



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 1560

Seduta del 20/03/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
MAURIZIO DEL TENNO
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani

Oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE EMERGENZA URGENZA – A.R.E.U. (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA)

Il Dirigente Enrica Mainardi

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 188 pagine

di cui 183 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 4, ottavo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari;
- l'art. 5, quinto comma – lettera b, del d.lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23.10.1992, n. 421”*;
- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 avente ad oggetto *“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”*;
- l'art. 18, sesto comma, della l.r. 33/09 avente ad oggetto *“Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità”*;

VISTA la legge del 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”*;

VISTA la legge regionale del 24 dicembre 2013 - n. 23 *“ Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente”*;

RICHIAMATA la D.G.R. n. X/1185 del 20/12/2013 *“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2014 – (di concerto con l’assessore Cantù)”*;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Generale Salute n. 773 del 5 febbraio 2014 avente ad oggetto *“Assegnazione all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza – A.R.E.U. del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2014”*;

RICHIAMATE le note:

- del 22.01.2014 con protocollo n. H1.2014.0002441 avente ad oggetto *“Prime precisazioni in merito all’attuazione della DGR n. 1185 del 20.12.2013 - Determinazioni in ordine alla Gestione del Servizio Socio Sanitario per l’esercizio 2014”*;
- del 06.02.2014 con protocollo H1.2014. 0005343 *“ Linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo dell’esercizio 2014”*;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che in data 10.02.2014 il Direttore Generale dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza –A.R.E.U. ha adottato la deliberazione n. 2014/33 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2014";

ACQUISITO inoltre il verbale del Collegio sindacale del 11.02.201 nel quale è espresso parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

PRESO ATTO, infine, dell'esito delle istruttorie svolte dai seguenti uffici della Direzione Generale Salute per quanto di propria competenza:

- Struttura Bilanci, costi e equilibrio economico finanziario di sistema;
- Struttura Politiche del personale del SSR e gestione risorse direzione generale;
- Struttura Edilizia Sanitaria;

depositate nel sottofascicolo e che esprimono parere favorevole all'approvazione dell'atto oggetto d'esame richiamando il rispetto alla normativa nazionale e regionale in materia nonché alle indicazioni regionali;

PRECISATO che:

- in relazione all'allineamento dei rapporti Intercompany 2014, si richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento, in sede di certificazione trimestrale, su eventuali disallineamenti che dovranno essere puntualmente riallineati entro l'esercizio di competenza;
- relativamente ai costi inseriti nelle singole voci dei "Modelli A" gli stessi saranno oggetto di apposito confronto con i dati della certificazione del quarto trimestre 2013 in sede di analisi della certificazione del primo trimestre 2014 e saranno comunque oggetto di puntuale monitoraggio nel corso dell'anno 2014 con particolare riferimento ai Fondi contrattuali;
- la "tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013" sarà oggetto, per ciascuna voce, di specifico controllo nei prossimi flussi contabili anche al fine di monitorare le disposizioni contenute nelle Regole di sistema 2014 in materia di razionalizzazione e contenimento di costi;
- si prende atto di quanto espresso dal Collegio dei revisori nel verbale n. 2 del 11 febbraio 2014 e si invita l'Azienda all'osservanza delle Regole di sistema 2014 in materia in merito all'importo indicato alla voce di costo "consulenze amministrativo-tecnico-professionale";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- sarà costantemente monitorato anche nei prossimi flussi contabili il rispetto del disposto dell'art.9 comma 2 bis del decreto n. 78/2010 convertito in legge 122/2010;
- Il budget di cassa sarà oggetto di costante monitoraggio in corso d'anno, anche al fine del rispetto dei tempi di pagamento;
- il piano degli investimenti risulta coerente con le con le indicazioni regionali di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/1185/2013;

RICHIAMATO infine quanto già precisato nelle “Regole di sistema 2014” in merito al rispetto dell'obiettivo economico per il mantenimento dell'equilibrio di sistema, evidenziando che eventuali riallineamenti a quanto definito nei decreti di assegnazione verranno validati e formalizzati entro giugno 2014, sulla base delle regole approvate nonché nelle more dell'emanando riparto del FSR per l'esercizio in corso e del nuovo Patto della Salute;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio preventivo 2013 adottato dal Direttore Generale della Azienda Regionale Emergenza Urgenza A.R.E.U. con deliberazione n. 2014/33 del 10.02.2014 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2014” - allegato “A”) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che:
 - in coerenza con quanto già precisato nelle “Regole di sistema 2014” in merito al rispetto dell'obiettivo economico per il mantenimento dell'equilibrio di sistema, eventuali riallineamenti a quanto definito nei decreti di assegnazione verranno validati e formalizzati entro giugno 2014, sulla base delle regole approvate nonché nelle more dell'emanando riparto del FSR per l'esercizio in corso e del nuovo Patto della Salute;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- in relazione all'allineamento dei rapporti Intercompany 2014, si richiede il continuo monitoraggio degli stessi ed il puntuale commento, in sede di certificazione trimestrale, su eventuali disallineamenti che dovranno essere puntualmente riallineati entro l'esercizio di competenza;
- relativamente ai costi inseriti nelle singole voci dei "Modelli A" gli stessi saranno oggetto di apposito confronto con i dati della certificazione del quarto trimestre 2013 in sede di analisi della certificazione del primo trimestre 2014 e saranno comunque oggetto di puntuale monitoraggio nel corso dell'anno 2014 con particolare riferimento ai Fondi contrattuali;
- la "tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013" sarà oggetto, per ciascuna voce, di specifico controllo nei prossimi flussi contabili anche al fine di monitorare le disposizioni contenute nelle Regole di sistema 2014 in materia di razionalizzazione e contenimento di costi;
- in merito all'importo indicato alla voce di costo "consulenze amministrativo-tecnico-professionale" si prende atto di quanto espresso dal Collegio dei revisori nel verbale n. 2 del 11 febbraio 2014 e si invita l'Azienda all'osservanza delle Regole di sistema 2014 in materia;
- sarà costantemente monitorato anche nei prossimi flussi contabili il rispetto del disposto dell'art.9 comma 2 bis del decreto n. 78/2010 convertito in legge 122/2010;
- Il budget di cassa sarà oggetto di costante monitoraggio in corso d'anno, anche al fine del rispetto dei tempi di pagamento;
- il piano degli investimenti risulta coerente con le con le indicazioni regionali di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. X/1185/2013.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI



Milano, 12 febbraio 2014
Prot. n. 846

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

**Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2014

Con la presente si trasmette l'atto n. 33 del 10/02/2014 di approvazione del bilancio preventivo 2014 composto da:

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

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

Il sottoscritto Gelmetti Marco Michele che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 182 pagine numerate da 1 a 182, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma Bilanci WEB-SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria
Dott. Gelmetti Marco Michele





DELIBERA N. 2014/33

del 10/02/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2014

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;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti e atti nazionali, in tema di contabilità economico patrimoniale:

- 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;
- l'art. 29, comma 1, lettera b), così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", che definisce una nuova modalità di finanziamento degli investimenti acquistati con contributi in conto esercizio;
- l'art. 1 del D.M. 17 settembre 2012, relativo all'approvazione della Casistica Applicativa, ed in particolare il documento n. 1 "La sterilizzazione degli ammortamenti";
- il D.M. 15 giugno 2012, di approvazione dei Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale;
- il D.M. 20 marzo 2013, di Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale;
- Circolari del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 gennaio 2013, prot. n. 0002496-P, e del 25 marzo 2013, prot. n. 0008036-P, relative alle modalità di applicazione del nuovo articolo 29, comma 1, lettera b) di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

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. IX/4637 del 28/12/2012 di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale 2011 – 2014 dell'AREU, nel quale si prevede che la S.C. Economico Finanziario assuma il compito di elaborare il Bilancio di previsione annuale;

RICHIAMATI i seguenti Decreti Legge:

- n. 78 del 31 marzo 2010, convertito con 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;
- n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", che prevede ulteriori misure di riduzione della spesa corrente;
- n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", che prevede nuove modalità di controllo sui bilancio preventivi degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti;
- n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";
- n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con Legge 30 ottobre 2013, n. 125 "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

RAVVISATO che, in particolare, sono stati rispettati i limiti imposti dalla citata Legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di incarichi di consulenza, studi e ricerca (art. 6, comma 7), spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (art. 6, commi 8 e 9), missioni (art. 6, comma 12), formazione (art. 6, comma 13), autovetture (art. 6, comma 14), personale a tempo determinato, contratti atipici, prestazioni di lavoro interinale, altre prestazioni lavoro occasionali (art. 9, comma 28);

RICHIAMATA in quest'ambito la circolare del Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2013, prot. n. 0005573-P, ad oggetto "Ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lettere a) e b) del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135", relativamente alla non applicazione delle riduzioni per le attività di "emergenza urgenza";

RICHIAMATA la D.G.R. n. X/1185 del 20/12/2013 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014", ed in particolare dove si prevede, in particolare un finanziamento pari a 228 milioni di euro 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, al trasporto organi, al NUE 112 oltre all'attivazione del Piano di riordino delle reti di emergenza così come espressamente previsto dalla DGR IX/1964 del 6 luglio 2011;

RICHIAMATA la nota regionale del 22/01/2014, prot. n. H1.2014.0002441, avente ad oggetto "Prime precisazioni in merito all'attuazione delle DGR n. 1185 del 20 dicembre «Determinazioni gestione servizio socio sanitario per l'esercizio 2014»", laddove si forniscono ulteriori indicazioni utili ai fini dell'approvazione del Bilancio preventivo economico 2014, e che lo stesso debba essere approvato, ed inviato per il controllo della Giunta regionale, entro il 12/02/2014;



RICHIAMATA, inoltre, la circolare regionale del 06/02/2014, prot. n. H1.2014.0005343, ad oggetto "Linee operative per la redazione del bilancio preventivo dell'esercizio 2014", con la quale si comunicano ulteriori indicazioni per l'elaborazione del Bilancio preventivo economico 2014;

VISTE le convenzioni tra l'AREU e le Aziende sanitarie pubbliche lombarde, sottoscritte ai sensi della DGR n. IX/3591 del 06/06/2012, con cui vengono definiti i rapporti tra l'AREU e le Aziende partecipanti all'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

RICHIAMATO il decreto del Direttore del Direttore Generale Sanità n. 773 del 05/02/2014, con il quale viene assegnata, in coerenza con la D.G.R. n. X/1185 del 20/12/2013, la somma complessiva di Euro 228.000.000,00 così destinata:

- Euro 196.500.000,00 per l'espletamento delle funzioni proprie, ovvero le prestazioni di emergenza urgenza extraospedaliera da definire in via convenzionale con le Aziende Sanitarie pubbliche interessate, e la remunerazione dei costi di funzionamento dell'AREU;
- 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 1.400.000,00 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 4.000.000,00 per le attività correlate al servizio NUE 112;

VISTE, le seguenti Delibere di Giunta Regionale, relative al progetto NUE 112:

- n. IX/1981 del 06/07/2011, con la quale si approva il "Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione Lombardia per l'attuazione in Regione Lombardia del 112 NUE – Numero Unico di Emergenza Europeo secondo il modello del call center laico", nel quale si prevede che è a carico dello Stato l'infrastruttura tecnologica del servizio, mentre è a carico della Regione Lombardia il reclutamento e il conferimento del personale;
- n. IX/3965 del 06/08/2012, avente ad oggetto: "Estensione della sperimentazione del NUE 112 sul territorio della Lombardia";
- n. IX/4516 del 19/12/2012, avente ad oggetto: "Approvazione schema di convenzione tra Regione Lombardia e Ministero dell'Interno per l'attuazione in Regione Lombardia del Numero di Emergenza Unico Europeo 112 secondo il modello del call center laico", che assegna ad AREU il finanziamento per l'infrastruttura tecnologica pari a Euro 7.181.650,88;

VISTA la DGR n. IX/2869 del 29/12/2011, avente ad oggetto: "Realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE): approvazione progetto "A prova di cuore. Diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dei defibrillatori nei luoghi pubblici in Regione Lombardia" (DM 18 marzo 2011)";

VISTO 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;

VISTO il DDG Sanità n. 4915 del 04/06/2012, con il quale viene assegnato all'AREU il contributo per lo sviluppo del progetto "Gestione operativa e completamento dell'Unità Regionale Grandi Emergenze – URGE" di cui alla DGR n. VIII/10513 del 9/11/2009;



VISTA la DGR n. X/821 del 25/10/2013, avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili dalla L.R. n. 5/5013 – Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013" in tema di finanziamento degli investimenti;

RICHIAMATA la DGR n. IX/1964 del 6/7/2011 "Soccorso sanitario extraospedaliero – aggiornamento DDGR n. VI/37434 del 17/7/1998, n. VI/45819 del 22/10/1999, n. VII/16484 del 23/2/2004 e n. VIII/1743 del 18.1. 2006" con la quale la Giunta Regionale ha avviato il processo di riorganizzazione del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero, delegando ad AREU l'attuazione della stessa nell'ambito delle funzioni proprie attribuite dalla L.R. n. 33/2009;

ATTESO che complessivamente l'impatto economico a regime della riorganizzazione della rete regionale di emergenza urgenza extraospedaliera, ex DGR n. 1964/2011, è stimato in Euro 13 milioni, rappresentati da un incremento di circa Euro 18 milioni - per l'implementazione dei mezzi di soccorso di base, intermedi e avanzati nonché l'attivazione delle SOREU - a cui vanno detratti circa Euro 5 milioni derivanti dai risparmi per la chiusura delle COEU (spese del personale e infrastruttura tecnologica) e l'apertura delle SOREU;

RICHIAMATA la DGR n. IX/4967 del 28/02/2013 "Riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in attuazione delle DGR n. IX/1964/2011 e n. IX/3591/2012" e determinazioni conseguenti" con la quale

- è stato approvato il progetto di riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza, in attuazione delle DGR n. IX/1964/2011 e n. IX/3591/2012, proposto da AREU con le deliberazioni aziendali nn. 8/2013, 15/2013 e 39/2013;
- sono state approvate le quattro Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU), proposte da AREU con la delibera aziendale n. 8/2013;
- sono state autorizzate assunzioni per complessive n. 77 unità di personale, in capo alle Aziende Ospedaliere sedi di SOREU;
- è stato dato atto che la riorganizzazione del servizio rileva un impatto economico finanziario effettivo ed a regime pari a complessivi 12.971.000 di euro, secondo quanto rappresentato da AREU con propria deliberazione n. 15/2013 che ha stabilito le risorse e i tempi di utilizzo delle stesse per la messa a regime della riorganizzazione dell'emergenza urgenza extraospedaliera e nei limiti di cui alla DGR n. IX/1964/2011;
- si dà mandato alla Direzione Generale Sanità, in relazione all'avanzamento complessivo del progetto, di procedere all'assegnazione di ulteriori 3 milioni di euro per l'anno 2013 in aggiunta a quanto già finanziato con DDG n. 751 del 04/2/2013;

RILEVATO che, in relazione all'avanzamento complessivo del progetto, definito con le DGR sopra citate:

- con DDG n. 584 del 31/1/2012 sono stati attribuiti finanziamenti pari ad 8.000.000 di euro per l'anno 2012;
- con DDG n. 751 del 4/2/2013 sono stati attribuiti finanziamenti pari ad 8.000.000 di euro, quale storicizzazione per l'anno 2013;
- con DDG n. 773 del 5/2/2014 sono stati attribuiti finanziamenti pari ad 8.000.000 di euro, quale storicizzazione per l'anno 2014;

SOTTOLINEATO che i dati relativi ai costi delle attività di emergenza e urgenza extraospedaliera (coerenti con la già citata riorganizzazione di cui alla DGR n. X/1185/2013 e DGR n. IX/4967/2013), esposti nel bilancio di previsione 2014, sono stati comunicati alle singole Aziende sanitarie pubbliche convenzionate, con apposita comunicazione in data 31.01.2014, prot. n. 602;



PRESO ATTO che la sintesi delle succitate assegnazioni è stata anticipata alla D.G. Salute via e-mail in data 31/01/2014 e in data 03/02/2014, e inviata formalmente con nota prot. n. 764 del 07/02/2014, al fine di poter essere inclusa nei Decreti di assegnazione delle singole aziende sanitarie pubbliche interessate, emanati dalla stessa D.G. Salute;

RAVVISATO che, complessivamente, le spese necessarie al mantenimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, per l'anno 2014, sono incrementate di circa 3.000.000,00, rispetto al 2013, e che tali risorse (previste dalla citata DGR IX/4967/2013) non sono state riconosciute ad AREU con il DDG n. 773/2014;

SOTTOLINEATO che, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, provvederà alla copertura dei maggiori costi dell'esercizio 2014 utilizzando alcuni accantonamenti presenti al 31/12/2013;

VISTI gli schemi utili alla compilazione ed elaborazione del Bilancio preventivo 2014, resi disponibili dalla Direzione Generale Sanità sul portale Bilanci-Web, di cui al progetto S.C.R.I.B.A., a partire dal giorno 06/02/2014, e richiamate altresì le indicazioni ricevute dalla stessa Direzione Generale Sanità riguardanti le linee di indirizzo per la compilazione degli stessi;

RICORDATO che il Bilancio Preventivo economico 2014, 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 2014, 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;

RICHIAMATA, 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;

DATO ATTO che tutti i documenti che compongono l'atto relativo al Bilancio preventivo economico 2014 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, che si richiamano integralmente:

- 1) di approvare il Bilancio Preventivo Economico annuale per l'esercizio 2014 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;
 - la tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013;
 - 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 - per estratto - del presente provvedimento all'Albo Pretorio *on line* dell'Azienda (ex art. 32, comma 5, L. n. 69/2009 e 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)

Firme omesse ai sensi del comma 2, art. 3, D.Lgs. n. 39/1993.





