia;

Dott. SPOTTI Roberto – Componente effettivo, in rappresentanza di Regione Lombardia.

Risulta assente giustificato il Signor:

Dott. MANZOLI Marco – Componente effettivo, in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci;

Al fine di meglio analizzare la Deliberazione aziendale n. 13 del 31/01/2012, ad oggetto: approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2012, che risulta composta dalla seguente documentazione:

- gli schemi di bilancio;
- la nota integrativa descrittiva;
- la relazione del Direttore Generale;
- lo schema di dettaglio dei contributi vincolati;
- il modello A del personale;
- il piano di razionalizzazione della spesa corrente ai sensi della DGR n. IX/1151 del 29/12/2010;
- la tabella di ricognizione dei tempi determinati e contratti atipici;
- il piano degli investimenti;
- la relazione al piano degli investimenti;
- il budget di cassa;



il Collegio richiama innanzitutto i seguenti provvedimenti regionali, e le indicazioni fornite dalla Direzione Generale Sanità, quali premesse necessarie al documento di bilancio preventivo:

- la D.G.R. n. IX/2633 del 06/12/2011 avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012”;
- il Decreto del Direttore Generale Sanità n. 584 del 31/01/2012, recante: “Assegnazione all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) del finanziamento di parte corrente per l’esercizio 2012”;
- la nota regionale del 20/12/2011, prot. n. H1.2011.0037249, avente ad oggetto “indicazioni relative all’applicazione della D.G.R. del 06/12/2011 n. IX/2633 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012» (parte sanitaria)”;
- la nota regionale del 29/12/2011, prot. n. H1.2011.0037971, avente ad oggetto “articolo 6, commi 8, 9, 12 e 14 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1. L. 30 luglio 2010, n. 122;
- la nota regionale del 12/01/2012, prot. n. H1.2012.0002367, ad oggetto: “Comunicazione in ordine alle nuove modalità dell’invio dei bilanci”;
- la nota regionale del 25/01/2012, prot. n. H1.2012.0002815, ad oggetto: “Circolare in ordine alle nuove modalità di invio dei Bilanci delle Aziende Sanitarie – Progetto S.C.R.I.B.A.”.

Il Bilancio preventivo economico per l’esercizio 2012 espone i seguenti valori complessivi:

Conto Economico (valori €/1.000)	Risultanze al IV° trim 2011	Bilancio di previsione 2012	Differenza per valore assoluto	Diff. %
Valore della Produzione	217.774	225.977	8.203	3,8%
Costo della Produzione	217.802	225.758	7.956	3,7%
Differenza	-28	219	247	--
Proventi ed oneri finanziari +/-	0	0	0	--
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-	0	0	0	--
Proventi ed oneri straordinari +/-	211	0	0	--
Risultato prima delle imposte +/-	183	0	0	--
Imposte dell’esercizio	183	219	36	20%
Utile (Perdita) dell’esercizio +/-	0	0	0	--



Il Collegio ha verificato i finanziamenti assegnati e comunicati da Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità col già citato Decreto n. 584 del 31/01/2012.

Tali finanziamenti sono qui di seguito elencati:

- Euro 188.000.000,00 per l'espletamento delle funzioni proprie, come meglio descritte in premessa;
- Euro 22.500.000,00 per le funzioni connesse alle attività del C.R.C.C. ex DGR n. VIII/6994 del 2.4.2008;
- Euro 1.900.000,00 per le funzioni connesse alle attività di trasporto organi e tessuti ex DGR n. VIII/10885 del 23.12.2009;
- Euro 3.600.000,00 per l'attivazione dei protocolli convenzionali con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo (C.N.S.A.S. Lombardo) previsti dalla DGR n. IX/1478 del 30/03/2011;
- Euro 8.000.000,00 per l'attuazione delle azioni previste dalla DGR IX/1964 del 06/07/2011.

I finanziamenti ammontano a totali di € 224.000.000,00, a cui si aggiungono:

- Euro 1.100.000,00 relativi alla prosecuzione della sperimentazione del NUE 112 della Provincia di Varese, come da nota regionale del 26/01/2012, prot. n. A1.2012.0008955;
- Euro 223.000,00 per prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti pubblici e privati;
- Euro 179.000,00 per rimborsi e recuperi per attività tipiche da soggetti pubblici e privati;
- Euro 475.000,00 per costi capitalizzati per "sterilizzazione" degli ammortamenti;

per un Valore della produzione pari a € 225.977.000,00.

Per quanto riguarda i costi previsti per l'esercizio 2012, si rimanda a quanto esposto nel documento di bilancio e illustrato nella nota integrativa descrittiva. In relazione ad essi si sottolinea quanto di seguito indicato.