**Tabella allegata nota integrativa di: AZIENDA REGIONALE
EMERGENZA URGENZA (AREU) Rendiconto Preventivo /2014
ATTIVITA' SANITARIA**

CONTO ECONOMICO - Dati in € /000

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.00.00.000.000.00000	228.783	235.078	6.295

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
58.773	58.770	58.756	58.779

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.00.000.000.00000	227.669	230.654	2.985

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
57.667	57.664	57.650	57.673

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.00.000.000.00000	225.100	228.000	2.900

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
57.004	57.000	56.987	57.009

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.010.000.000.00000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	-	-	0
4.10.10.020.000.000.00000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	1.847	1.400	(447)
4.10.10.025.000.000.00000	Funzioni non tariffate per presidi servizi territoriali (FSR indistinto)	-	-	0
4.10.10.045.000.000.00000	Contributo da destinare al finanziamento del P.S.S.R. progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	0
4.10.10.050.000.000.00000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	-	-	0
4.10.10.090.000.000.00000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	223.253	226.600	3.347
4.10.10.210.000.000.00000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	-	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
350	350	350	350
56.654	56.650	56.637	56.659

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.20.000.000.00000	2.462	2.654	192

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
663	664	663	664

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.20.010.010.000.00000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	-	-	0
4.10.10.20.010.020.000.00000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	-	-	0
4.10.10.20.010.030.000.00000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	763	-	(763)
4.10.10.20.015.010.000.00000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	-	0
4.10.10.20.015.020.000.00000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	-	0
4.10.10.20.020.010.000.00000	Contributi da U.E.	30	-	(30)
4.10.10.20.020.030.000.00000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	-	-	0
4.10.10.20.020.035.000.00000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	1.669	2.654	985
4.10.10.20.020.040.000.00000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	-	-	0
4.10.10.20.030.010.000.00000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	-	-	0
4.10.10.20.030.020.000.00000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	-	-	0
4.10.10.20.200.015.000.00000	Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati	-	-	0
4.10.10.20.200.115.000.00000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	-	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
663	664	663	664

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.30.000.000.00000	107	-	(107)

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.30.010.000.000.00000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	107	-	(107)
4.10.10.30.020.000.000.00000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	-	-	0
4.10.10.30.030.000.000.00000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	-	-	0
4.10.10.30.080.000.000.00000	Altri contributi da privati - Indistinto	-	-	0

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

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.11.00.000.000.00000	750	1.242	492

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
310	311	310	311

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.11.00.000.000.00000	750	1.242	492

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
310	311	310	311

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.11.10.010.000.000.00000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	-	-	0
4.10.11.10.015.000.000.00000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	-	-	0
4.10.11.10.020.000.000.00000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	750	1.242	492

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
310	311	310	311

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.12.00.000.000.00000	0	3.162	3.162

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
791	790	791	790

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.12.10.000.000.00000	-	3.162	3.162

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
791	790	791	790

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.12.10.010.000.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	-	-	0
4.10.12.10.012.000.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	-	3.162	3.162
4.10.12.10.015.000.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	-	-	0
4.10.12.10.018.000.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	-	-	0
4.10.12.10.020.000.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	-	-	0
4.10.12.10.030.000.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	-	-	0
4.10.12.10.040.000.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	-	-	0
4.10.12.10.045.000.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	-	-	0
4.10.12.10.050.000.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	-	-	0
4.10.12.10.055.000.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	-	-	0
4.10.12.10.060.000.000.00000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	-	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
791	790	791	790

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.00.000.000.00000	209	209	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
52	52	52	53

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.10.000.000.00000	208	208	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
52	52	52	52

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.10.010.010.000.00000	ricavi per prestazioni d'rg per la asl di appartenenza	-	-	0
4.10.20.10.010.020.000.00000	ricavi per prestazioni d'rg per altre asl lombarde	-	-	0
4.10.20.10.010.050.000.00000	ricavi per prestazioni d'rg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	-	-	0
4.10.20.10.010.070.000.00000	ricavi per prestazioni d'rg relativo agli stranieri	-	-	0
4.10.20.10.020.010.000.00000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	-	-	0
4.10.20.10.020.020.000.00000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	-	-	0
4.10.20.10.020.050.000.00000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	-	-	0
4.10.20.10.020.070.000.00000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	-	-	0
4.10.20.10.020.075.000.00000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	-	-	0
4.10.20.10.020.110.000.00000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	-	-	0
4.10.20.10.020.120.000.00000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	-	-	0
4.10.20.10.020.150.000.00000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	-	-	0
4.10.20.10.020.170.000.00000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	-	-	0
4.10.20.10.020.210.000.00000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	-	-	0
4.10.20.10.020.220.000.00000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	-	-	0
4.10.20.10.020.250.000.00000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	-	-	0
4.10.20.10.020.270.000.00000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	-	-	0
4.10.20.10.030.010.000.00000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/San) per la asl di appartenenza	-	-	0

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



		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.00.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€ 211.381	214.210	2.829

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
53.562	53.550	53.546	53.552

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.000.000.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€ 205.243	206.928	1.685

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
51.732	51.731	51.732	51.733

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.010.000.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€ -	-	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€ -	-	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatra Libera Scelta	€ -	-	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€ -	-	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€ -	-	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€ -	-	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€ -	-	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€ -	-	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€ -	-	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€ -	-	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€ -	-	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€ -	-	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€ -	-	0
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€ -	-	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€ -	-	0
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€ -	-	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€ -	-	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€ -	-	0
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€ -	-	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€ -	-	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€ -	-	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	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 (SUMAI)	€ -	-	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: ospedali classificati	€ -	-	0
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€ -	-	0
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€ -	-	0
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€ -	-	0
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€ -	-	0
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€ -	-	0
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€ -	-	0
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€ -	-	0
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€ -	-	0
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€ -	-	0
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€ -	-	0
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€ -	-	0
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€ -	-	0
4.20.10.10.030.040.20.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€ -	-	0
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€ -	-	0
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€ -	-	0
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€ -	-	0
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€ -	-	0
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€ -	-	0
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€ -	-	0
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€ -	-	0

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

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€ -	-	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€ -	-	0

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

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	€	2	1	(1)
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 azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	173	202	29
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€		-	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando della Regione Lombardia	€		-	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€		-	0

4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€	70	112	42
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€	4	4	0
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	€	63	104	41
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€	3	4	1

4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€	935	1.019	84
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€	124	10	(114)
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€	4	5	1
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€		-	0
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€	2	2	0
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€	348	350	2
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	€	457	652	195
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	€	8.715	8.415	(300)
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€	668	680	12
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€	81	83	2
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€		-	0
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€		-	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€	7.966	7.652	(314)
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€		-	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€		-	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		-	0

4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€	2.292	2.400	108
			Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione

4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€	845	848	3
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€	189	189	0
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€		-	0
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€	102	102	0
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€	1	1	0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€		-	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	29	30	1
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€	6	6	0
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€	98	91	-3
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€		-	0
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€		-	0
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€	71	71	0
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€		-	0
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€	47	47	0
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€		-	0
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€		-	0
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	11	10	(1)
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€	2	2	0
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€	37	36	(1)
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€		-	0
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€	10	9	(1)
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€		-	0
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€		-	0
4.20.25.10.014.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€		-	0
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€		-	0
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€		-	0
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€		-	0
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€		-	0
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€		-	0
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€		-	0
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€		-	0
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€	43	43	0
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€		-	0
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€	7	7	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€		-	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€		-	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	10	10	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€	2	2	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€	18	18	0
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€		-	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€		-	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€		-	0
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€		-	0

	28	28	28	28
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014	
1	1	1	1	1
26	26	26	26	26
1	1	1	1	1

	254	256	254	255
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014	
2	3	2	3	3
1	2	1	1	1
	1		1	1
88	87	88	87	87
163	163	163	163	163

	2.104	2.103	2.104	2.104
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014	
170	170	170	170	170
21	20	21	21	21
1.913	1.913	1.913	1.913	1.913

	598	600	597	605
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014	

	213	209	213	213
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014	
47	47	47	48	48
25	26	25	26	26
			1	1
8	7	8	7	7
1	2	1	2	2
23	22	23	23	23
18	18	17	18	18
12	11	12	12	12
3	2	3	2	2
1	1	1	1	1
9	9	9	9	9
2	3	2	2	2
11	11	11	10	10
2	1	2	2	2
2	3	2	3	3
1	1	1	1	1
5	4	4	5	5

4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	6	2
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	50	70	20
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	-	-	0
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	70	43	(27)
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	-	-	0
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	19	12	(7)
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	-	-	0
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€.	-	-	0
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	15	10	(5)
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	3	2	(1)
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	32	19	(13)
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	-	-	0
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	-	-	0
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.	-	-	0
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	-	-	0
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	-	-	0
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.	-	-	0
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	-	-	0
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	-	0
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	-	-	0
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	-	-	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	300	305	5
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	19	34	15
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	7	6	(1)
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	54	54	0
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€.	-	-	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	10	10	0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	106	113	7
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	-	0
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	-	-	0
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	-	-	0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	-	0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	-	-	0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	-	-	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	-	0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	-	-	0
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	-	0
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	-	-	0
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	-	-	0
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	-	-	0
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	-	-	0
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	-	-	0
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	-	-	0
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	-	-	0
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	-	-	0
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	-	-	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	950	973	23
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse trap e Ires)	€.	93	109	16
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	-	-	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	19	24	5
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	€.	633	631	(2)
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl, AO, Fondazioni d/Regione	€.	135	130	(5)
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitrati, risarcimenti	€.	1	1	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	€.	12	15	3
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	€.	57	63	6

4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	2.245	2.733	488
---------------------------	--	----	--------------	--------------	------------

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	557	624	67
---------------------------	---	----	------------	------------	-----------

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	557	624	67
---------------------------	--	----	------------	------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	557	624	67

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	-	-	0

4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	3	3
---------------------------	---	----	----------	----------	----------

4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	3	3
---------------------------	--	----	---	----------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	-	3	3
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	-	-	0

2	1	2	1
18	17	17	18
11	11	10	11
3	3	3	3
2	3	2	3
3	1		1
5	5	4	5
76	77	76	76
9	8	9	8
1	2	1	2
13	14	13	14
3	2	3	2
28	29	28	28
158	158	157	158
32	33	32	33
4	4	3	4
16	16	15	16

243	244	240	246
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
27	27	27	28
6	6	6	6
158	158	157	158
32	33	32	33
4	4	3	4
16	16	15	16

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
682	684	684	683

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
156	156	156	156

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
156	156	156	156

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

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
0	1	1	1

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
-	1	1	1

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
1	1	1	1



4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	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

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

4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	1.688	2.106	418
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	1.688	2.106	418
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	-	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
526	527	527	526

4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	1.688	2.106	418
---------------------------	--	----	-------	-------	-----

526	527	527	526
-----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	1.688	2.106	418
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	-	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
526	527	527	526

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	-	-	0
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	-	-	0

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

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

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

COD_COGE	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	-	-	0

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

4.20.50.00.000.000.00.000	B.14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	0	0	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione

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

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	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
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	-	-	0
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	-	-	0
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	-	-	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	-	0
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	-	-	0
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	-	-	0
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	-	-	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	-	-	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	-	-	0
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	€.	-	-	0
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	-	-	0
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto, Asl escluso T04]; U; V; Y[Solo Ao-Irccs]	€.	-	-	0
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	-	-	0
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	-	-	0
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	-	-	0
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	-	-	0
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	-	-	0
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	-	-	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	-	-	0
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	-	-	0
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	-	-	0
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	-	-	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	-	-	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	-	-	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	-	-	0
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	-	-	0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	-	-	0

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

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	-	-	0
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	-	-	0
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	-	-	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	-	-	0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	-	-	0
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	-	-	0
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	-	-	0
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	-	-	0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Scientif. E Tecnico economici	€.	-	-	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	-	-	0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	-	-	0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	-	-	0

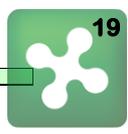
Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014

4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	1.702	3.722	2.020
---------------------------	---	----	-------	-------	-------

931	930	930	931
-----	-----	-----	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	-	-	0
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	-	-	0
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	-	-	0
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	-	-	0
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	-	175	175
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	-	-	0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	-	-	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	€.	-	-	0
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	€.	-	-	0
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	-	-	0
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€.	-	-	0
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	2.500	2.500	0
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	716	1.047	331
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	-	-	0
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	-	-	0
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	323	-	(323)
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	-	-	0
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	-	-	0
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	-	-	0
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	-	-	0
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altri)	€.	100	-	(100)
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	-	-	0

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
44	44	43	44
625	625	625	625
262	261	262	262



4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€	563	-	(563)
Si ricorda che l'accantonamento al IPR va indicato nelle rispettive tabelle del personale; che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.					

5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---

5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---

5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€	0	0	0
---------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---

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

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

5.10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---

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

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

5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€	0	0	0
---------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---

5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€	0	0	0
---------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€	-	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€	-	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€	-	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€	-	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€	-	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canonici di leasing	€	-	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€	-	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	0

5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€	0	0	0
---------------------------	--	---	---	---	---

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

6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€	-	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€	-	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€	-	0
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	-	0
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€	-	0

7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	454	0	(454)
---------------------------	---	---	-----	---	-------

7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi straordinari - Totale	€	563	-	(563)
---------------------------	--	---	-----	---	-------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€	-	0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€	-	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€	-	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	0
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€	-	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€	-	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€	-	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€	-	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€	-	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€	563	(563)
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€	-	0
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€	-	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€	-	0

7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri straordinari - Totale	€	109	-	(109)
---------------------------	---	---	-----	---	-------

COD_COGE_NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€	-	0
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€	-	0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€	-	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	-	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	19	(19)
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€	-	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€	-	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€	-	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€	-	0
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€	-	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.		-	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.		-	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.		-	0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	90	-	(90)
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.		-	0

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	241	238
			(3)

COD. COGE. NI	Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	153	160	7
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	88	78	(10)
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	0
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	-	-	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	-	-	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	0

	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
TOTALE RICAVI	229.346	235.078	5.732
- Costi capitalizzati	1.339	5.256	3.917
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	228.007	229.822	1.815
TOTALE COSTI	229.346	235.078	5.732
- Costi capitalizzati	1.339	5.256	3.917
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	228.007	229.822	1.815
9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	-	-

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
59	59	60	60

Budget primo trimestre 2014	Budget secondo trimestre 2014	Budget terzo trimestre 2014	Budget quarto trimestre 2014
40	40	40	40
19	19	20	20
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

58.773	58.770	58.756	58.779
1.314	1.314	1.315	1.313
57.459	57.456	57.441	57.466
58.773	58.770	58.756	58.779
1.314	1.314	1.315	1.313
57.459	57.456	57.441	57.466
-	-	-	-

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

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	0
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
4102010500040000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	0	0	0	0
4102010500050000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
4102010500060000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	0	0	0	0
4201010120010000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	0
4201010120012000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	0	0	0	0
4201010120015000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
4201010120020000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	0	0	0	0
4201010120025000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
4201010120030000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	0	0	0	0
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	0	0	0	0
	Costi diretti aziendali				
	Costi generali aziendali				
	Fondo di perequazione				
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	0	0	0	0



Nome dell'Azienda		Codice	
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)		991	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"		Preconsuntivo al 2013	Bilancio Preventivo al 2014
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		11	11
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE			
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
TOTALE A		11	11
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI			
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO			
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO			
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO			
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO			
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE			
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5 - PERSONALE SANITARIO		11	11
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		11	11
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			
TOTALE D		-	-
(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			
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-	-
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		11	11
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		11	11
RISULTATO		-	-



Nome dell'Azienda	Codice	
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	991	
Dati in €/1.000		
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	Preconsuntivo al 2013	Bilancio Preventivo al 2014
(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 - COMPARTICIPAZIONE 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 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVIVENENZE 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	-	-



MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
 Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
 AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	991
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Preventivo	0
ANNO	2014

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

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	230.654	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	228.000	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	228.000	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	2.654	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.654	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	2.654	+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.242	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-1.242	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.162	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	3.162	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	208	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	181	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	-	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	175	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	+



SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	-	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	6	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	6	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	27	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	201	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	20	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	170	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	170	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	-	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	-	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	11	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	11	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.094	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	436	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	1.300	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	358	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	235.078	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	1.368	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	85	+
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	+

	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	B.1.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>	-	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+
	BA0210	B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>	85	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	85	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	+
	BA0250	B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>	-	+
	BA0260	B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	-	+
	BA0270	B.1.A.6) <i>Prodotti chimici</i>	-	+
	BA0280	B.1.A.7) <i>Materiali e prodotti per uso veterinario</i>	-	+
	BA0290	B.1.A.8) <i>Altri beni e prodotti sanitari</i>	-	+
R	BA0300	B.1.A.9) <i>Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.283	+
	BA0320	B.1.B.1) <i>Prodotti alimentari</i>	2	+
	BA0330	B.1.B.2) <i>Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	365	+
	BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	602	+
	BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	184	+
	BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>	21	+
	BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	109	+
R	BA0380	B.1.B.7) <i>Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	214.210	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	206.928	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) <i>Costi per assistenza MMG</i>	-	+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) <i>Costi per assistenza PLS</i>	-	+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) <i>Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>	-	+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) <i>Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	-	+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	-	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>	-	+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>	-	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>	-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) <i>Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>	-	+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+

SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	970	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	970	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)	-	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	-	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	183.371	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3.600	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	179.771	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	386	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	20	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	20	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	366	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	366	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	22.201	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	22.120	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-	+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	7.282	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	6.846	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.650	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	38	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	55	+

	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	-	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	-	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.502	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	47	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.083	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	899	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	540	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	359	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	1.572	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.572	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	324	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	109	+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	13	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	-	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	12	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	1	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	202	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	202	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	112	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	108	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	1.019	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	10	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	5	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	2	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	350	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	652	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	8.415	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	763	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	7.652	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	7.652	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA2080	Totale Costo del personale	2.400	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	848	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	674	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	594	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	419	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	175	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	80	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	80	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	174	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	174	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	173	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	173	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	87	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	86	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	+
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	447	+
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	234	+
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	234	+
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	+
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+

BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	213	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	171	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	42	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	932	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	410	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	324	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	86	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	522	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	522	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	973	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	109	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	864	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	785	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	79	+
BA2560	Totale Ammortamenti	2.733	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	624	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.109	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	3	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.106	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	3.722	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	175	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	175	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	3.547	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3.547	+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-	+
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	+
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	+
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	-	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	234.840	+
	C) Proventi e oneri finanziari		+
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	+
CA0050	C.2) Altri proventi	-	+
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	+
CA0150	C.4) Altri oneri	-	+
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	+
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	+/-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-

Dettaglio nota integrativa di: AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) - Preventivo 2014

	ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE	ASL VALCAMONICA
(Valori in migliaia di Euro)	311	312	313	314	315
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 dtg per la asl di appartenenza	€				
ricavi per prestazioni dtg per altre asl lombarde	€				
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	€				
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	€				
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€				
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€				
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€				
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€				
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€				
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€				
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€				
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€				
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€				
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€				
Prestazioni terminali per Asl di appartenenza	€				
Prestazioni terminali per altre Asl lombarde	€				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/IRCCS della Regione	€				
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€				
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€				
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€				
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€				
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€				
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.					
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Rimborso per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons]	€	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
B.1) Acquisti di beni					
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons]	€	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€				
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	16		17	1.510
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	€				
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)					
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
B.4) Godimento di beni di terzi					
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
B.9 Oneri diversi di gestione					
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€				
Sanzioni verso ASL della Regione	€				
C.1 Interessi attivi					
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
C.3 Interessi passivi					
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
E.1) Proventi straordinari					
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
E.2) Oneri straordinari					
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€				
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				



Dettaglio nota integrativa di: AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) - Preventivo 2014

(Valori in migliaia di Euro)	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	962	963	964	965	966	967
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 servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per Asl di appartenenza	€															
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per altre Asl lombarde	€															
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€															
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€															
Prestazioni terminali per Asl di appartenenza	€															
Prestazioni terminali per altre Asl lombarde	€															
Prestazioni di trasporto ambulanza ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€															
Prestazioni di trasporto ambulanza ed elisoccorso per Asl/AO/Inccs della Regione	€															
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€															
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/AO/Fondazioni lombarde	€															
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€															
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/AO/Fondazioni lombarde	€															
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€															
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€															
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€															
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€															
Ricavi di ASL per 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 attivita' tipiche.																
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€															
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€															
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€															
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 [per input vedi Dett. Cons.]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivita' tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€															
B.1) Acquisti di beni																
Farmaceutici, Specialita' Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€															
Farmaceutici, Specialita' Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€															
Farmaceutici, Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€															
Farmaceutici, Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€															
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€															
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€															
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€															
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€															
Altri beni e prodotti sanitari (eccluso Specialita' medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons.]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€															
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€															
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€															
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€															
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€															
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€															
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€															
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€															
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€															
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€															
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€															
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€															
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€															
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco piu servizi): AO/Fondazioni pubbliche	€															
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco piu 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 assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€															
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€															
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attivita' v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€															
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€															
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	11.615	555	595	17.201	1.302	3.020	6.479	943	16.455	5.333	16.050	2.050	2.395	9.401	530
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	€	80								156	135					
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€										1					
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€															
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	35								14						27
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€										67	40				95
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€															
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)																
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€															
B.4) Godimento di beni di terzi																
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€															
B.9 Oneri diversi di gestione																
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni di Regione	€											40				50
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni di Regione	€															
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni di Regione	€															
Sanzioni verso ASL della Regione	€															
C.1 Interessi attivi																
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€															
C.3 Interessi passivi																
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€															
E.1) Proventi straordinari																
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€															
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€															
E.2) Oneri straordinari																
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€															
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilita' intraregionale	€															
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€															





Dettaglio nota integrativa di: AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) - Preventivo 2014

	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO
(Valori in migliaia di Euro)	968	969	970	971	972
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 dtg per la asl di appartenenza	€				
ricavi per prestazioni dtg 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 servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per Asl di appartenenza	€				
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per altre Asl lombarde	€				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€				
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€				
Prestazioni terminali per Asl di appartenenza	€				
Prestazioni terminali per altre Asl lombarde	€				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€				
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/IRCCS della Regione	€				
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€				
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€				
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€				
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€				
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€				
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Ricavi di ASL per 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 attivita' tipiche.					
Rimborso personale comandato e convenzionato cio Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Rimborso per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons]	€	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivita' tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
B.1) Acquisti di beni					
Farmaceutici: Specialita' Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Farmaceutici: Specialita' Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€				
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialita' medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett. Cons]	€	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi					
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco piu servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€				
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piu ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco piu 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	€				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attivita' v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	11	755	773	469
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	€				10
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)					
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
B.4) Godimento di beni di terzi					
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				
B.9 Oneri diversi di gestione					
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€				
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€				
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€				
Sanzioni verso ASL della Regione	€				
C.1 Interessi attivi					
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
C.3 Interessi passivi					
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
E.1) Proventi straordinari					
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				
E.2) Oneri straordinari					
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilita' intraregionale	€				
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2014

(valori in migliaia di Euro)

991-AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	-
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	-

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

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

Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	-
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	-

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

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

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

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

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

Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	-

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

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



Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€.	-
Quadratura con NI-SAN	€.	-
Differenza	€.	0

Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
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	€.	-
Quadratura con NI-SAN	€.	-
Differenza	€.	0

Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
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	€.	-
Quadratura con NI-SAN	€.	-
Differenza	€.	0

Descrizione	PreConsuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€.	-
Quadratura con NI-SAN	€.	-
Differenza	€.	0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente



991 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

Cod.	Voce	2013		2014		Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2013	A	Preventivo al 31/12/2014	B	
	RICAVI					
AOIR01	DRG	-	-	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	1.847	-	1.400	-	447
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	350	-	235	-	115
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	-	-	3.162	-	3.162
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	224.016	-	226.600	-	2.584
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.056	-	1.412	-	356
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	563	-	-	-	563
AOIR15	Prestazioni sanitarie	175	-	175	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	228.007		232.984		4.977
	COSTI					
AOIC01	Personale	2.292	-	2.400	-	108
AOIC02	IRAP personale dipendente	153	-	160	-	7
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	221.876	-	225.090	-	3.214
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	906	-	639	-	267
AOIC06	Altri costi	969	-	973	-	4
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.702	-	3.722	-	2.020
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	109	-	-	-	109
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	228.007		232.984		4.977
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)					
	Risultato economico					

(Valori in migliaia di Euro)



AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO Preventivo 2014

991

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)

Indicatori economici-gestionali	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014
Indicatore 1:				
Costi del personale	2.333	2.412	1,03%	1,04%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		
Indicatore 2:				
Costi per beni e servizi	222.757	225.985	98,26%	97,52%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>				
Acquisti di beni sanitari	95	85	0,04%	0,04%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>				
Farmaci ed emoderivati	-	-	0,00%	0,00%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>				
Materiali diagnostici	-	-	0,00%	0,00%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>				
Presidi chirurgici e materiali sanitari	85	85	0,04%	0,04%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>				
Materiali protesici	-	-	0,00%	0,00%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>				
Acquisti di beni non sanitari	681	1.283	0,30%	0,55%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>				
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	392	386	0,17%	0,17%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		



Sottointegratore 2.4:				
Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	21.610	22.201	9,53%	9,58%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		
Sottointegratore 2.5:				
Servizi non sanitari	5.730	6.846	2,53%	2,95%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		
Sottointegratore 2.6:				
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	338	324	0,15%	0,14%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		
Sottointegratore 2.7:				
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	935	1.019	0,41%	0,44%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		
Sottointegratore 2.8:				
Godimento di beni di terzi	8.715	8.415	3,84%	3,63%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		
Indicatore 3:				
Costi caratteristici	229.237	235.078	101,12%	101,44%
Ricavi della gestione caratteristica	226.694	231.742		
Indicatore 4:				
Costi caratteristici	229.237	235.078	100,54%	102,29%
Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	228.007	229.822		

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 2014 è stato redatto nel rispetto degli indirizzi e delle disposizioni regionali formulate con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/1185 del 20 dicembre 2013 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014", nonché con le note regionali:

- del 22/01/2014, prot. n. H1.2014.0002441, avente ad oggetto "Prime indicazioni in merito all'attuazione della DGR n. 1185 del 20 dicembre «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2014»";
- del 06/02/2014, prot. n. H1.2014.0005343, avente ad oggetto "Linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2014".

Si precisa inoltre che le previsioni contenute nel presente documento recepiscono, per l'esercizio 2014, 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", nonché dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101.

Per il 2014 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 2014, AREU con nota del 31/01/2014, prot. n. 602, ha provveduto a comunicare a tutte le Aziende sanitarie l'importo di risorse riconosciute per l'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, e per l'attività del NUE112, per l'anno 2014, 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 e riorganizzazione, che l'azienda ha vissuto anche nell'esercizio 2013, e delle attività previste per il 2014.

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 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	227.669	230.654	2.985

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	225.100	228.000	2.900
--	----	----------------	----------------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	1.847	1.400	(447)
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	223.253	226.600	3.347

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	2.462	2.654	192
--	----	--------------	--------------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	763	-	(763)
Contributi da U.E.	€.	30	-	(30)
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	1.669	2.654	985

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	107	-	(107)
---	----	------------	----------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	107	-	(107)

Commento

Nella sezione Contributi in conto esercizio da Regione è stato contabilizzato l'importo complessivo di **228.000 €/1.000**, definito con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 773 del 05/02/2014.

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 196.500.000,00);

- 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 1.400.000,00;
- 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;
- finanziare le attività del servizio NUE 112, per un importo complessivo di Euro 4.000.000.

Nella sezione Contributi in conto esercizio da enti pubblici è stato contabilizzato l'importo complessivo di **2.654 €/1.000**, relativo ai costi dell'infrastruttura tecnologica, delle linee fonia e dati, oltre che per prestazioni professionali, inerenti l'ampliamento del NUE112 al territorio della Lombardia, ai sensi della convenzione sottoscritta, in data 28/12/2012, tra Regione Lombardia e Ministero dell'Interno per l'attuazione in Regione Lombardia del Numero di Emergenza Unico Europeo 112 secondo il modello del call center laico, di cui alla DGR n. IX/4516 del 19/12/2012.

3. RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE AD INVESTIMENTI

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	€.	750	1.242	492

A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	€.	750	1.242	492
--	----	------------	--------------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	750	1.242	492

Commento

L'importo indicato nel 2014 rappresenta la quota prevista di investimenti correlati al finanziamento di cui alla DGR n. IX/4516 del 19/12/2012, con cui si è approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Ministero dell'Interno per l'attuazione in Regione Lombardia del Numero di Emergenza Unico Europeo 112 secondo il modello del call center laico.



4. UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	0	3.162	3.162

A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	-	3.162	3.162
--	----	---	-------	-------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.		3.162	3.162

Commento

L'importo indicato, pari a Euro/1.000 3.162, si riferisce alle seguenti partite contabili:

Conto Ni-San	Descrizione	Documento contabile	Importo in Euro
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	Bilancio d'esercizio 31/12/2012	2.446.009,89
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	IV° trimestre 2013	716.000,00
Totale			3.162.009,89

L'utilizzo di tali quote si è resa necessaria per il mancato finanziamento, previsto dalla DGR n. IX/4967/2013, per lo stato di avanzamento della riorganizzazione dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, di cui alla DGR n. IX/1964/2011 (per quanto riguarda i mezzi di soccorso) e alla stessa DGR n. IX/4967/2013 (per quanto riguarda il personale), per l'anno 2014.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla Relazione del Direttore Generale.

5. PROVENTI E RICAVI DIVERSI

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	209	209	0

A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	208	208	0
--	----	-----	-----	---



Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	175	175	0
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	6	6	0
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	27	27	0

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	1	1	0
---	-----------	----------	----------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	1	1	0

Commento

In fase di previsione per l'esercizio 2014, sono stati confermati solo gli importi relativi ai proventi e ricavi diversi conseguiti nel corso dell'esercizio 2013 in quanto correlati ad attività ricorrenti effettuate in base a convenzioni pluriennali.

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.

6. CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITÀ TIPICHE

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	316	201	(115)

A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	135	20	(115)
--	-----------	------------	-----------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Rimborsi assicurativi	€.	135	20	(115)

A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	181	181	0
---	-----------	------------	------------	----------



Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	170	170	0
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	9	9	0
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	2	2	0

Commento

In fase di previsione per l'esercizio 2014, sono stati stimati gli importi relativi ai Rimborsi assicurativi conseguibili nel corso dello stesso 2014.

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 2013.

7. COSTI CAPITALIZZATI

A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	1.339	2.094	755
--	-----------	--------------	--------------	------------

Descrizione	€.	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	393	436	43
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	573	1.300	727
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	119	127	8
Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	254	231	(23)

Commento

La voce "Costi capitalizzati" accoglie la sterilizzazione degli ammortamenti connessi con gli investimenti effettuati con contributi per investimenti, in quadratura con il libro cespiti al 31/12/2013 più la stima delle sterilizzazioni sugli acquisti previsti per il 2014.

Per un'analisi più approfondita sulle fonti di finanziamento si rimanda alla Relazione sul Piano degli Investimenti.



8. ACQUISTO DI BENI SANITARI E NON SANITARI

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	776	1.368	592

B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	95	85	(10)
--	----	-----------	-----------	-------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	85	85	0
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	10	-	(10)

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		681	1.283	602
--	--	------------	--------------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Prodotti alimentari	€.	2	2	0
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	30	365	335
Carburanti e lubrificanti	€.	515	602	87
Cancelleria e stampati	€.	61	119	58
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	44	65	21
Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	5	20	15
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	1	1	0
Altri beni non sanitari	€.	23	109	86

Commento

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

- nella voce "Presidi chirurgici e materiali sanitari", sono comprese in particolare 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), si precisa che la spesa in questione ha subito 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 di: zaini da soccorso, caschi antinfortunistica, dispositivi di protezione individuale (es. occhiali, ecc.), scarponi soccorritori dipendenti SSR 118, scarponi elisoccorso, materiale operatori elisoccorso, divise elisoccorso, materiale di guardaroba Unità di Decontaminazione (UNI.DEC.);
- 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, utilizzati per i servizi di Mezzo Sanitario Avanzato, acquisite direttamente da AREU nel corso del triennio 2010-2012;
- nella voce "Cancelleria e stampati" sono compresi principalmente 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;
- nella voce "Supporti informatici e materiale per EDP", sono principalmente contenuti i costi relativi alla cuffie per gli operatori delle centrali 118, e altro materiale informatico;
- 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;
- infine, nella voce "Altri beni non sanitari", sono compresi principalmente i costi per l'acquisto di materiale non sanitario destinato al completamento dell'organizzazione delle Maxi emergenze.

9. TRASPORTO SANITARIO

B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	980	970	(10)
---	----	------------	------------	-------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Altri Trasporti sanitari da privato	€.	980	970	(10)

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.





10. RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI SANITARI

B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	182.261	183.371	1.110
---	----	----------------	----------------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	3.736	3.600	(136)
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	178.525	179.771	1.246

Commento

La voce "Altre Contribuzioni Passive e sussidi" accoglie l'importo connesso con le spese della convezione con il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, prevista 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, e per l'attività del NUE 112, nei confronti di:

- 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 31/01/2014 prot. n. 602, in coerenza con le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia con DGR n. X/1185 del 20/12/2013.

Le stesse assegnazioni sono state anticipate alla DG Salute, in data 31/01/2014, e formalizzate con nota del 7/2/2014, prot. 764.

In sintesi, i criteri che hanno determinato le assegnazioni per il 2014 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 Mezzo Sanitario Avanzato.





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.

Trasporto sanitario su gomma

Con la conclusione delle selezioni di tutte le postazioni di soccorso con convenzione continuativa, ai sensi della DGR IX/1964/2011, a partire dall'anno 2014 si è tenuto conto di quanto effettivamente assegnato.

Servizio di elisoccorso (HEMS) e servizi antincendio

Per tutte le Aziende ospedaliere, sedi di base HEMS, l'importo assegnato comprende l'incremento dovuto alla rivalutazione monetaria, con indici ISTAT, a tutto il 31/12/2014.

Anche per l'anno 2014, 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).

Spese telefoniche

A partire dall'anno 2014, AREU è subentrata in quasi tutti i contratti di telefonia fissa e mobile, precedentemente in carico alle Aziende sanitarie.

Le aziende, che al 1.1.2014 sono ancora titolari dei contratti di telefonia, sono pregate urgentemente di portare a conclusione tutti i passaggi amministrativi necessari per la definitiva voltura dei contratti (contattare la S.S. Logistica); in quest'ultimo caso nell'assegnazione 2014, sono stati considerati i costi fino alla data di effettivo passaggio (stimato a fine del primo semestre 2014).

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 2014 - 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.

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 e con D.G.R. n. IX/4967/2013.

In particolare, l'ultimazione della riorganizzazione delle rimanenti Centrali Operative 118 si concluderà nel corso del 2014 e del 2015 in modo graduale e differenziato, da Azienda ad Azienda.





Si confermano anche per l'esercizio 2014 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 2014.

Infine, si ricorda che è stato considerato il trattamento economico-previdenziale del "Sistema Premiante", così come individuato dall'Allegato 1 alla D.G.R. IX/1964/2011 (pagina 10).

Risorse aggiuntive regionali (Dipendenti e MET)

Nelle risorse preventivate per il 2014 non sono state considerate le Risorse aggiuntive regionali; a tal proposito si fa rinvio alle specifiche indicazioni delle DG Salute.

Sopravvenienze anno 2012

Con la conclusione delle verifiche effettuate sulle rendicontazioni 2012 delle postazioni di soccorso sanitario, ai sensi dell'Allegato 15/A della DGR VI/45819 del 22/10/1999, si comunica che nel corso dell'anno 2014 verranno regolate - contemporaneamente per tutte le Aziende Ospedaliere titolari delle convenzioni di trasporto sanitario continuativo con Enti, Associazioni e Cooperative - eventuali sopravvenienze attive e passive.

A tal fine si ricorda che gli importi complessivi dovranno essere confrontati con il totale della voce "Attività continuativa convenzionata" comunicata con nota AREU del 14 maggio 2013, prot. n. 2899.

Nel caso in cui, nel corso del 2014 (prima delle definitive valutazioni di AREU), le Aziende Ospedaliere titolari delle convenzioni di trasporto sanitario continuativo ricevessero addebiti, ovvero note di credito, relative alle rendicontazioni 2012, tali documenti dovranno essere comunque contabilizzati nel 2014 come componenti straordinarie.

Con l'approvazione della DGR n. IX/4228 del 25.10.2012, al punto 3. è stato previsto che: "... a partire dall'esercizio 2012 ... i Proventi Straordinari dovranno essere accantonati in una posta di Patrimonio Netto: Altre Riserve. L'utilizzo di tali risorse dovrà essere espressamente verificato e autorizzato con decreto della Direzione Generale Sanità in una logica di stabilizzazione e sostenibilità della spesa"

Al fine della concreta applicazione della regola sopra evidenziata, alla realtà dell'emergenza urgenza extraospedaliera, si rimane in attesa di specifiche indicazioni della DG Sanità, che verranno condivise con tutte le Aziende convenzionate.





Co d.	AAT	TIPO	Denominazione	FABBISOGNO 2014
315	BS	ASL	ASL VALLECAMONICA	1.510
924	PV	COEU	FONDAZIONE SAN MATTEO DI PAVIA	10.343
951	VA	COEU	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	10.915
952	VA	AO	SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	538
953	VA	AO	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	562
954	BS	COEU	SPEDALI CIVILI - BRESCIA	17.201
955	BS	AO	M. MELLINI - CHIARI	1.302
956	BS	AO	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO	3.020
957	CR	COEU	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	6.479
958	CR	AO	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	943
959	CO	COEU	SANT'ANNA - COMO	16.455
960	LC	COEU	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	5.329
962	BG	COEU	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	16.051
963	BG	AO	OSPEDALE TREVIGLIO	2.045
964	BG	AO	BOLOGNINI - SERIATE	2.395
965	MN	COEU	CARLO POMA - MANTOVA	9.385
966	MI	AO	L. SACCO - MILANO	530
967	MI	COEU	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO	37.040
969	MI	AO	FATEBENEFRATELLI - MILANO	755
970	MI	AO	SAN PAOLO - MILANO	773
972	MI	AO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO	469
973	MI-VA	AO	OSPEDALE CIVILE - LEGNANO - MAGENTA	1.284
974	MI	AO	G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE	1.130
975	MI	AO	OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	888
976	MB	AO	OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	1.087
977	MB	COEU	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	7.139
978	LO	COEU	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	4.799
979	PV	AO	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	2.930
980	SO	COEU	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	15.269
999			TOTALE	178.566

Nella voce "Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione", sono stati contabilizzati inoltre i costi relativi al personale delle Aziende sanitarie della Lombardia (c.d. "Bonus NUE"), oltre che dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU), necessari per il mantenimento dei Call Center Laici NUE 112 di Varese e Milano.

Cod.	Denominazione	TOTALE COSTI NUE 112
308	ASL MILANO	28.000
309	ASL MILANO 1	19.000
310	ASL MILANO 2	11.000
311	ASL MONZA E BRIANZA	16.000
314	ASL VARESE	17.000
924	FONDAZIONE SAN MATTEO DI PAVIA	11.000
925	IRCCS POLICLINICO DI MILANO	11.000
951	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	700.000



952	SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	17.000
953	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	33.000
960	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	4.000
962	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	5.000
963	OSPEDALE TREVIGLIO	5.000
965	CARLO POMA - MANTOVA	16.000
967	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO	271.000
968	AO ICP DI MILANO	11.000
973	OSPEDALE CIVILE - LEGNANO - MAGENTA	11.000
974	G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE	11.000
977	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	5.000
999	TOTALE	1.202.000

11. CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	392	386	(6)
---	----	------------	------------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Consulenze sanitarie da terzi	€.	20	20	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	372	366	(6)

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 2014, verranno effettuate per il tramite di:

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

12. ALTRI SERVIZI SANITARI

B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	21.610	22.201	591
--	----	---------------	---------------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	80	81	1
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	21.530	22.120	590





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 "plasmassafe", 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 il rimborso degli spese relative al personale sanitario addetto alle attività del CRCC.

13. SERVIZI NON SANITARI

B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€.	5.730	6.846	1.116
--	----	--------------	--------------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Lavanderia	€.	1.628	1.650	22
Pulizia	€.	38	38	0
Mensa	€.	53	55	2
Utenze telefoniche	€.	1.110	1.502	392
Utenze elettricità	€.	46	47	1
Acqua, gas, combustibile	€.	34	41	7
Altre Utenze	€.	581	1.042	461
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	425	540	115
Assicurazioni: Altri premi	€.	340	359	19
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	14	-	(14)
Servizi postali e telex	€.	1	1	0
Pubblicità e promozione	€.	30	1	(29)
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	12	12	0





Altri servizi non sanitari	€.	1.418	1.558	140
----------------------------	----	-------	-------	-----

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, per tutto l'esercizio 2014;
- "Utenze telefoniche", in tale voce sono comprese le seguenti spese: i contratti di telefonia mobile e fissa di AREU, il subentro di tutti i contratti di telefonia fissa e mobile di tutte le AAT della Lombardia, i costi di telefonia mobile di tutte le MSB affidatarie delle convenzioni di trasporto continuativo, il traffico telefonico connesso al NUE112 di Varese, Milano e Brescia;
- "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, del NITP, di tutte le postazioni di soccorso della Lombardia (comprese quelle di cui è previsto il subentro nel corso del 2014), al servizio APN per il sistema radio integrato delle COEU di Milano, alla linea CDN per il sistema radio di Milano, oltre che i canoni per le reti dati connesse con il NUE 112 di Varese, Milano e Brescia;
- "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 1/1/2014, oltre che l'adeguamento della Polizza RCT/RCO alle retribuzioni del personale dipendente. Si precisa che a partire dal 1/7/2014 dovrà essere aggiudicata la nuova gara per la copertura assicurativa, pertanto è stato ipotizzato un importo di franchigia pari a Euro 175.000,00 inseriti nella voce "Altri accantonamenti per rischi";
- "Altri servizi non sanitari", comprende le seguenti spese: principalmente il servizio antincendio delle basi di elisoccorso di Milano, Brescia e Sondrio in carico ad AREU già a partire dal 2011, oltre che il servizio appaltato di consulenza aeronautica, il servizio certificazione ISO 9001/2008 per l'attività formativa, la collaborazione con il CRIMEDIM - Università Piemonte Orientale, il servizio di trasloco degli impianti radio sulle ambulanze (MSB).

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

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	338	324	(14)
---	----	------------	------------	-------------

Descrizione	Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
-------------	-----------------------------	--------------------------	------------



Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	107	109	2
Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	13	-	(13)
Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	2	-	(2)
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	41	12	(29)
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	2	1	(1)
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	173	202	29

Commento

Alla luce delle indicazioni previste dalla DGR n. X/1185 del 20/12/2013 in tema di consulenze si precisa che 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, oltre che quelle necessarie alla programmazione ed al coordinamento delle funzioni di emergenza urgenza, coordinamento delle attività trasfusionali, maxiemergenze, previste dalla DGR n. VIII/6994/2008:

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

La voce "Spese per collaborazioni coordinate e continuative" comprende un contratto, affidato nel 2013, con scadenza Marzo 2014, nell'ambito del progetto di cui al D.M. 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", recepito con DGR n. IX/2869/2011, che ha approvato il progetto AREU: "A prova di cuore. Diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dei defibrillatori nei luoghi pubblici in Regione Lombardia".