All'interno dei costi del personale sono state previste tutte le assunzioni di personale, previste nel piano assunzioni 2011, di cui alla DGR n. IX/1774 del 24/05/2011, da attuarsi entro il 29/02/2012.

Le movimentazioni intervenute all'interno dei Fondi contrattuali risultano legittime e coerentemente contabilizzate all'interno del Bilancio preventivo 2012.

Il Collegio ha verificato che le riduzioni di spesa previste dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito in L. n. 122 del 30 luglio 2010, sono state applicate come esposto nello specifico allegato alla deliberazione aziendale n. 13/2012 relativa al Bilancio preventivo 2012, e di seguito sintetizzate.





Voce di spesa (valori €/1.000)	Legge 122/2010	Importo bilancio 2009	Tetto massimo disponibile annuo 2012	Importo bilancio 2012 al netto della riduzione	Accantonamento 2012
Consulenze sanitarie (A)	art. 6 c. 7	13,00	2,60	20,00	-
Consulenze amministrativo- tecnico-professionale (B)	art. 6 c. 7	211,00	42,20	20,00	191,00
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	art. 6 c. 8 e 9	27,00	5,40	5,00	22,00
Missioni (D)	art. 6 c. 12	14,00	7,00	17,00	-
Formazione (E)	art. 6 c. 13	68,00	34,00	30,00	38,00
Autovetture (F)	art. 6 c. 14	11,00	8,80	6,00	5,00
Personale a tempo determinato (G)	art. 9 c. 28	10,00	5,00	57,00	-
contratti atipici (cococo ed incarichi libero prof.) (H)		86,00	43,00	-	86,00
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)		16,00	8,00	-	16,00
Totale		456,00	156,00	155,00	358,00

Il Collegio ha verificato inoltre che le riduzioni di spesa previste dalla DGR n. IX/2633/2011 in tema di personale a tempo determinato, nonché di incarichi di consulenza e contratti atipici, sono state applicate come esposto nello specifico allegato alla deliberazione aziendale n. 13/2012 relativa al Bilancio preventivo 2012, e di seguito sintetizzate.

Descrizione (valori €/1.000)		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione	%
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	136	117	-19	-14%
Consulenze sanitarie da terzi	€.	17	20	3	18%
Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	25	20	-5	-20%
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	62	59	-3	-5%
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	4	0	-4	-100%
Totale consulenze e contratti atipici	€.	244	216	-28	-11%

Descrizione (valori €/1.000)		Preconsuntivo al 31/12/2011	Bilancio Preventivo 2012	Variazione	%
Personale a tempo determinato	€.	108	89	-19	-18%
Totale tempi determinati	€.	418	364	-54	-13%

Si prende atto infine che nel Bilancio preventivo economico 2012 sono in parte esclusi, in quanto non previsti nel finanziamento regionale, gli effetti di cui:



- al comma 2-bis dell'art. 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (convertito con Legge 14 settembre 2011, n. 148) – per il periodo di competenza dal 01/01/2012 al 16/09/2012 – il quale prevede che l'aliquota ordinaria dell'imposta (IVA) è stabilita nella misura del ventuno per cento della base imponibile dell'operazione a partire dal 17/09/2011;

- all'art. 18, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214) – per il periodo di competenza dal 01/10/2012 al 31/12/2012 – il quale prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2012 e fino al 31 dicembre 2012, le aliquote IVA del 10 e del 21 per cento sono incrementate di 2 punti percentuali.

Il bilancio si chiude in pareggio.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio sulla base dei dati contabili ricevuti, acquisiti ed esaminati, all'unanimità esprime parere favorevole sul Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2012.

Posto quanto sopra il Collegio si esprime approvando e validando il Piano di razionalizzazione della spesa corrente elaborato ai sensi della D.G.R. n. IX/1151 del 29 dicembre 2010 (Allegato alla Deliberazione n. 13/2012), il quale consente di garantire l'obiettivo di risparmio da assicurare anche per l'esercizio 2012, secondo le modalità individuate dall'art. 6 e dall'art. 9 della L. n. 122/2010, nonché in attuazione dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 19/2010.

Il verbale si chiude alle ore 11.30.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Cav. Rag. REPIZZI Carlo	Presidente	(firma omessa)
f.to Dott.ssa DE FELICE Roberta	Componente effettivo	(firma omessa)
Dott. MANZOLI Marco	Componente effettivo	assente giustificato
f.to Dott. SAGONE Giuseppe	Componente effettivo	(firma omessa)
f.to Dott. SPOTTI Roberto	Componente effettivo	(firma omessa)