La voce "Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione" comprende i costi per il personale comandato c/o AREU, compreso quello dedicato al N.UE 112, in servizio presso la sede AREU.

15. FORMAZIONE

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	70	112	42
--	----	----	-----	----



Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	4	4	0
Formazione esternalizzata da privato	€.	63	104	41
Formazione non esternalizzata da privato	€.	3	4	1

Commento

Premesso che AREU già dall'esercizio 2012 è diventata il Centro di formazione (accreditato ECM) di riferimento per tutto il personale del servizio di emergenza sanitaria della regione, le spese previste per il 2014 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 2014:

CODICE	TITOLO	N. EDIZIONI
EVENTI ACCREDITATI ECM-CPD		
AREA TECNICO - ADDESTRATIVA		
AREU_2014_01	Formazione medico di SOREU	2
AREU_2014_02	Gestione filtro di 1° livello e utilizzo istruzioni prearrivo (IPA)	6
	Formazione per operatori da inserire nel servizio di elisoccorso regionale	1
AREU_2014_03	Elisoccorso: movimentazione invernale	12
AREU_2014_04	Elisoccorso: movimentazione estiva	12
AREU_2014_05	Elisoccorso: sessione ricorrente aeronautica estiva	20
AREU_2014_06	Elisoccorso: sessione ricorrente aeronautica invernale	20
AREA CLINICO - ASSISTENZIALE		
AREU_2014_07	ACLS	6
AREU_2014_08	Trauma Base	6
AREU_2014_09	Trauma Avanzato	6
AREU_2014_10	Gestione immobilizzazione pediatrica	5
AREU_2014_11	Gestione avanzata emergenze pediatriche	6
AREU_2014_12	EPLS	4
AREU_2014_13	Gestione emergenze ostetrico, neonatali e pediatriche	6
AREU_2014_14	Gestione vie aeree - Base	4
AREU_2014_15	Gestione vie aeree - Avanzato	2
AREU_2014_16	Tossicologia in ambito extraospedaliero - Base	3
	Tossicologia in ambito extraospedaliero - Approfondimenti monografici	3
AREU_2014_17	Gestione emergenze subacquee - Base	3
AREU_2014_18	Gestione emergenze subacquee - Avanzato	2
AREU_2014_19	Interpretazione ECG	4
AREU_2014_20	Gestione emergenze psichiatriche in ambito extraospedaliero	4
AREU_2014_21	Aspetti medico - legali in ambito extraospedaliero	4
AREU_2014_22	MSI livello A - Algoritmi clinico assistenziali	6
AREU_2014_23	MSI livello A - Aspetti giuridici e psicologici	6
AREU_2014_24	MSI livello A - Algoritmi clinico assistenziali	6
AREU_2014_25	Addestramento per tecniche MSI - Training Room	10



CODICE	TITOLO	N. EDIZIONI
AREU_2014_26	Gestione emergenze BCR - Base	10
AREU_2014_27	Gestione emergenze BCR - Avanzato	2
AREU_2014_28	Gestione rischio radiologico e biologico - UniSaDec	2
AREU_2014_29	Riaddestramento UniSaDec	5
AREA ORGANIZZATIVO - GESTIONALE		
AREU_2014_30	Tutor infermieri MSA - MSI	2
AREU_2014_31	Il sistema qualità e rischio AREU - Base	2
AREU_2014_32	Il sistema qualità e rischio AREU - Avanzato	2
AREU_2014_33	Metodologia didattica per istruttori AREU	2
AREU_2014_34	Gestione maxiemergenze - Esecutore	10
AREU_2014_35	Gestione dei conflitti, valorizzazione risorse umane, gestione del cambiamento e dinamiche di gruppo	1
AREU_2014_36	Flussi informativi per la rendicontazione AREU delle attività - Aspetti economici e procedurali	1
AREU_2014_37	LAS 1 "Sviluppo del sistema informativo e gestionale di COEU"	1
AREU_2014_38	LAS 2 "Elisoccorso"	1
AREU_2014_39	LAS 3 "Formazione soccorritori"	1
AREU_2014_40	LAS 3 "Formazione infermieri"	1
AREU_2014_41	LAS 3 "Formazione medici"	1
AREU_2014_42	LAS 5 "Benessere in emergenza"	1
AREU_2014_43	LAS 6 "Soccorso eventi straordinari"	1
AREU_2014_44	LAS 7 "Valutazione tecnologica"	1
AREU_2014_45	Gruppo "Metodo e Sinergie"	1
AREA RELAZIONALE		
AREU_2014_46	Formazione per Peer Supporter 1° livello	1
	Formazione per Peer Supporter 2° livello	1
AREU_2014_47	Aggiornamento per Peer Supporter	3
EVENTI NON ACCREDITATI		
AREA TECNICO - ADDESTRATIVA		
AREU_2014_NO ECM01	Percorso inserimento Operatore di SOREU	3
AREU_2014_NO ECM02	Guida Sicura - Base	2
AREU_2014_NO ECM03	Guida Sicura - Base (Retraining)	6
AREU_2014_NO ECM04	Guida Sicura - Avanzato	4
AREU_2014_NO ECM05	Certificazione regionale Soccorritore esecutore	2
AREU_2014_NO ECM06	BLSD Operatori Laici	8
	Formazione Operatori NUE 112	5
AREA ORGANIZZATIVO - GESTIONALE		
AREU_2014_NO ECM07	Certificazione regionale Soccorritore istruttore	6
AREU_2014_NO ECM08	Corso istruttori BLSD per Operatori Laici	5
AREU_2014_NO ECM09	Aggiornamento personale delle AAT e delle SOREU addetto alle certificazioni regionali 120 ore	4
AREU_2014_NO ECM10	Formazione all'utilizzo del software BLSD Operatori Laici	4



16. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	€.	935	1.019	84
--	----	------------	--------------	-----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	124	10	(114)
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	4	5	1
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	2	2	0
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	348	350	2
Altre manutenzioni e riparazioni	€.	457	652	195

Commento

Rispetto alla spesa sostenuta nell'esercizio 2013, sono previste in incremento le spese centralizzate di manutenzione degli automezzi destinati al soccorso sanitario urgente (Veicoli leggeri veloci e Autoambulanze) acquisti nel corso del 2013.

Tali spese non rilevano ai fini di quanto disposto D.L. 6 luglio 2012, n. 95, e dalla DGR n. X/1185 del 20/12/2013 in quanto riferite a mezzi di soccorso di I° e II° livello.

Si precisa che nella voce "Altre manutenzioni e riparazioni" sono compresi i canoni di manutenzione full risk per l'infrastruttura tecnologica del NUE 112 di Varese, Milano e Brescia.

17. GODIMENTO DI BENI DI TERZI

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	8.715	8.415	(300)
---	----	--------------	--------------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Affitti passivi	€.	668	680	12
Spese condominiali	€.	81	83	2
Canoni di Noleggio non sanitari	€.	7.966	7.652	(314)





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);
- alla sede della postazione MSA di Taceno;
- dei ponti radio delle province di Bergamo, Brescia e Sondrio.

La voce "Canoni di Noleggio non sanitari", comprende, invece, l'importo relativo al noleggio delle fotocopiatrici della sede AREU, i canoni di noleggio dell'Hangar provvisorio della Base HEMS di Bresso e dei moduli abitativi della base HEMS di Bresso e Brescia, nonché i canoni relativi ai contratti di gestione tecnologica delle Centrali Operative 118 (c.d. contratti Telecom), di cui AREU è già titolare o prevede di subentrare nel corso del 2014.

18. COSTO DEL PERSONALE

Il costo del personale dipendente viene esposto suddiviso tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato, come previsto dai nuovi modelli ministeriali di cui al DM 15/06/2012.

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Costo del Personale (Totale)	€.	2.292	2.400	108

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	845	848	3
---	----	------------	------------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	189	189	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	102	102	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	1	1	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	29	30	1
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	6	6	0



Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	88	91	3
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	71	71	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	47	47	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	11	10	(1)
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	2	0
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	37	36	(1)
Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	10	9	(1)
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	43	43	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	7	7	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	10	10	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	2	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	18	18	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	116	116	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	1	1	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	14	14	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	3	3	0
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	37	38	1
Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1	2	1

B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	173	173	0
---	-----------	------------	------------	----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	43	43	0
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	13	13	0





Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	10	10	0
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	2	0
Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	19	19	0
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	43	43	0
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	12	12	0
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	10	10	0
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	2	0
Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	19	19	0

B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	406	447	41
---	-----------	------------	------------	-----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	87	87	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	71	71	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	20	20	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	4	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	48	51	3
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	71	93	22
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	18	18	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	1	1	0
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	14	18	4
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	3	1
Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	28	38	10
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	23	24	1
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	4	4	0



Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	4	4	0
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	0
Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	9	9	0

B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	868	932	64
--	----	------------	------------	-----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	103	130	27
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	50	87	37
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	25	30	5
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	6	2
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	50	70	20
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	70	43	(27)
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	19	12	(7)
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	15	10	(5)
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	3	2	(1)
Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	32	19	(13)
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	300	305	5
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	19	34	15
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	7	6	(1)
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	54	54	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	10	10	0
Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	106	113	7





Commento

I costi del personale – relativamente alle componenti fisse e variabili – sono quantificati sulla base della situazione esistente al 31.12.2013, comprese esclusivamente le misure attuative residuali del Piano di assunzione 2012, da attuare entro il mese di luglio 2013 (considerate per tutto il 2014), nonché dei contratti a tempo determinato affidati nel corso del 2013 e già approvati da parte del Collegio sindacale.

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 2013 appena concluso.

Sono esclusi tutti gli eventuali costi del personale relativi a rapporti per tempo determinato per il NUE112, in attesa degli specifici provvedimenti regionali in merito.

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 2013	SPESA COMPLESSIVA BPE 2014	DIFFERENZA
	A	B	(B-A)
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	419	444	25
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2	2	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 7)	41	55	14
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 9)	90	92	2
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 8)	85	90	5
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	1	2	1
ALTRE INDENNITA' (vedi foglio di lavoro altre indennità)	5	5	
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	176	193	17
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap	16	17	1
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE	3	4	1
Indennità di vacanza contrattuale - al netto di oneri ed irap	4	4	
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale	1	1	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	843	909	66

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA	SPESA COMPLESSIVA IV° CET 2013	SPESA COMPLESSIVA BPE 2014	DIFFERENZA
	A	B	(B-A)
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	173	173	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	17	17	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 9)	149	149	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 11)	40	40	



INDENNITA' ESCLUSIVITA'	69	69	
SERVIZIO 118	10	9	-1
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	124	126	2
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap	8	8	
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE	1	1	
Indennità di vacanza contrattuale - netto di oneri ed irap	2	2	
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	593	594	1

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA	SPESA COMPLESSIVA IV° CET 2013	SPESA COMPLESSIVA BPE 2014	DIFFERENZA
	A	B	(B-A)
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	389	390	1
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 8) DIR SANITARIA	7	7	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 8) DIR T.P.A.	165	194	29
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART.10)	80	80	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. (ART. 10)	10	10	
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	179	191	12
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap	17	17	
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE	3	3	
Indennità di vacanza contrattuale - al netto di oneri ed irap	5	4	-1
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale -	1	1	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA	856	897	41
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med + Dir. SPTA)	2.292	2.400	108

L'Azienda ha inserito l'indennità di vacanza contrattuale, anche per l'anno 2014, nelle misure di cui all'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come confermato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.

In relazione alle Risorse Aggiuntive Regionali, si premette che AREU non ha ricevuto alcuna quota, nell'ambito del Decreto di Assegnazione 2014, pertanto gli importi contabilizzati nell'ambito del Bilancio preventivo 2014 (RAR stimate temporaneamente nella misura prevista dalle Deliberazioni di Giunta Regionale n. IX/4599 e n. IX/4600 del 28 dicembre 2012) **rimangono vincolati ed indisponibili e potranno essere utilizzati esclusivamente a seguito della sottoscrizione di accordi con le rappresentanze sindacali regionali e della sottoscrizione di accordi a livello aziendale.**

Fondi contrattuali relativi al personale dipendente e comandato



Si evidenziano, nello schema che segue, le variazioni intervenute nei fondi contrattuali aziendali, relativi sia al personale dipendente che al personale comandato:

FONDI CONTABILIZZATI NEL IV° TRIMESTRE 2013

	Dirigenza Medica			Dirigenza SPTA			Comparto			Totale (Euro/1.000)
	F. retrib di posizione, equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. retrib di posizione , equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. fasce, F. posiz organizz	F. produtt coll per il migl dei servizi, qualità prestaz	F. straordinario, condiz disagio, pericolo , danno	
dipendenti	149	40	-	172	90	-	90	85	41	667 (*)
comandati	47	20	-	19	10	-	10	16	13	135
Totale	196	60	-	191	100	-	100	101	54	803

(*) IMPORTI RICONTRABILI NEL MODELLO A, RELATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE, DEL IV TRIMESTRE 2013

FONDI CONTABILIZZATI NEL BILANCIO PREVENTIVO 2014

	Dirigenza Medica			Dirigenza SPTA			Comparto			Totale (Euro/1.000)
	F. retrib di posizione, equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. retrib di posizione , equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. fasce, F. posiz organizz	F. produtt coll per il migl dei servizi, qualità prestaz	F. straordinario, condiz disagio, pericolo , danno	
dipendenti	149	40	-	201	90	-	92	90	55	717 (**)
comandati	47	20	-	19	10	-	10	16	13	135
Totale	196	60	-	220	100	-	102	106	68	852

(**) IMPORTI RICONTRABILI NEL MODELLO A, RELATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE, DEL PREVENTIVO 2014

DIFFERENZE 2014 BPE / 2013 IV° TRIM

	Dirigenza Medica			Dirigenza SPTA			Comparto			Totale (Euro/1.000)
	F. retrib di posizione, equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. retrib di posizione , equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. fasce, F. posiz organizz	F. produtt coll per il migl dei servizi, qualità prestaz	F. straordinario, condiz disagio, pericolo , danno	
dipendenti	-	-	-	29	-	-	2	5	14	50
comandati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	-	-	-	29	-	-	2	5	14	50

In relazione al solo personale dipendente, circa l'incremento dei Fondi inerenti la Dirigenza SPTA ed il Comparto, occorre fare riferimento all'attuazione della DGR n. IX/4395 del 14/11/2012, relativa al





Piano assunzioni 2012, il quale, per AREU, è stato anticipato con nota regionale del 17/05/2012, prot. n. H1.2012.0015768, come segue:

- personale del comparto n. 11 unità (di cui n. 3 personale tecnico e n. 8 personale amministrativo);
- dirigenza SPTA n. 2 unità.

La gestione “dinamica” dei fondi contrattuali di AREU

Richiamando le Linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n. 9463/2009, per l'Area della Dirigenza Medica e SPTA, ed alla DGR n. 11402/2010, per l'area del comparto, in merito all'adeguamento dei fondi contrattuali si sottolinea che in data 07/02/2014, prot. n. 763 è stata inviata alla DG Salute la richiesta di integrazione dei fondi contrattuali per l'anno 2014.

Si propongono – di seguito – alcune considerazioni in merito, precisando che l'Azienda, acquisirà il parere del Collegio Sindacale, nell'ambito del Verbale al Bilancio preventivo 2014.

Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale di AREU per il personale della dirigenza e del comparto, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 13 novembre 2009, è stato approvato da parte del Collegio Sindacale nella seduta n. 11 del 26/11/2009.

Successivamente, è stato approvato con deliberazione aziendale n. 108 del 27/11/2009 ed inviato all'Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) in data 01/12/2009.

Di seguito si riporta il contenuto della relazione illustrativa tecnico finanziaria, elaborata in data 19/11/2009 dal Responsabile della S.S. Politiche del Personale, nella quale viene definito il percorso logico ed i criteri utilizzati per il dimensionamento “dinamico” dei fondi aziendali di AREU, scaturito dagli incontri svoltisi con la DG Sanità nel corso del 2009.

Tali modalità “dinamiche” di dimensionamento dei fondi sono state condivise con le organizzazioni sindacali e riportate nello stesso CCIA, nel quale si precisa che “*I fondi saranno oggetto di rivalutazione in presenza di incrementi della dotazione organica, previo confronto con le OO.SS.*”.

Il CCIA, sottoscritto in data 13/11/2009, è il primo contratto integrativo che si stipula all'interno dell'AREU ed ha caratteristiche e specificità che lo differenziano in modo rilevante da altri contratti integrativi.

1. Anzitutto l'AREU è un'Azienda di nuova istituzione (DGR n. VIII/6994 del 2.4.2008) e non ha, quindi, alle spalle quella storia da cui trarre i contenuti e gli elementi utili per condizionare, indirizzare e quantificare i fondi contrattuali. Di conseguenza, avendo a mente ciò che è scritto nel CCNL per i casi analoghi a quelli dell'AREU (v. CCNL 8.6.2000 art. 53, area dirigenza; CCNL 7.4.1999 art. 39 comma 8, area comparto), occorre costruire ex novo ciascun fondo cercando **una dimensione**





che risulti significativa, adeguata e congrua rispetto alle peculiarità dell'AREU, ossia agli obiettivi ed ai "mandati" che l'AREU ha ricevuto dalla Giunta Regionale ed al ruolo che è chiamata a svolgere all'interno della Regione.

2. In secondo luogo l'AREU, come è noto, se da una parte è un'Azienda di dimensioni assai ridotte, dall'altra deve disporre di operatori a cui affidare importanti e delicati compiti di coordinamento e di governo delle attività di Emergenza Urgenza entro il perimetro regionale. Ciò significa che, quale che sia il sistema di reclutamento (mobilità di operatori da altri Enti o Aziende, acquisizione diretta a mezzo delle ordinarie procedure concorsuali, acquisizione tramite comando, ecc.), le figure che entrano nell'AREU saranno caratterizzate da alti livelli di responsabilità e riceveranno incarichi e funzioni di particolare spessore.

3. Ambedue gli aspetti sopra menzionati incidono sulla dimensione dei fondi (per la dirigenza: fondi per la retribuzione di posizione e di risultato; per il comparto: fondo per le fasce retributive e per le posizioni organizzative, fondo per la produttività), nel senso che questa dovrà avere una consistenza tale da essere non solo sufficiente per remunerare le professionalità presenti in AREU, ma anche per essere competitiva rispetto alle Aziende Sanitarie regionali.

4. La sessione negoziale ha potuto svolgersi solo dopo l'approvazione del primo bilancio dell'AREU, alla fine della primavera del corrente anno. Conseguentemente il contratto integrativo non è perfettamente allineato alla tempistica del CCNL.

5. Il dimensionamento dei fondi contrattuali è posto in stretta relazione con il piano di crescita dell'AREU così come determinato nel programma dei fabbisogni 2009-2011 e nei conseguenti piani di assunzione. In buona sostanza, per ciascuna area contrattuale e per ciascun fondo, la consistenza è quantificata tenendo conto in primo luogo di quanto consolidato al 31 dicembre dell'anno precedente e si incrementa nel corso dell'anno parallelamente all'incremento della dotazione organica effettiva.

6. Il dimensionamento progressivo dei fondi prosegue di anno in anno fino a che non si raggiunga la fase di regime, corrispondente ad una situazione stabile della dotazione organica, dopo di che la consistenza dei fondi seguirà l'ordinario percorso degli altri contratti integrativi.

7. Corre l'obbligo di precisare che, nel corso di questa fase transitoria, i fondi potrebbero subire delle modifiche anche a seguito della stipula dei nuovi CCNL (per effetto, ad esempio, dell'aumento o diminuzione del valore dell'ora di lavoro straordinario o della migrazione di quote da un fondo all'altro). Ove si realizzasse questa ipotesi, se ne darà conto in sede di stipula del conseguente contratto integrativo.





8. Nel contratto integrativo non figurano alcuni istituti previsti nel CCNL o contemplati ordinariamente nei contratti integrativi (si citano, ad esempio, le regolamentazioni sulla mobilità interna, sul mobbing, sui contingenti minimi per lo sciopero, sulla libera professione). Le parti hanno ritenuto di farne oggetto di contrattazione nel momento in cui si realizzeranno le condizioni per l'applicazione di tali istituti.

9. L'AREU non è un'azienda territoriale, come invece sono le AO e le ASL della Regione. Al momento della definizione delle delegazioni trattanti, l'AREU ha ritenuto che il livello sindacale regionale fosse quello idoneo per la contrattazione integrativa. La proposta ha trovato consenso presso le organizzazioni sindacali ed è divenuta operativa.

Si ritiene, pertanto, corretto, salvo diverse indicazioni, proseguire con questa politica di dimensionamento "dinamico" dei fondi, anche al fine di salvaguardare una gestione economicamente oculata del bilancio aziendale.

Per chiarire ancor meglio questo concetto si evidenzia che nel caso di cessazione del rapporto di lavoro di unità di personale, i singoli fondi contrattuali vengono di conseguenza adeguati in diminuzione, generando una correlata minor spesa.

Personale dipendente e personale comandato

Come già si è accennato precedentemente, e costantemente evidenziato negli atti di bilancio approvati sin dall'esercizio 2009, per le caratteristiche proprie di AREU, nonché per il breve periodo dalla nascita dell'Azienda, le modalità di reclutamento del personale hanno privilegiato l'istituto del comando quale strumento che potesse consentire l'individuazione di operatori già con un buon bagaglio di esperienza professionale, da una parte, e che potesse risultare contemporaneamente flessibile nell'attivazione e nella conclusione, dall'altra.

Per tale motivo il dimensionamento dei fondi contrattuali di AREU è sempre stato elaborato comprendendo tutte le risorse umane presenti in Azienda, siano esse dipendenti ovvero comandate da altra amministrazione pubblica.

Programma dei fabbisogni 2009-2011

Di seguito si evidenzia la dinamica del fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011, approvato con DGR n. VIII/9933 del 29/07/2009:

	2009	2010	2011
Medici	6	8	8
Dirigenti tecnici, amministrativi, professionali	7	10	13





Dirigenti sanitari non medici	1	2	3
DIRIGENTI	14	20	22
Infermieri	3	3	3
Ausiliari e tecnici	2	3	3
Comparto amministrativo	11	15	15
COMPARTO	16	21	21
TOTALE	30	41	43

Si evidenzia, pertanto, la situazione del personale dipendente, ed in posizione di comando, presente presso l'Azienda al 31/12/2013:

	Personale dipendente	Personale comandato	31/12/2013
Medici	4	2	6
Dirigenti tecnici, amministrativi, professionali	8	1	9
Dirigenti sanitari non medici	1		1
DIRIGENTI	13	3	16
Infermieri	3	1	4
Ausiliari e tecnici	5	1	6
Comparto amministrativo	12	2	14
COMPARTO	20	4	24
TOTALE	33	7	40

La dinamica dei Fondi contrattuali della Dirigenza PTA

Analizzando in dettaglio la dinamica dei fondi contrattuali della Dirigenza PTA, rispetto alle componenti Retribuzione di posizione e Indennità di struttura complessa, si osserva che anche in questo caso il loro dimensionamento è posto in stretta relazione, sia con il piano di crescita dell'AREU così come determinato nel programma dei fabbisogni 2009-2011 e nei conseguenti piani di assunzione, sia con il conferimento degli incarichi dirigenziali (art. 28 CCNL 8/6/200) al verificarsi dei requisiti previsti.

Anche in questo caso il dimensionamento progressivo dei fondi proseguirà di anno in anno fino a che non si raggiunga la fase di regime, corrispondente ad una situazione stabile della dotazione organica (coerente con il POA aziendale approvato), dopo di che la consistenza dei fondi seguirà l'ordinario percorso degli altri contratti integrativi.

Questa politica, come già ricordato, persegue una gestione economicamente oculata del bilancio aziendale, infatti:

- le indennità di struttura complessa, ad esempio, vengono erogate solo con il conferimento dell'incarico, a seguito dell'espletamento delle relative procedure interne, al dirigente che ha maturato i requisiti previsti dai CCNL;
- nel caso di cessazione del rapporto di lavoro di unità di personale, i singoli fondi contrattuali vengono di conseguenza adeguati in diminuzione, generando una correlata minor spesa.





Incremento Fondi per l'anno 2014

A) PERSONALE DEL COMPARTO:

I Fondi contrattuali previsti per il 2014 incrementano per le seguenti motivazioni.

- 1) In attuazione del PA 2012, con Delib. n. 150 del 31/07/2013, si è disposta l'assunzione a tempo indeterminato di un assistente tecnico per la S.S. Ingegneria Clinica, con **decorrenza 1/9/2013**.
- 2) L'assunzione a tempo determinato a **decorrenza dal 1/4/2013** è stata necessaria per poter garantire, senza soluzione di continuità, la funzionalità del pubblico servizio "Emergenza 112", evitando il rischio d'interruzione di tale servizio essenziale. Poiché la competenza necessaria non era individuabile tra il personale inserito nell'organico di AREU, è stato chiesto al Collegio Sindacale di valutare il sussistere dei presupposti di cui alla DGR n. IX/3976/2012, e di esprimersi sulla validazione di tale assunzione per la durata di un anno con l'utilizzo della graduatoria tuttora in vigore relativa al "concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di collaboratore tecnico professionale informatico a tempo indeterminato". Il Collegio Sindacale di AREU ha espresso parere favorevole nella seduta n. 8 del 23 aprile 2013, nell'ambito del parere relativo al 1° CET 2013.

B) PERSONALE DELLA DIRIGENZA PTA:

Il Fondo contrattuale, previsto per il 2014, incrementa per le seguenti motivazioni.

- 1) L'incremento del "Fondo retribuzione posizione lavoro, struttura complessa, etc. (art. 8) dir T.P.A." è dato dalla copertura della **S.C. Gestione degli Approvvigionamenti**, prevista dal Piano di assunzione 2012 (DGR n. 4395/2012), effettuata con Delib. n. 141 del 24/7/2013, a **decorrenza dal 1/9/2013**.

In merito, il Collegio Sindacale, nella seduta n. 18 del 17.12.2013, ha approvato la legittimità e la congruità dell'incremento del fondo posizione della Dirigenza PTA, per il 2013 (...), anche alla luce di quanto disposto, in tema di conferimento di incarichi superiori, dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, del 10 febbraio 2011, avente ad oggetto l'Interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122.

- 2) L'incremento del "Fondo retribuzione posizione lavoro, struttura complessa, etc. (art. 8) dir T.P.A." relativamente al formale affidamento della **S.C. Affari Generali e Legali**, precedente coperta dal medesimo dirigente (assunto con Piano assunzioni 2008) con Incarico professionale (di cui alla lettera d), dell'art. 27 CCNL). Per tale posizione è stata inviata alla DG Salute, in **data 18/12/2013, la nota prof. n. 6721**, avente ad oggetto: "integrazione al Piano Assunzioni anno 2013" con la quale si chiede il riconoscimento formale alla copertura dell'incarico di Direzione della Struttura Complessa in parola.

In merito, il Collegio Sindacale, nella seduta n. 18 del 17.12.2013, "ritenendo che l'autorizzazione alla copertura della S.C. Affari Generali e Legali, autorizzata con DGR n. 8962/2008, includa di per





sé sia l'assunzione in ruolo del dirigente amministrativo, sia il conferimento dell'incarico di Struttura, approva all'unanimità la legittimità dell'affidamento dell'incarico di direzione di Struttura Complessa e, (...) la congruità dell'incremento del fondo posizione della Dirigenza PTA...".

Tali incrementi comportano i seguenti maggiori oneri correlati, principalmente, all'Indennità di struttura complessa, per **+29 Euro/1.000**.

19. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	950	973	23
---	----	------------	------------	-----------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	93	109	16
Rimborso spese organi societari	€.	19	24	5
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	633	631	(2)
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni d/Regione	€.	135	130	(5)
Multe, ammende, penalità, arbitrari, risarcimenti	€.	1	1	0
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	12	15	3
Altri Oneri diversi di gestione	€.	57	63	6

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. IX/1596/2011.

Occorre inoltre precisare che:



- nella voce "Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)" sono comprese principalmente 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 2014, 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.

20. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	2.245	2.733	488

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	557	624	67

B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	557	624	67
--	----	-----	-----	----

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	557	624	67

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	0	3	3

B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	-	3	3
--	----	---	---	---

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.		3	3



		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	1.688	2.106	418

B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	1.688	2.106	418
---	----	--------------	--------------	------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	1.688	2.106	418

Commento

Nella voce "Ammortamenti" sono state contabilizzate le quote di ammortamento 2014, tenendo conto del Libro cespiti al 31/12/2013, nonché all'impatto presunto degli acquisti previsti nel Piano degli investimenti al quale si rimanda per gli ulteriori dettagli.

21. ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	1.702	3.722	2.020
---	----	--------------	--------------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Altri accantonamenti per rischi	€.		175	175
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.		2.500	2.500
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	716	1.047	331
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	323	-	(323)
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	100	-	(100)
Altri accantonamenti	€.	563	-	(563)

Commento

In fase di preventivo 2014 sono stati contabilizzati i seguenti accantonamenti:



- "Altri accantonamenti per rischi", per **Euro/1.000 175**, relativo alla c.d. "Franchigia assicurativa" ipotizzabile a partire dal 1/7/2014 data dalla quale decorrerà il nuovo contratto assicurativo in scadenza al 30/06/2014;
- "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato", per **Euro/1.000 2.500**, relativo alla quota inutilizzata del finanziamento destinato a finanziare l'attività del NUE 112, pari a complessivi Euro/1.000 4.000 (v. DDG Salute n. 773 del 5/2/2014). Tale quota residua, temporaneamente accantonata, dovrà provvedere alla copertura delle spese del personale del Call Center Laico NUE 112 di Brescia, oltre che al personale a tempo determinato, in attesa dei provvedimenti Regionali in merito.
- "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto", per **Euro/1.000 1.047**, relativo ad una quota del personale che presta servizio nell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, dipendente delle singole Aziende sanitarie convenzionate, rappresentata dalle RAR anno 2014 (v. paragrafo 10) e dalle ulteriori spese per l'avvio dei Mezzi di soccorso avanzato (MSA) e Mezzi di soccorso intermedio (MSI) previsti dalla DGR n. 1964/2011.

22. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	454	0	(454)

E.1) Proventi straordinari - Totale	€.	563	-	(563)
--	----	------------	----------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	563	-	(563)

E.2) Oneri straordinari - Totale	€.	109	-	(109)
---	----	------------	----------	--------------

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	19	-	(19)
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	90	-	(90)



Commento

In fase di preventivo 2014 non sono stati indicati né proventi, né oneri straordinari.

23. IMPOSTE E TASSE

		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
Y. IMPOSTE E TASSE	€.	241	238	(3)

Descrizione		Preconsuntivo al 31/12/2013	Preventivo al 31/12/2014	Variazione
IRAP relativa a personale dipendente	€.	153	160	7
IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	88	78	(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).

24. RICAVI E COSTI "INTERCOMPANY"

Come previsto dalle Indicazioni generali per i bilanci preventivi, per garantire la piena corrispondenza dei costi e dei ricavi, sostenuti e conseguiti tra le Aziende sanitarie pubbliche della Regione, sono stati regolarmente comunicati (nota AREU del 31/01/2014, prot. n. 602) i valori 2014 dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera nei confronti:

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

Inoltre, sono stati comunicati i valori degli altri costi e ricavi alle Aziende sanitarie interessate, in data 04/02/2014.

RICAVI INFRAGRUPPO AREU (Cod. 991)

Conto Cons NI-SAN	Descrizione	COD_AZ.	Azienda	Importo /1.000
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	CONVEZIONE CONTINUITA' ASSISTENZIALE - 2014	303	A.S.L. PROVINCIA DI COMO	170,00



COSTI INFRAGRUPPO AREU (Cod. 991)

Conto Cons NI-SAN	Descrizione	COD_AZ.	Azienda	Importo /1.000
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	315	A.S.L. VALLECAMONICA	1.510,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	924	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO - PAVIA	10.343,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	951	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO FONDAZIONE MACCHI	10.915,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	952	A.O. SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	538,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	953	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	561,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	954	A.O. SPEDALI CIVILI - BRESCIA	17.201,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	955	A.O. MELLINO MELLINI - CHIARI	1.302,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	956	A.O. DESENZANO DEL GARDA	3.020,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	957	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	6.479,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	958	A.O. OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	943,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	959	A.O. SANT'ANNA - COMO	16.455,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	960	A.O. OSPEDALE DI LECCO	5.329,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	962	A.O. PAPA GIOVANNI XXIII - BERGAMO	16.054,00





Conto Cons NI-SAN	Descrizione	COD_AZ.	Azienda	Importo /1.000
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	963	A.O. TREVIGLIO	2.045,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	964	A.O. BOLOGNINI - SERIATE	2.395,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	965	A.O. CARLO POMA - MANTOVA	9.385,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	966	A.O. OSPEDALE L. SACCO - MILANO	530,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	967	A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	37.040,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	969	A.O. FATEBENEFRAELLI - MILANO	755,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	970	A.O. SAN PAOLO - MILANO	773,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	972	A.O. SAN CARLO - MILANO	469,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	973	A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	1.284,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	974	A.O. G. SALVINI - GARBAGNATE M.SE	1.130,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	975	A.O. MELEGNANO	888,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	976	A.O. DI DESIO E VIMERCATE	1.087,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	977	A.O. SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	7.138,00





Conto Cons NI-SAN	Descrizione	COD_AZ.	Azienda	Importo /1.000
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	978	A.O. PROVINCIA DI LODI	4.799,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	979	A.O. PROVINCIA DI PAVIA	2.930,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	AREU - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA - ASSEGNAZIONE 2014	980	A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	15.269,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	308	ASL MILANO	28,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	309	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	19,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	310	A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	11,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	311	A.S.L. PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	16,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	314	A.S.L. PROVINCIA DI VARESE	17,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	924	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO - PAVIA	11,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	925	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO	11,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	951	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO FONDAZIONE MACCHI	700,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	952	A.O. SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	17,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	953	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	34,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	960	A.O. OSPEDALE DI LECCO	4,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	962	A.O. PAPA GIOVANNI XXIII - BERGAMO	5,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	963	A.O. TREVIGLIO	5,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	965	A.O. CARLO POMA - MANTOVA	16,00



Conto Cons NI-SAN	Descrizione	COD_AZ.	Azienda	Importo /1.000
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	967	A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	271,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	968	ICP	11,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	973	A.O. OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	11,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	974	A.O. G. SALVINI - GARBAGNATE M.SE	11,00
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	NUE 112 - ATTIVITA' NUE112 ASSEGNAZIONE 2014	977	A.O. SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	6,00
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	QUOTA ONERI STIPENDIALI INCARICO RESPONSABILE MACROAREA LAGHI - 2014	959	A.O. SANT'ANNA - COMO	14,00
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	QUOTA ONERI STIPENDIALI INCARICO RESPONSABILE MACROAREA METROPOLITANA - 2014	977	A.O. SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	14,00
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	QUOTA ONERI STIPENDIALI INCARICO RESPONSABILE MACROAREA PIANURA - 2014	978	A.O. PROVINCIA DI LODI	14,00
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	RIMBORSO COMANDATI - SIG. BARATELLA STEFANO - 2014	977	A.O. SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	47,00
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	RIMBORSO COMANDATI -DR. FRANCESCO VILLA - 2014	960	A.O. OSPEDALE DI LECCO	135,00
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	RIMBORSO COMANDO DOTT. FOTI - ANNO 2014	959	A.O. SANT'ANNA - COMO	142,00
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	MEDICINA DEL LAVORO - ANNO 2014	960	A.O. OSPEDALE DI LECCO	1,00
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	RIMBORSO PERSONALE SRC 2014	951	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO FONDAZIONE MACCHI	80,00
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della	CONSULENZE RSPP DR.SSA RAZZINI- 2014	972	A.O. SAN CARLO - MILANO	10,00





Conto Cons NI-SAN	Descrizione	COD_AZ.	Azienda	Importo /1.000
Regione				
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	CONVENZIONE CRCC DR. ROSSI - 2014	951	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO FONDAZIONE MACCHI	35,00
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	CONVENZIONE FORMAZIONE DR. RAIMONDI - 2014	924	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO - PAVIA	23,00
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	CONVENZIONE MAXIEMERGENZA DR. LANDRISCINA - 2014	959	A.O. SANT'ANNA - COMO	14,00
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	CONVENZIONE SIG. TAMPELLINI - 2014	967	A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	27,00
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	RIMBORSO COMANDATI - DR.SSA BASSOTTO - 2014	967	A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	95,00
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	RIMBORSO COMANDATI - SIG.RA PEDRALI ROMANA- 2014	962	A.O. PAPA GIOVANNI XXIII - BERGAMO	40,00
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	RIMBORSO COMANDATI - SIG.RA SASSI LUISA - 2014	960	A.O. OSPEDALE DI LECCO	30,00
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	RIMBORSO COMANDATI - SIG.RA SIMIONI ANNALISA - 2014	960	A.O. OSPEDALE DI LECCO	37,00
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - DIRETTORE AMMINISTRATIVO - ANNO 2014	977	A.O. SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	40,00
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - DIRETTORE GENERALE - ANNO 2014	967	A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA	50,00



Conto Cons NI-SAN	Descrizione	COD_AZ.	Azienda	Importo /1.000
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	CONTRIBUTI A CARICO ENTE - DIRETTORE SANITARIO - ANNO 2014	962	A.O. PAPA GIOVANNI XXIII - BERGAMO	40,00

25. 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
(Dott. Gelmetti Marco)

Firma omessa ai sensi del comma 2, art. 3, D.Lgs. n. 39/1993





RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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 svolte (1) nel corso dell'esercizio passato (2), si presenteranno in sintesi gli sviluppi previsti per l'anno 2014, in quanto diretta ed immediata conseguenza delle attività degli esercizi passati(3).

Le attività di AREU si svolgono 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 (e AREU)
- B) SRC - Struttura Regionale di Coordinamento (e AREU)
- C) Trasporto organi e tessuti (e AREU)
- D) NUE 112 (e AREU)

Ogni ambito sarà trattato in uno specifico capitolo.

Seguiranno altri due capitoli: uno sulle previsioni del 2014 e un altro sul finanziamento 2014.

L'ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DEL 2013

A) SOCCORSO SANITARIO

Il soccorso sanitario lombardo (118) prima della nascita di AREU era fortemente disomogeneo sia in termini di servizi resi alla popolazione che per i costi derivanti da differenti gestioni. Il progetto di omogeneizzazione di tale servizio, in ambedue i sensi, è culminato nell'adozione della DGR 1964/2011 che, se pienamente realizzata, porterà finalmente, alla realizzazione di un unico sistema regionale di soccorso sanitario lombardo. (emergenza extraospedaliera)





Riorganizzazione dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera (in applicazione della DGR n. IX/1964/2011)

A1) Riorganizzazione della rete territoriale dei mezzi di soccorso

Anche nel corso del 2013 sono state attivate nuove modalità organizzative-operative previste per il soccorso sanitario extraospedaliero tese a garantire l'uniformità di gestione di ogni tipo di mezzo, adottando un modello ispirato al concetto di gestione dinamica che prevede:

- 1) una migliore copertura del territorio;
- 2) l'impiego condiviso delle risorse tra le diverse Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) di AREU nelle aree di confine interprovinciale ottimizzando l'utilizzo di tutte le risorse disponibili sul territorio;
- 3) l'integrazione con il servizio regionale di elisoccorso.

Oltre all'incremento numerico, si è proceduto ad una diversa qualificazione dei mezzi di soccorso attraverso:

- 1) la definizione di ulteriori standard di dotazione dei mezzi;
- 2) l'implementazione delle strumentazioni tecnologiche;
- 3) lo sviluppo dei sistemi di radio telecomunicazione.

Si è proceduto, inoltre, all'aggiornamento dei contenuti dei percorsi formativi dedicati al personale del soccorso sia professionale che professionistico (dipendente dal SSR), in particolare nei seguenti percorsi formativi:

- 1) corso "120 ore" per soccorritore esecutore, volontario o dipendente, dei mezzi di soccorso di base (personale professionale fornito dai soggetti sussidiari quali l'Ente Pubblico C.R.I. Organismi Associativi e Cooperative Sociali);
- 2) corso base e avanzati per il personale sanitario dei mezzi di soccorso avanzato (personale professionista: medici e infermieri);
- 3) corso per l'abilitazione all'impiego degli algoritmi clinico assistenziali di livello "A" e "B" per personale infermieristico operante sui mezzi di soccorso intermedio.

A1a) Mezzi di soccorso intermedi (MSI)

Relativamente a questa tipologia di mezzi, la riorganizzazione della rete territoriale prevede un significativo incremento della nuova tipologia di *équipe di soccorso guidata da personale infermieristico specificamente addestrato* che, coordinato dal personale medico di SOREU, 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).

A1b) Assegnazione delle convenzioni per Mezzi di Soccorso di Base

Sulla base dei nuovi assetti organizzativi in materia di soccorso sanitario extraospedaliero (D.G.R. IX/1964 del 6/7/2011), si sono concluse tutte 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 2013.

Al 31 dicembre 2012 risultano assegnate le postazioni di tutte le 12 AAT, ad esclusione di pochi casi particolari nei quali non è stato possibile assegnare in prima battuta per assenza di offerta o per superamento del limite economico della singola postazione.

I numeri della riorganizzazione

Nella seguenti tabelle sono riassunti i mezzi di soccorso, distinti per tipologia ed equipaggio, previsti a regime nelle diverse AAT:

Tabella 1 – Sintesi dei mezzi di soccorso distinti per tipologia

AAT	MSA	MSI	MSB	ELI
Bergamo	7	5	17	1
Brescia	6	14	39	1
Como	5	5	20	1
Cremona	3	1	10	
Lecco	3	1	10	
Lodi	2	3	6	
Mantova	3	3	10	
Milano	8	5	83	1
Monza	3	2	15	
Pavia	6	2	19	
Sondrio	7	7	11	1
Varese	4	3	20	
TOTALI	57	51	260	5





Tabella 2 – Definizione delle diverse tipologie di mezzo

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

A1c) Elisoccorso

Anche per il 2013 l'attività di elisoccorso notturno è stata modificata, rispetto all'assetto precedente (anno 2012), si è prevista 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 è stato ulteriormente modificato in corso d'anno per le difficoltà di attività dell'elicottero di Milano presso la base di Bresso e durante tutto l'anno è rimasto operativo solo un elicottero nelle 24 ore. L'anno 2013 è stato quindi considerato sperimentale al fine di poter valutare l'effettiva operatività dei mezzi di soccorso su ala rotante in orario notturno durante le effemeridi lunghe. Alla luce dei risultati evidenziati, si ritiene di confermare questo assetto, come definitivo, per tutto il 2014.

A2) Riorganizzazione dell'Infrastruttura Tecnologica con conseguente riduzione del numero delle Centrali Operative dell'Emergenza Urgenza (COEU) e di tutti i sistemi di comunicazione AREU

In attuazione della D.G.R. IX/1964 del 6/7/2011 si è proseguita, in attesa della prevista riorganizzazione dell'intera Infrastruttura Tecnologica Regionale, la riduzione del numero delle Centrali Operative dell'Emergenza Urgenza (COEU) che sono passate dalle originarie 12 alle attuali 7. Nel maggio 2013 la COEU di Monza Brianza è confluita nella





COEU di Milano dando luogo alla SOREU Metropolitana, a giugno la COEU di Varese è confluita nella COEU di Como dando luogo alla SOREU dei Laghi e a luglio la COEU di Sondrio è confluita nella COEU di Bergamo

Continua la centralizzazione della funzione medica (in gergo: vicariamento) delle COEU di Mantova e Cremona nella COEU di Pavia.

Nel corso del 2013 i è continuata l' implementata della tecnologia necessaria per garantire l'integrazione tra Ospedale e Territorio nonché l'organizzazione finalizzata a favorire lo sviluppo delle Reti di Patologia attraverso la centralizzazione dei pazienti individuati verso gli ospedali Hub dagli ospedali spoke o direttamente dal territorio) secondo le indicazioni previste dai Decreti Regionali specifici per patologia.

DATI DI ATTIVITA'

Si fornisce un riepilogo essenziale dell'attività di soccorso sanitario di emergenza urgenza svolto nel triennio

anno	2011	2012	2013
totale chiamate	1.344.267	1.364.032	1.182.953
Chiamate per soccorso primario	782.359	824.786	812.271
% chiamate di emergenza	58%	60%	69%

anno	2011	2012	2013
Chiamate per soccorso primario	782.359	824.786	812.271
eventi con intervento mezzi soccorso	633.576	666.407	670.901
% eventi su chiamate	81%	81%	83%

La prima tabella evidenzia che Il numero complessivo delle chiamate giunte al 118 presenta, nel corso 2013, una significativa riduzione. Questo dato è dovuto all'estensione del servizio NUE112 alle province di Monza Brianza, Bergamo e Milano e documenta la funzione di filtro per l'appropriatezza delle chiamate di soccorso effettuata dal servizio NUE .

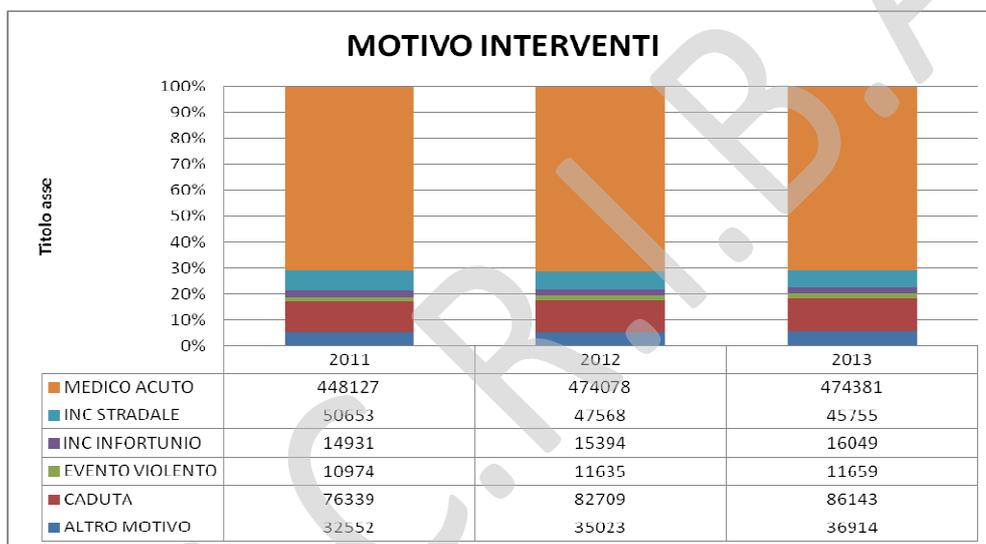
La seconda tabella evidenzia il progressivo incremento degli interventi dei mezzi di





SOCCORSO

Di seguito la tabella che riassume i principali motivi per i quali vengono inviati i mezzi di soccorso dalla quale si evince una sostanziale stabilità della distribuzione dei dati nel triennio.



La tabella successiva mostra la distribuzione dei codici colore che descrivono la gravità attribuita all'evento. Si nota un incremento degli eventi classificati in codice rosso, tale dato è il risultato dell'utilizzo sistematico del sistema di intervista telefonica "filtro" da parte degli operatori delle Sale Operative, che consente una maggiore uniformità nell'attribuzione della gravità degli interventi.

Anno	N	%	N	%	N	%	N	%	Total
	01_ROSSO		02_GIALLO		03_VERDE		04_BIANCO		
2011	48610	7,67%	344194	54,33%	238803	37,69%	1969	0,31%	633576
2012	53610	8,04%	337788	50,69%	248866	37,34%	26143	3,92%	666407
2013	62691	9,34%	327748	48,85%	242789	36,19%	37673	5,62%	670901

Per quanto riguarda l'attività specifica dei mezzi di soccorso la tabella che segue documenta un significativo incremento dell'attività dei mezzi di Soccorso Intermedi sui quali si sta investendo molteplici risorse sia in termini organizzativi che formative.





Anno	n° miss	%	n° miss	%	n° miss	%	n° miss
	MSA		MSB		MSI		Total
2011	74481	10,35%	635649	88,32%	9618	1,34%	719748
2012	75014	9,81%	670065	87,67%	19267	2,52%	764346
2013	71311	9,34%	659775	86,46%	32051	4,20%	763137

Legenda

MSA: ambulanza o veicolo leggero veloce con medico a bordo,

MSI: ambulanza o veicolo leggero veloce con infermiere abilitato agli algoritmi clinico-assistenziali,

MSB: ambulanza con soccorritori certificati

A3) Gestione qualità e rischio

Obiettivo dell'AREU (rif. D.G.R. n. 3591 del 06/06/2012, art. 8) è di sviluppare e mantenere un sistema integrato di gestione della qualità e del rischio, al fine di assicurare:

- il supporto metodologico e operativo necessario alla definizione e all'omogeneizzazione dei comportamenti organizzativi, gestionali e operativi
- la rilevazione, l'analisi e la gestione delle criticità, al fine di evitare il loro ripetersi nell'ambito delle Strutture/funzioni della Direzione AREU e delle AAT/SOREU regionali.

Al fine di dare attuazione agli obiettivi sopra citati, nel 2013 sono state effettuate le seguenti attività:

- consolidamento dell'utilizzo di un metodo di lavoro comune, finalizzato alla gestione delle attività in modo sistematico ed efficace; consolidamento del percorso teso al raggiungimento di un elevato livello di omogeneità in relazione alle procedure organizzative e ai protocolli operativi, in relazione alle diverse attività svolte dall'AREU
- applicazione di strumenti e metodologie di miglioramento della qualità, quali la normativa ISO 9000 e gli standard di accreditamento volontario professionale. In particolare, si segnala, che nel corso del 2013, è stata sostenuta, con esito positivo, la verifica di sorveglianza ISO 9001:2008 in relazione all'attività formativa gestita dalla Direzione AREU (rif. Deliberazione aziendale n. 2011/41 del 28/02/2011)
- aggiornamento della procedura inerente la gestione della documentazione sanitaria, in ottemperanza di quanto previsto dalla D.G.R. n. 4659 del 09/01/2013 e dalla D.G.R. n. 325 del 27.06.2013
- consolidamento delle modalità di raccolta, analisi e gestione degli eventi critici in ambito regionale; identificazione e condivisione delle opportune azioni correttive/preventive
- effettuazione sistematica dell'attività di analisi dei dati attraverso l'utilizzo di opportuni indicatori, in riferimento ai diversi settori di competenza dell'AREU
- promozione e diffusione, in ambito aziendale, della cultura della qualità e del rischio; sensibilizzazione e coinvolgimento degli operatori all'utilizzo degli strumenti di gestione della qualità e del rischio attraverso momenti formativi e informativi dedicati.





A4 Sistemi di comunicazione e rilevazione dati dal territorio regionale

- A4a) L'attività di trasmissione degli ECG dai mezzi di soccorso è ormai un'attività consolidata, non ancora presente su tutto il territorio ma in via di rapida diffusione. Nel 2013 sono stati effettuati e trasmessi 57.643 ECG. Ad oggi tutti i mezzi avanzati (MSA) sono in grado di trasmettere l'ECG, mentre per quanto riguarda i mezzi di base (MSB) le province di CO, CR, PV e SO sono completamente coperte, MI, MB e VA hanno un rilevante livello di copertura, BS, BG e LO presentano una copertura limitata, mentre MN e LC sono al momento del tutto scoperte. Per il 2014 è previsto il completamento del progetto con l'acquisizione da parte di AREU dei dispositivi necessari a completare la copertura su tutta la Regione dei mezzi di soccorso.
- A4b) Il 2013 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 dell'MSB, nonché il rispetto dei criteri di abilitazione al soccorso dei singoli cittadini/sussidiari. Per realizzare tale sistema è stata definita 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.
- A4c) Per quanto riguarda invece il personale dipendente del SSR, si è proseguita l'implementazione del sistema dedicato alla rilevazione dei "turni" degli operatori dedicati al servizio presso le AAT del 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.

A5) Mezzi di soccorso

E' stato ulteriormente attuato il programma di rinnovo del parco mezzi di soccorso con l'acquisizione di ulteriori n. 9 veicoli leggeri veloci (allestiti ad automedica); 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".

A6) Attività relativa a situazioni di Emergenza Straordinaria

Nel 2013 AREU ha dislocato sul territorio i PMA (Presidio Medico Avanzato) già disponibili. È stata rinviata al 2014 la realizzazione di un rapporto convenzionale con le PC provinciali





di BS e PV per la gestione logistica dei PMA delle AAT di Brescia e Pavia, per aderire a quanto indicato dalla PC Regionale.

Mensilmente è stata comunicata al DPC la disponibilità di 2 MSR (Moduli Sanitari Regionali), composti da 4 PMA campali, di stanza presso il capannone di Paderno Dugnano, (Direttiva DPC, 28 giugno 2011).

Progetto URGE: è stata predisposta una bozza di documento che descrive il modello operativo per la gestione operativa del PMA di II Livello dislocato al capannone di Paderno Dugnano.

In collaborazione con i Sistemi Informativi di AREU, è stato acquisito il "sistema d'allerta" e sono stati definiti gli scenari incidentali utili per poter testare il sistema predisposto, prima di renderlo definitivamente operativo.

Inoltre è stato previsto un percorso formativo per il suo utilizzo.

Nel corso del 2013 è stato predisposto un documento d'impianto del dispositivo di risposta ad eventi BCR ed è stato formato il personale delle UNISADEC.

Si è avviata l'attività formativa in maxiemergenza per il personale operante sui mezzi di soccorso con l'utilizzo della piattaforma web acquisita da CRIMEDIM Novara.

A7 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, a partire dal 2011 è stata stipulata la nuova convenzione triennale (2011-2013) con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo (C.N.S.A.S.) con Deliberazione aziendale n. 126 del 14.07.2011.

A8 La ricerca applicata

AREU ha partecipato, anche come capofila e in partnership con enti del SSN, del mondo della ricerca e dell'industria, alla proposta di progetti di ricerca per lo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi approcci organizzativi per le attività di propria competenza.

Di seguito i principali progetti di area prettamente sanitaria che, approvati e finanziati sulla base dei programmi per la ricerca innovativa e ricerca indipendente promossi da Regione Lombardia, si sono consolidati o hanno preso l'avvio nel corso del 2012 e del 2013

- è giunto alla fase di validazione sul campo il progetto per l'integrazione degli applicativi gestionali del SSUEm 118 e dei Pronto Soccorso delle aziende ospedaliere della Lombardia, finalizzato a monitorare i tempi di sosta reali delle ambulanze in Pronto Soccorso e ottimizzare i processi di emergenza urgenza, senza





distrarre risorse per il soccorso dal territorio per inefficienze dell'organizzazione ospedaliera;

- si è concluso ed è in fase di presentazione il progetto "AMSA", in collaborazione con A.O. San Gerardo di Monza e l'Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri di Milano, con l'obiettivo di definire predittori elettrocardiografici di efficacia della defibrillazione in vittime di arresto cardiaco extra-ospedaliero;
- è in fase di realizzazione il progetto per la costituzione di una rete lombarda per lo studio e il trattamento dei pazienti sottoposti ad aferesi terapeutica. (vedi oltre: Capitolo B)

A9 Comunicazione 2013

Le strategie di comunicazione 2013 hanno tenuto conto di tre ordini di fattori:

1. L'attivazione di rilevanti processi riorganizzativi nel mondo del soccorso sanitario extraospedaliero
2. L'estensione del NUE 112
3. L'avvio di numerosi progetti che riguardano direttamente o indirettamente i cittadini (es. Progetto Oltre i 5000)

Sulla base di queste indicazioni strategiche, la Comunicazione si è declinata nei seguenti progetti

Riorganizzazione.

Redazione di materiale illustrativo, predisposizione di contenuti e repliche rispetto a lettere, interpellanze, articoli di stampa, supporto organizzativo agli incontri della Direzione con Istituzioni/cittadini/giornalisti

NUE 112

Redazione di schede e altro materiale informativo sul NUE 112

Definizione della trasmissione sul 112 andata in onda sui RAI 3 a dicembre 2013, nell'ambito delle trasmissioni dell'accesso (progetto "Catena del soccorso") Continui rapporti con la stampa in particolare sui temi della riorganizzazione e del NUE 112.

Progetti per i cittadini

- Progetto Progetto Albo del cuore: concluso
- Progetto A prova di cuore: definiti e pubblicati (settembre 2013) i contenuti per il Capitolato per la fornitura di realizzazione di immagine grafica informativa. Nel corso del mese di novembre 2013 è stata effettuata la valutazione delle offerte pervenute per l'assegnazione dell'incarico.
- Progetto Catena del soccorso: definiti i contenuti della trasmissione sull'evento "Oltre i 5000", che sarà in onda a marzo 2014.
- Progetto QRcode: concluso (aggiornamento periodico).





- Progetto Areuricerca: inviata la scheda per la raccolta dati. In essere esame delle segnalazioni in vista della redazione del report conclusivo
- Sono stati avviati ulteriori due progetti: "Oltre i 5000" (conferenza stampa con Assessore Mantovani in data 8 ottobre 2013, evento finale organizzato in data 19 ottobre 2013 in piazza Duomo) e AREU-Policlinico, in corso (definite le tematiche dei filmati da produrre e elaborazione di un primo filmato entro febbraio 2014).
- Novembre – dicembre 2013: Rivisitazione del sito internet aziendale, redazione di nuovi contenuti e elaborazione nuove sezioni.
- Tra luglio e ottobre 2013 sono stati organizzati incontri con i giornalisti di tutte le province per un confronto sui temi della comunicazione.

A9a) Il progetto "AreuCuore"

Il 2013 ha visto la realizzazione del progetto tramite la consegna da parte di AREU delle apparecchiature DAE acquisite (vedi pag. 12), con contestuale formazione degli operatori ad esse collegate e l'implementazione delle apparecchiature ECG sui mezzi di soccorso di base (vedi pag. 12), ed in particolare:

- Per il sottoprogetto "**A prova di cuore**" sono state assegnate da AREU, già nel I semestre 2013, le apparecchiature DAE destinate alle Farmacie "rurali" individuate nelle province di Lecco, Pavia, Brescia e Varese. Nel corso dell'anno è stata poi completata la consegna e l'installazione dei DAE anche nelle altre province individuate (Bergamo, Como, Cremona e Sondrio).
E' stata inoltre eseguita la fornitura dei DAE per il trasporto sanitario destinati agli Enti fruitori titolari di rapporto con le AA.OO. o con le AA.SS.LL. (DGR 893/2010). Contestualmente alla distribuzione, AREU ha avviato il programma formativo di "BLSD per laici" per le Farmacie rurali ed anche per gli Enti deputati al trasporto sanitario, per questi ultimi in particolare in accordo con Eupolis.
Si è inoltre provveduto all'organizzazione di un maxievento formativo sulla Rianimazione Cardiopolmonare e la Defibrillazione precoce destinato ai giovani delle scuole superiori e alla popolazione, per incrementare la conoscenza e le capacità di intervento della cittadinanza in caso di Arresto Cardiocircolatorio.
- Per il sottoprogetto "**Albo del cuore**", sulla base del protocollo d'intesa siglato con AREU in data 28.11.2012, Il coordinamento Conacuore (Coordinamento Nazionale Associazioni di Cuore) ha attivato una serie di iniziative rivolte alla popolazione con l'obiettivo di raccogliere fondi da destinare all'acquisto di elettrocardiografi destinati ai MSB (Mezzi Sanitari di Base). La struttura Comunicazione di AREU ha definito e realizzato nel 2013 la strategia comunicativa per la miglior divulgazione del progetto nel suo complesso (vedi §Comunicazione 2013).





B) STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO (SRC): IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO

Nel corso del 2013 AREU ha sviluppato i seguenti obiettivi:

- La piena applicazione del progetto di riorganizzazione delle attività trasfusionali attraverso la collaborazione con le Aziende Ospedaliere sede di lavorazione/validazione per la stesura dei progetti esecutivi;
- la collaborazione con la DGS nella predisposizione delle indicazioni necessarie agli sviluppi del progetto relativamente agli aspetti di scambio tariffario, alla dotazione organica necessaria ai Centri di lavorazione/validazione e agli standard di accreditamento previsti;
- il coordinamento della Conferenza Scientifica dei DMTE;
- la definizione del Piano di Programmazione e Compensazione per il 2013 e l'invio alle AAOO, alle Associazioni dei Donatori, ai Responsabili dei CRS Lazio e Sardegna, al CNS e al Ministero;
- 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;
- 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 nonché allo sviluppo di adeguati modelli di integrazione a supporto del progetto di riorganizzazione complessivo;
- l'eventuale coordinamento delle situazioni di crisi, per quanto di competenza, anche sulla base delle informazioni dell'Unità di Crisi Regionale.

Per l'adeguato svolgimento delle attività programmate per la struttura SRC è necessario prevedere nella dotazione organica di AREU un adeguato supporto tecnico-amministrativo quantificabile in: n. 1 Biologo, n. 2 Amministrativi.

Con la conseguente ridefinizione della dotazione organica di AREU e relativo fabbisogno di personale e, ovviamente, del finanziamento necessario verso AREU; tale finanziamento non costituirà un costo emergente per il sistema regionale perché dovrà essere spostato dalla A.O. di Varese verso AREU.





C) TRASPORTO ORGANI, TESSUTI ED EQUIPE DI PRELIEVO E TRAPIANTO: IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA FUNZIONE DI TRASPORTO ORGANI E TESSUTI

Nel corso del 2013 è proseguita la collaborazione con i Centri Trapianti Regionali per rispondere sempre meglio alle richieste delle équipes chirurgiche di prelievo e trapianto. A partire dal mese di ottobre 2013 la gestione del trasporto organi, tessuti ed équipes ai fini di trapianto ha assunto la forma di gestione diretta. Attraverso alcuni mezzi di proprietà di AREU .

Inoltre, è stata formalizzata la collaborazione con la CRI Regionale per la messa a disposizione di autisti da impiegare su questi mezzi forniti da AREU.

RL S.C.R.L.B.M.





D) NUMERO UNICO DELL'EMERGENZA NUE 112

Il progetto NUE 112 è finanziato da Regione Lombardia e Ministero dell'Interno e coinvolge il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l'Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l'Emergenza Sanitaria e ha come obiettivo l'attivazione del Numero Unico Europeo (NUE) 112 attraverso il modello del "Call Center Laico", così come già avviene in diversi Paesi europei in ottemperanza alla Direttiva 2002/22/CE.

L'AREU, per le sue caratteristiche, è stata individuata da Regione Lombardia come l'ente incaricato della realizzazione pratica del progetto sperimentale lombardo.

Il progetto "NUE 112" in Lombardia rappresenta la prosecuzione e l'estensione della sperimentazione in atto già dal 22 giugno 2010 a Varese, e realizza quanto definito dalla D.G.R n. 1981 del 6 luglio 2011 e dalle DGR 3965 e 4516 del 2012 oltre che dal rinnovo dell'atto di intesa con Regione Lombardia del 28.12.2012.

La sperimentazione condotta a Varese ha previsto l'implementazione di Call Center, - formati da operatori laici opportunamente addestrati- che raccolgono tutte le chiamate dirette ai numeri di emergenza (112 e 113 per a Pubblica sicurezza, 115 per i Vigili del Fuoco e 118 per l'emergenza sanitaria).

In futuro, il 112 potrebbe diventare l'unico numero attraverso cui ogni cittadino italiano/europeo potrà attivare una chiamata di soccorso; per il momento rimangono tutti i numeri dell'emergenza (113, 112, 115 e 118) ma tutte le chiamate attraverso queste numerazioni confluiscono automaticamente sulla Centrale Operativa del NUE112 competente.

Nel corso del 2013 sono proseguite le attività per la realizzazione della progressiva estensione del servizio " Emergenza 112 " sul territorio regionale.

Inoltre, partendo dai dati di attività del CCL NUE 112 di Varese, è stata rimodulata organizzazione operativa della Centrale con l'introduzione "dei turni in scivolamento" per poter far fronte al maggior flusso di chiamate in determinate fasce orarie sulle 24 ore. La nuova riorganizzazione ha consentito di rideterminare il numero di operatori necessari con una riduzione di circa il 25% sul contingente inizialmente previsto a condizioni invariate di performances qualitative del servizio erogato. Nel 2013, sulla scorta dell'esperienza maturata sul CCL NUE 112 di Varese è stato ridefinito in **n. 170 unità** il fabbisogno complessivo del servizio "Emergenza 112 " così ripartito:

CCL NUE 112 di VARESE: 52 unità

CCL NUE 112 di MILANO: 62 unità

CCL NUE 112 di BRESCIA: 46 unità

n. 10 unità ai quali affidare compiti di direzione , coordinamento e supporto tecnico/giuridico e amministrativo del Servizio " Emergenza 112 "





CCL NUE 112 VARESE

Il CCL NUE 112 di Varese, a regime dal 06.11.2012, ha richiesto il reclutamento e la formazione di ulteriori risorse da affiancare ai n. 19 operatori tecnici già operanti con contratto a tempo determinato, messi a disposizione dalla A.O. Macchi di Varese, allo scopo di poter garantire:

- il turnover dei lavoratori LSU per i quali è in scadenza la "adesione al progetto"
- la sostituzione degli operatori che saranno impegnati nel percorso di formazione dei candidati selezionati per l'avvio della Centrale Operativa NUE 112 di Milano.

Al 31.12.2013 risultano in servizio n. 50 operatori

CCL NUE 112 MILANO

Nella prospettiva della completa realizzazione del progetto servizio "Emergenza 112" secondo il modello organizzativo del Call Center Laico entro i tempi definiti dall'Accordo citato in premessa, in attesa che il Ministero dell'Interno metta a disposizione la sede definitiva di nuova realizzazione individuata presso la Caserma PS Annarumma, sita in Milano, Via Cagni n. 7, **nel mese di Aprile del 2013** è stato avviato il CCL NUE 112 di Milano nella sede provvisoria, ubicata presso l'Azienda Ospedaliera di Niguarda, con oneri completamente a carico e da prevedere nel Bilancio di AREU.

La migrazione delle numerazioni nazionali d'emergenza (112 C.C- 113 P.S-115 VV.FF- 118 Soccorso Sanitario) è avvenuta in diverse fasi temporali:

118 Soccorso Sanitario il 07.05.2013

115 VV.FF il 22.07.2013

112C.C e 113 P.S il 03.12.2013

Al 31.12 . 2013 risultano in servizio 60 operatori

CCL NUE 112 BRESCIA:

La sede in Brescia, sarà ospitata nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione Militare ubicati in Brescia , Via Spalto San Marco, presso la Caserma San.Gaetano.

I lavori di ristrutturazione della Caserma per l'adeguamento alla normativa antisismica, effettuati con oneri a carico del Ministero dell'Interno a cura del Ministero delle Infrastrutture e trasporti, hanno subito uno slittamento nei tempi di esecuzione. I locali verranno consegnati nel mese di Marzo del 2014.





LE PREVISIONI DI ATTIVITÀ PER IL 2014

In analogia con quanto descritto per l'anno 2013 si riportano le azioni previste per il 2014 negli ambiti/direttrici previsti nella *mission* di AREU.

A) SOCCORSO SANITARIO – RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIRA (da A1 a A9)

Con particolare riferimento al paragrafo A1):

A1) Riorganizzazione della rete territoriale

A1a: Si proseguirà sull'implementazione degli MSI (mezzi di soccorso intermedi) fino alla quasi totalità del numero previsto (50), proseguendo nell'attività formativa (molto impegnativa per risorse umane ed economiche) fondamentale per un innalzamento della qualità del soccorso sanitario nel sistema regionale.

A1b: Si completerà l'aggiudicazione e relativa assegnazione di tutte le postazioni dei mezzi di base (MSB) procedendo con una nuova e aggiornata selezione riservata ai soggetti sussidiari del c.d. Terzo Settore.

A1c: l'attività dei 5 elicotteri della Regione Lombardia verrà articolata con un solo elicottero in attività H 24 per tutti i dodici mesi dell'anno. Inoltre l'attività durante i mesi che presentano effemeridi superiori alle dodici ore sarà articolata garantendo sempre un secondo elicottero a copertura delle effemeridi lunghe e gli altri 3 elicotteri con una articolazione oraria differente che permetta la massima copertura nelle diverse fasce orarie.

/-----/

Con particolare riferimento al paragrafo A2):

A2) 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 concretizzerà nel corso dell'anno relativamente alla operatività delle SOREU, le quattro Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza, che sostituiranno le attuali 10 Centrali Operative.

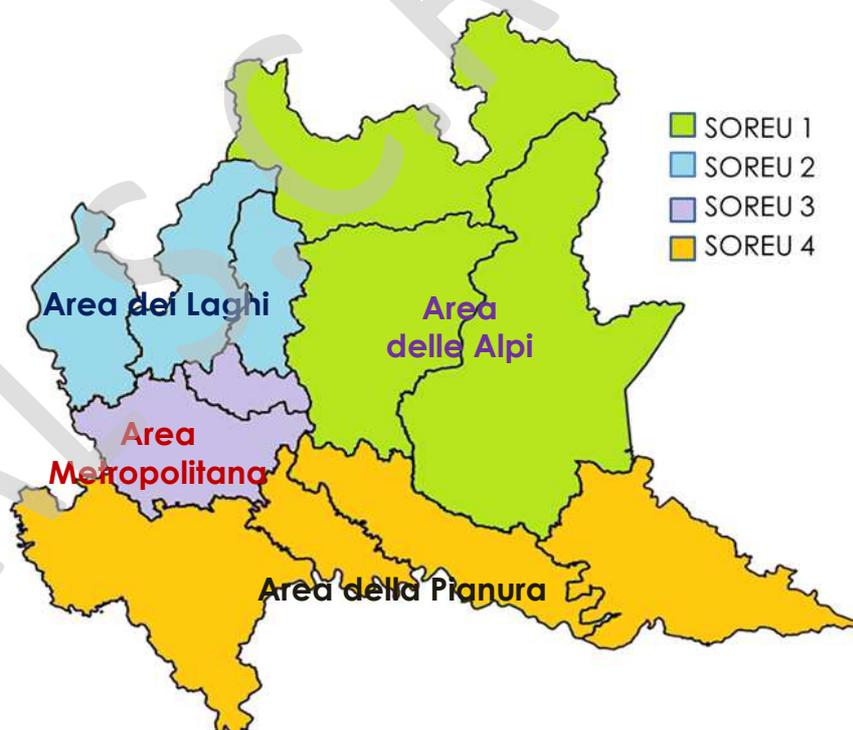




Entro il 2014 l'assetto definitivo, previsto con DGR n. IX/4967/2013, prevederà l'attivazione di quattro aree così articolate:

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 della Pianura a **Pavia** con AAT di **Pavia, Cremona, Mantova** e Lodi, per un territorio di circa 1,5 milioni di abitanti
4. SOREU Area delle Alpi a **Bergamo** con AAT di **Bergamo, Brescia e Sondrio**, per un territorio di circa 2,5 milioni di abitanti.

Si evidenzia che la COEU di Brescia andrà a confluire nella SOREU delle Alpi nei primi mesi del 2014 collegata anche all'attivazione del NUE 112 a Brescia.



Nel corso del 2013 si sono completate e attivate due SOREU: dal **29 maggio 2013** quella dell'area Metropolitana e dal **18 giugno 2013** quella dell'area dei Laghi.

Nel corso del 2014 le AAOO interessate alla riorganizzazione procederanno all'assunzione del personale necessario all'attivazione delle consolle nelle SOREU dell'area Alpina e di quella della Pianura.





Ciò sarà possibile con contestuale riorganizzazione della attività di Continuità Assistenziale per quelle COEU che ancora nel 2013 tale attività direttamente e con l'attivazione del NUE "112" di Brescia

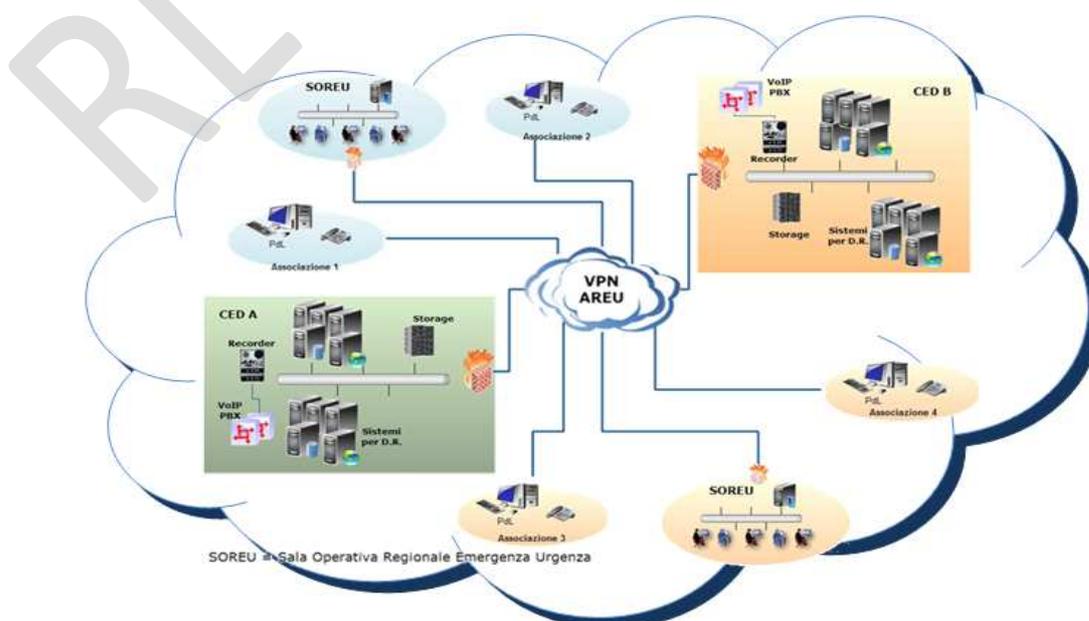
Per quanto riguarda la nuova piattaforma tecnologica comunicativa del sistema di emergenza urgenza (118), delle SOREU - per la quale si sta ultimando l'aggiudicazione - è prevista l'adozione di un unico modello organizzativo/gestionale con l'utilizzo di procedure comuni finalizzate alla creazione di 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





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 e qualifica la loro presenza per la funzione specifica nelle SOREU stesse;
- 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.

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. Questa funzione sarà supportata anche da uno specifico sistema operativo informatico (Applicativo) in via di predisposizione da parte della Software House con cui AREU ha uno specifico rapporto contrattuale.

Verrà, infine, implementato e reso operativo l'applicativo che supporterà gli operatori nella gestione dinamica dei mezzi attraverso le indicazioni specifiche previste da ciascuna AAT relativamente al proprio territorio di competenza.

CENTRALE DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (COCA) PER LE PROVINCE DI MANTOVA E CREMONA

Come da indicazione della DG Salute, AREU ha l'onere di strutturare a Milano una nuova Centrale di Continuità Assistenziale (COCA) in grado di gestire le chiamate per la Continuità Assistenziale provenienti dalle Province di Mantova e Cremona.

Questa attività verrà organizzata in contiguità con l'attuale NUE "112" di Milano, con cui la centrale COCA condividerà gli spazi.





Il personale reclutato sarà costituito da n. 9 operatori che svolgeranno il servizio a turni sulle 24 ore nei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi, e tutte le notti della settimana.

Gli utenti utilizzeranno uno specifico numero verde messo a disposizione dalle ASL di Mantova e Cremona, la loro chiamata sarà processata dalla COCA e indirizzata ai Medici di Continuità Assistenziale competenti per territorio.

Il sistema informativo che sarà messo a disposizione delle console di COCA sarà quello già oggi utilizzato presso le altre COCA della Lombardia che prevede la possibilità di scambiare dati con le SOREU nel caso l'utente abbia necessità di un soccorso sanitario.

/-----/

Con particolare riferimento al paragrafo A4):

A4) Sistemi di rilevazione del personale (sia dipendente del SSR, che sussidiario)

Nel 2014 si continuerà con l'estensione a tutte le aziende partecipanti al servizio di emergenza extraospedaliero, dell'utilizzo del sistema per la gestione delle turnazioni di servizio del personale 118, con una suddivisione puntuale in base alle attività svolte. Verrà predisposto presso AREU un sistema di decodifica dei dati raccolti che ne permetta una valorizzazione economica puntuale. Poiché nel corso del 2013 diverse AA.SS. hanno attivato dei sistemi propri per la gestione della turistica integrata con il sistema di rilevazione delle timbrature, AREU ha predisposto un software in grado di interfacciarsi automaticamente con quello del 118 per permettere il passaggio dei dati. Purtroppo alcuni dei software acquistati non sono al momento in grado di soddisfare le esigenze informative legate al reparto 118 e occorre del tempo per procedere alle modifiche necessarie e alcune AA.SS., nei fatti, non si sono dimostrate particolarmente sensibili al problema. Questa situazione crea delle difficoltà nella gestione del personale incaricato della gestione della turnistica che, in alcune aziende, si vede costretto ad alimentare manualmente due sistemi informativi.

Per quanto riguarda la rilevazione dei turni di servizio presso il 118 svolti dai dipendenti/volontari degli Organismi associativi, non è stato possibile attivare un software AREU. Diverse associazioni di volontariato e CRI, però, si stanno attrezzando in proprio ai fini di soddisfare le richieste di AREU sul controllo della spesa ed ottenere una più corretta attribuzione dei costi alle varie attività svolte.

A6) Attività relativa a situazioni di Emergenza Straordinaria

Nel 2014 AREU ha in obiettivo di realizzare la collaborazione con le Protezioni Civili di Pavia e Brescia per il supporto logistico ai PMA delle rispettive AAT.

Proseguirà regolarmente la dichiarazione mensile al DPC di due MSR (Moduli Sanitari





Regionali), composti da 4 PMA campali, ubicati presso il capannone di Paderno Dugnano, (Direttiva DPC, 28 giugno 2011).

Integrazione con le attività della Colonna Mobile regionale.

A seguito degli incontri con la Dirigente dell' Unità Organizzativa di PC, proseguiranno i contatti operativi con PCR.

Sono state fatte delle proposte a PCR sulle "Modalità di collaborazione per le strutture campali di primo e secondo livello".

Obiettivo 2014 è realizzare l'integrazione delle risorse di AREU all'interno della Colonna Mobile Regionale.

Progetto PMA con Unità Chirurgica (PMA/UMMC)

Con l'obiettivo di rendere operativo entro il 2014 il "PMA con Unità Chirurgica (PMA/UMMC)", definito l'elenco delle professionalità da impiegare, sono state identificate le dotazioni da acquisire ed i percorsi formativi.

Sono previste 2 sessioni annuali nel corso delle quali si allestirà la struttura campale per la formazione del personale.

Entro l'anno verranno inoltre effettuate delle simulazioni per l'allerta di tale personale con l'utilizzo del sistema d'allerta acquisito dai SI di AREU.

Proseguirà l'attività del tavolo tematico infermieristico per la valutazione delle dotazioni sanitarie e delle integrazioni necessarie e contemporaneamente la relazione con la Responsabile della Farmacia dell'AO Niguarda per condividere le scorte dei farmaci, la modalità di gestione, e il modello gestionale che verrà proposto alle Farmacie delle 3 aziende ospedaliere aderenti al progetto (Policlinico di Milano, Azienda Ospedaliera S. Anna di Como e Papa Giovanni XXIII di Bergamo)

Sistema di Allerta

È obiettivo 2014 fare delle simulazioni per l'attivazione per punti di comando e/o mediante l'invio reale di alert al personale dell'emergenza territoriale attraverso l'utilizzo del sistema informatico predisposto.

E' in programmazione la predisposizione di un corso rivolto al personale della Direzione AREU e agli operatori di SOREU che utilizzeranno il sistema di allerta.

Progetto UNISADEC

Per il 2014 è prevista l'implementazione di 25 operatori UNISADEC delle AAT di Bergamo e Brescia da formare e da dotare dei DPI idonei.

È in obiettivo l'avvio della formazione del personale dell'emergenza territoriale (medici, infermieri, autisti soccorritori, tecnici) per il "BCR Base".

Formazione MAXI

Sono iniziati e proseguiranno per tutto il 2014 i corsi di formazione FAD per "soccorritori esecutori" in Maxi-Emergenza, con l'impiego della piattaforma web acquisita da CRIMEDIM Novara.

Contestualmente, proseguirà il graduale inserimento nei corsi "esecutore" 2014 dei





provider formati nel 2013.

EXPO 2015

Per tutto il 2014 proseguirà la collaborazione con Società EXPO 2015, con la SOREU Metropolitana, con la DGS e con la DGPC per la realizzazione del piano di intervento all'evento già definito nel corso del 2013.

Proseguiranno contestualmente le attività inerenti:

- a) la mappatura della partecipazione ai tavoli e gruppi-sottogruppi di lavoro della Prefettura;
- b) la creazione degli spazi condivisi (repository) dove collocare e reperire i documenti;
- c) l'attivazione di un Gruppo di Lavoro Interdirezionale tra le principali funzioni coinvolte dalla Prefettura di Milano.

Tavolo Tecnico Nazionale Emergenza Urgenza

Si è in attesa dell'approvazione definitiva da parte della Conferenza Stato Regioni e del testo finale inerente l' "Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate".

E' stato avviato un gruppo di lavoro misto 118-FS che ha definito nel corso di alcuni incontri le "Linee guida in materia di gestione di interventi di emergenza sanitaria nelle aree e sulle linee ferroviarie (Alta Velocità)"

A9) Comunicazione 2014

Una parte importante della strategia comunicativa di AREU sarà rappresentata dall'attività di supporto comunicativo ai processi riorganizzativi in atto, che si declina

- nella predisposizione di integrazioni e repliche rispetto a lettere, interpellanze, articoli di stampa,
- nella partecipazione all'organizzazione di incontri informativi specifici rivolti agli operatori, ai volontari, alle istituzioni, ai cittadini,
- nella predisposizione di una opportuna diffusione alla Stampa di contenuti particolari, definiti dalla Direzione strategica
- nella realizzazione di eventi e prodotti editoriali relativi ai contenuti da diffondere.

Verrà perseguita una sinergia comunicativa efficace anche con le altre aree di attività di comunicazione di Regione Lombardia (in particolare con la DG Salute, le altre Direzioni Generali e la Struttura Relazioni esterne, internazionali e Comunicazione della DG Presidenza).

I progetti specifici rivolti alla cittadinanza saranno i seguenti.

- Progetto "A prova di cuore"

Nel 2014 il progetto sarà in via di conclusione; è prevista la diffusione della card informativa nei luoghi di elevata affluenza di pubblico e un'adeguata pubblicizzazione





dell'iniziativa ai Media

- Progetto "Areuricerca"

Raccolta ed esame delle segnalazioni pervenute relative all'attività scientifica in AREU. Predisposizione della creatività grafica e realizzazione del Cd

- Progetto "Catena del soccorso"

Definizione di due-tre nuove trasmissioni la cui messa in onda è prevista nella seconda metà del 2014

- Progetto AREU Policlinico

Realizzazione dei filmati prodotti con il supporto del Rotary e relativi agli eventi di emergenza sanitaria

Predisposizione del piano di diffusione

- Sito Internet AREU

Rivalutazione dei contenuti relativi alle varie pagine del sito, implementazione e aggiornamento degli stessi

- Progetto Oltre i 5mila edizione 2014

Organizzazione di uno-due eventi rivolti ai cittadini e relativi alla formazione sulla rianimazione cardiopolmonare

- Progetto Twitter (trasmissione news attraverso un canale social)

Valutazione della fattibilità di un canale comunicativo nuovo e avvio di una sperimentazione

- Progetto 112news

Realizzazione di un foglio informativo on line sul NUE 112 in Lombardia

Progetto AreuCuore 2014

Il 2014 vedrà il completamento del sottoprogetto "**A prova di cuore**" con la definitiva consegna entro il 31 Marzo delle apparecchiature DAE per il trasporto sanitario, destinate agli Enti fruitori titolari di rapporto con le AA.OO. o con le AA.SS.LL. e la conclusione della associata formazione. A seguito dell'estensione della procedura di acquisizione dei DAE, tramite piattaforma Sintel con aumento della disponibilità di tali apparecchi, si prevede l'ulteriore installazione degli stessi in punti strategici delle Città capoluogo di provincia, in particolare Milano, in previsione di EXPO 2015.

Si prevedono inoltre nell'anno in corso l'esecuzione di 3 maxieventi formativi sul "BLSD" nella città di Milano, destinati agli studenti e ai residenti per incrementare la risposta sanitaria del cittadino agli eventi sanitari in cui l'uso del DAE da parte dell'astante risulta essenziale in attesa del Soccorso Sanitario Pubblico 118.

Per il sottoprogetto "**Albo del cuore**" si prevede l'acquisizione delle apparecchiature ECG con trasmissione dei dati per tutti i mezzi di soccorso di base convenzionati con il S.S.R. e, in accordo con gli E/O/A/C convenzionati, la





contestuale formazione degli operatori del soccorso che le dovranno utilizzare.

/-----/

Si riporta una serie di interventi che riguarderanno il settore dell'Approvvigionamento e della Logistica di AREU:

Logistica e Approvvigionamenti

Per l'anno 2014, le procedure di acquisizione più significative riguarderanno sicuramente le gare per l'attuazione della Riorganizzazione delle attività trasfusionali regionali, così come definite nella DGR n. X/611 del 06.09.2013, riferite sia allo sviluppo del SW attualmente in uso, che al sistema di trasporto sul territorio delle sacche ed all'acquisizione di attrezzature funzionali al trasporto; sempre nell'ambito della realizzazione di tale riorganizzazione AREU si farà promotore delle procedure che verranno svolte, presumibilmente a livello di Consorzio, per acquisire le sacche di sangue e strumentazione varia di laboratorio.

Inoltre verrà avviata nel corso del 2014 la procedura relativa alla gestione di tutto il sistema radio per l'attività del l'emergenza-urgenza 118 della Regione Lombardia, anche alla luce dei contratti in scadenza sia nel 2014 che nel 2015 e 2016.

Inoltre per quanto attiene il servizio 112 verranno espletate, ove non sia possibile aderire a convenzioni consip/cnipa/arca, le procedure per:

- acquisizione del servizio di mediazione linguistico culturale telefonica;
- HW, SW e arredi necessari alla sede NUE di Brescia.

L'attività di *approvvigionamento* più propriamente ordinaria, riguarderà, invece, quanto di seguito descritto:

- Eventuale procedura per la lavorazione industriale del Plasma, qualora il Ministero dovesse autorizzare nuove società;
- Servizio di elisoccorso, causa contratti in scadenza negli anni 2014 e 2015, riferiti alle aree di Como e di Sondrio,
- completamento dell'acquisizione di apparecchiature;
- acquisizione di sistemi informatici
- completamento della dotazione degli strumenti e delle dotazioni necessarie alla maxiemergenza (vedi par. A6),





- acquisizione degli strumenti utilizzabili sul territorio dagli operatori (zaini, borse, caschi CPAP, etc.) nonché per l'elisoccorso (caschi, barelle, teli, vario materiale DPI etc.);
- completamento degli adeguamenti strutturali delle basi di elisoccorso di Brescia e di Bresso, nonché della COEU di Pavia;
- fornitura calzature DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) degli operatori 118;
- completamento dell'uniformazione del sistema di gestione delle divise anche per quanto attiene le dotazioni dell'elisoccorso;
- rete di intervento psicologico pre e post evento critico per le esigenze di tutta la Regione Lombardia

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





B) STRUTTURA REGIONALE DI COORDINAMENTO (SRC): IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO

Nel corso del 2014 AREU svilupperà i seguenti obiettivi:

- La riorganizzazione delle attività trasfusionali attraverso la collaborazione con le Aziende Ospedaliere sede di lavorazione/validazione che svilupperanno quanto previsto nei progetti esecutivi;
- Il supporto di concerto con la DGS alle Aziende Ospedaliere per l'attuazione di tutto quanto previsto nei progetti esecutivi al fine del pieno raggiungimento degli standard di accreditamento individuati dall'Accordo Stato Regioni 16 Dicembre 2010;
- La collaborazione con la DGS nella predisposizione delle indicazioni necessarie agli sviluppi del progetto relativamente agli aspetti di scambio tariffario;
- il coordinamento della Conferenza Scientifica dei DMTE;
- la definizione del Piano di Programmazione e Compensazione per il 2014 e l'invio alle AAO, alle Associazioni dei Donatori, ai Responsabili dei CRS Lazio e Sardegna, al CNS e al Ministero;
- 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;
- la definizione delle linee di indirizzo per l'attività delle Macroaree riguardo all'obiettivo di garantire l'autosufficienza regionale di sangue, di emocomponenti ed emoderivati e di contribuire all'autosufficienza nazionale nonché allo sviluppo di adeguati modelli di integrazione a supporto del progetto di riorganizzazione complessivo;
- l'eventuale coordinamento delle situazioni di crisi, per quanto di competenza, anche sulla base delle informazioni dell'Unità di Crisi Regionale.

Per l'adeguato svolgimento delle attività programmate per la struttura SRC è stato previsto nella dotazione organica di AREU un adeguato supporto tecnico-amministrativo quantificabile in: n. 1 Biologo, n. 2 Amministrativi.

Con la conseguente ridefinizione della dotazione organica di AREU e relativo fabbisogno di personale e, ovviamente, del finanziamento necessario verso AREU; tale finanziamento non costituirà un costo emergente per il sistema regionale perché dovrà essere spostato dalla A.O. di Varese verso AREU.





C) TRASPORTO ORGANI, TESSUTI ED EQUIPE DI PRELIEVO E TRAPIANTO: IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLA FUNZIONE DI TRASPORTO ORGANI E TESSUTI

Nel corso del 2014 proseguirà la collaborazione con i Centri Trapianti Regionali, la SOREU Metropolitana e CRI Regionale per rispondere sempre meglio alle richieste delle èquipe chirurgiche di prelievo e trapianto.

La convenzione con CRI Regionale per il supporto logistico è stata rinnovata a tutto il 2014.

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





D) NUMERO UNICO DELL'EMERGENZA 112

E' previsto che nel 2014, AREU prosegua l'attività svolta finora - organizzando le infrastrutture tecnologiche, reclutando e addestrando gli operatori dei Call Center NUE 112 - per completare l'estensione del servizio del NUE112 a tutto il territorio lombardo.

Nel 2013 sono emerse le criticità correlate all'attuazione del " modello organizzativo" gestionale del servizio articolato in base alle indicazioni regionali in tema di reclutamento del personale da inserire nel CCL NUE 112 (dipendenti del SiReg posti in distacco funzionale ad AREU per 24 mesi e di lavoratori socialmente utili (LSU) in Cassa d'Integrazione Straordinaria a zero ore e senza rotazione o in mobilità, utilizzabili però nel progetto per un periodo massimo di 12 mesi (ex D.Lgs n. 468/1997).

Nel corso del 2014, anche in vista di EXPO 2015, l'obiettivo sarà quello di dotare ciascun CCL NUE 112 di risorse organizzativamente strutturate secondo il numero di unità ridefinito nel corso del 2013 e parallelamente acquisire le competenze professionali necessarie alla gestione economica e giuridica del personale ed indispensabili per il mantenimento e sviluppo della infrastruttura tecnologica.

Infatti, l'evento EXPO 2015, che coinvolgerà Milano e la Lombardia ed avrà riflessi sul piano nazionale e internazionale, rende indispensabile individuare tutte le opportunità di garanzia della sicurezza complessiva (safety and security) dei milioni di visitatori previsti e della popolazione residente

La correlazione tra i Sistemi d'Emergenza e la manifestazione universale rende necessario mettere a disposizione del servizio " Emergenza 112" (servizio pubblico essenziale ex Legge 146/1990) risorse professionalmente qualificate e formate in grado di assicurare, senza soluzione di continuità, un servizio indispensabile e determinante per la tempestività e precisione del soccorso (di ogni tipo) ed in grado di assicurare un efficace "coordinamento" tra le varie Amministrazioni centrali e regionali ("118") potenzialmente coinvolte.

Per tale ragione verranno avviati momenti di confronto operativo tra il PSAP 1 ed i PSAP2 allo scopo di realizzare una stabile sinergia con le diverse Istituzioni deputate alla sicurezza dei cittadini

L'efficientamento organizzativo verrà perseguito nell'ottica del massimo contenimento dei costi e con particolare attenzione al mantenimento e miglioramento delle performances di attività raggiunte.

Call Center Laico NUE112 Varese

All'inizio del 2014, presso il CCL NUE112 di Varese, risultano in servizio n. 50 operatori di cui n. 15 Lavoratori Socialmente Utili - LSU, n. 17 provenienti dal Sistema Regionale (SIREG) e n. 18 dipendenti assunti dalla A.O. Macchi di Varese con contratto a tempo determinato fino al 01.03.2015. Nel corso del 2014 saranno reclutate ulteriori risorse per completare il





fabbisogno del CCL NUE 112 ed assicurare il turnover. Saranno inoltre realizzate tutte le iniziative (formative e di processo) in grado di comprimere, se possibile, gli attuali tempi di risposta.

Centrale Operativa NUE112 di Milano

Nel 2014 sarà completato il reclutamento del personale per garantire la presenza di n. 62 operatori call taker;

Centrale Operativa NUE112 di Brescia

Nel mese di Marzo 2014 verranno messi a disposizione i locali per la realizzazione del CCL NUE 112 di Brescia. Si procederà all'allestimento tecnologico. Verrà reclutato il personale stimato in complessive n. 46 unità oltre al Responsabile di struttura.

A maggio del 2014 sarà attivato il CCL NUE che, in fase di start-up servirà la Provincia di Brescia, e successivamente in tappe progressive saranno agganciate le altre Province.





IL FINANZIAMENTO 2014

Con D.G.R. n. X/1185 del 20 dicembre 2013, e con il successivo Decreto del Direttore Generale Sanità n. 773 del 05/02/2014 sono stati assegnati ad AREU i finanziamenti per l'esercizio 2014.

In particolare è stato assegnato un finanziamento complessivo di **Euro 228.000.000,00**, confermando, ad eccezione dell'attività connessa al NUE12, quello dell'esercizio 2013.

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

- Euro 196.500.000,00 per l'espletamento delle funzioni proprie, ovvero le prestazioni di emergenza urgenza extraospedaliera da definire in via convenzionale con le Aziende Sanitarie pubbliche interessate, e la remunerazione dei costi di funzionamento dell'AREU (vedi punti A della relazione);
- 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 (vedi punti B della relazione);
- Euro 1.400.000,00 per le funzioni connesse alle attività di trasporto organi e tessuti ex DGR n. VIII/10885 del 23.12.2009 (vedi punti C della relazione);
- 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 (vedi punto A7 della relazione);
- Euro 4.000.000,00 per le attività correlate al servizio NUE 112 (vedi punti D della relazione).

Relativamente alla dinamica del finanziamento dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza dal 2012 (anno nel quale è iniziata la riorganizzazione della rete dell'emergenza territoriale) al 2014 (anno nel quale si prevede di portare a compimento tale progetto) si evidenzia quanto segue.

FINANZIAMENTO - ANNI 2012-2013

La riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza è stata approvata con **DGR n. IX/1964/2011**:

COSTO DELLA RIORGANIZZAZIONE	circa 18.000.000 +
-RISPARMI DELLA RIORGANIZZAZIONE (v. chiusura COEU)	circa 5.000.000 -
IMPATTO NETTO SUL SSR	circa 13.000.000 =





FINANZIAMENTO PREVISTO IN PIU' PER IL 2012		+	10.000.000
ULTERIORE FINANZIAMENTO PREVISTO IN PIU' PER IL 2013		+	3.000.000

FINANZIAMENTO EROGATO IN PIU' PER IL 2012		+	8.000.000
FINANZIAMENTO EROGATO IN PIU' PER IL 2013			-
<i>Nel 2013 si è confermato il livello di finanziamento 2012</i>			

Il successivo provvedimento regionale, **DGR n. IX/4967/2013**, che identifica le SOREU e autorizza all'assunzione del personale addetto (n. 77 unità), prevede l'assegnazione di ulteriori **Euro 3.000.000** rispetto a quanto previsto dal Decreto DG Sanità 2013 (che conteneva la sola storicizzazione rispetto al 2012 dei +8.000.000 Euro [vedi sopra])

FINANZIAMENTO - ANNO 2014

Le regole di sistema 2014 confermano, senza modifiche, il finanziamento per l'emergenza urgenza extraospedaliera come per il 2012 e 2013, ovvero solo con il +8.000.000 Euro.

REGOLE DI SISTEMA 2014 - DGR n. X/1185 20.12.2013	-->	€	228.000.000,00
--	-----	---	-----------------------

Visto lo stato di avanzamento della riorganizzazione dell'attività di emergenza urgenza, prevista dalla **DGR n. IX/1964/2011** (per quanto riguarda i mezzi di soccorso) e dalla **DGR n. IX/4967/2013** (per quanto riguarda il personale), per l'anno 2014 l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha necessità di un finanziamento aggiuntivo pari a:

+ € 3.000.000

già previsto dalla già citata **DGR n. IX/4967/2013** e mai effettivamente assegnato dalla DG Salute ad AREU.

Tale incremento di costi deriva dai seguenti motivi:	
- incremento delle spese per il convenzionamento con gli E/A/O per le postazioni di soccorso sanitario territoriale.	circa +€ 1.400.000
- incremento delle spese per il personale dovute all'attivazione dei MSA e MSI (ex DGR IX/1964/2011).	circa +€ 1.600.000
Totale	circa +€ 3.000.000





Inoltre, nell'ambito di tale incremento è compreso l'aumento dell'aliquota Iva dal 21% al 22%, che è intervenuto a decorrere dal 1° ottobre 2013 (ai sensi del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76).

Di seguito si evidenzia la stima dell'impatto economico di tale manovra sui costi di AREU, non finanziati per l'anno 2014, in quanto non previsti nel finanziamento regionale.

Descrizione	Stima Maggior costo IVA 2014 dal 21% a al 22%
<i>Periodo:</i>	<i>dal 01/01/2014 al 30/09/2014</i>
Acquisti diretti AREU	116.000,00
Fatture per Elisoccorso, relativo al contatto di appalto per le n. 5 elibasi della Lombardia	201.000,00
Acquisti di Enti/Associazioni 118, riconosciuti a rendicontazione	89.000,00
Altri acquisti Aziende sanitarie pubbliche convenzionate, rendicontati ad AREU.	309.000,00
Totale (valore in unità di Euro)	715.000,00

L'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, provvederà alla copertura dei maggiori costi dell'esercizio 2014 utilizzando i seguenti accantonamenti presenti al 31/12/2013:

Conto Ni-San	Descrizione	Documento contabile	Importo in Euro
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	Bilancio d'esercizio 31/12/2012	2.446.009,89
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	IV° trimestre 2013	716.000,00
Totale			3.162.009,89

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

Firma omessa ai sensi del comma 2, art. 3, D.Lgs. n. 39/1993



A.18) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)
 Dettaglio conto: 4.16.020.010.020.00.000
 Contributi da Regioni (extra fondo) - Centro fiscalità regionale

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Bene e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	
			-	-	-	-	-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014			-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.16.020.010.020.00.000
 Contributi da Regioni (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Bene e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	
			-	-	-	-	-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014			-	-	-	-	-	-

Investimenti preventivo (€1.000)	Bene e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Accenti quote inutilizzate contributi (€1.000)
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014							

Investimenti (€1.000)	Bene e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA (€1.000)	Prestazioni Sanitarie (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato (€1.000)	Accenti quote inutilizzate contributi (€1.000)
-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2014							



Dettaglio conto: 4.10.10.000.000.00.000
 Altri contributi da privati - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Acconti, quote inalterate e contributi (€1.000)	
			Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA		Prestazioni Sanitarie
TOTALE NOTAI INTEGRATIVA Preventivo - 2014														

Dettaglio conto: 4.10.20.000.010.00.000
 Proventi da Spese farmacia

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI PREVENTIVO					Acconti, quote inalterate e contributi (€1.000)
			Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	





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

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	2014	PERIODO	Preventivo	

BILANCIO PREVENTIVO						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESE COMPLESSIVE BPE COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	438			6		444
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2					2
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	55					55
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	92					92
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	90					90
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	2					2
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	5					5
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						17
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						4
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						4
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						1
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	191			2		193
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	684	-	-	6		711
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	191	-	-	2		198
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	875	-	-	8		909
						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		SPESE COMPLESSIVE BPE 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.	147			2		149
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	40					40
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	68			1		69
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	9					9
ALTRE INDENNITA'	-					-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						8
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	124			2		126
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	450	-	-	7		466
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	124	-	-	2		128
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	574	-	-	9		594
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
						1
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadatura con MODELLO A TD

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

squadatura con MODELLO A TD

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

squadatura con MODELLO A TD



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	2014	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"	2	-	-	-		2
ALTRE INDENNITA'						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap						-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità						-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2	-	-	-		2
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	2	-	-	-		2

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA BPE COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO						-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.						-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'						-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	9	-	-	-		9
ALTRE INDENNITA'						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	9	-	-	-		9
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	9	-	-	-		9

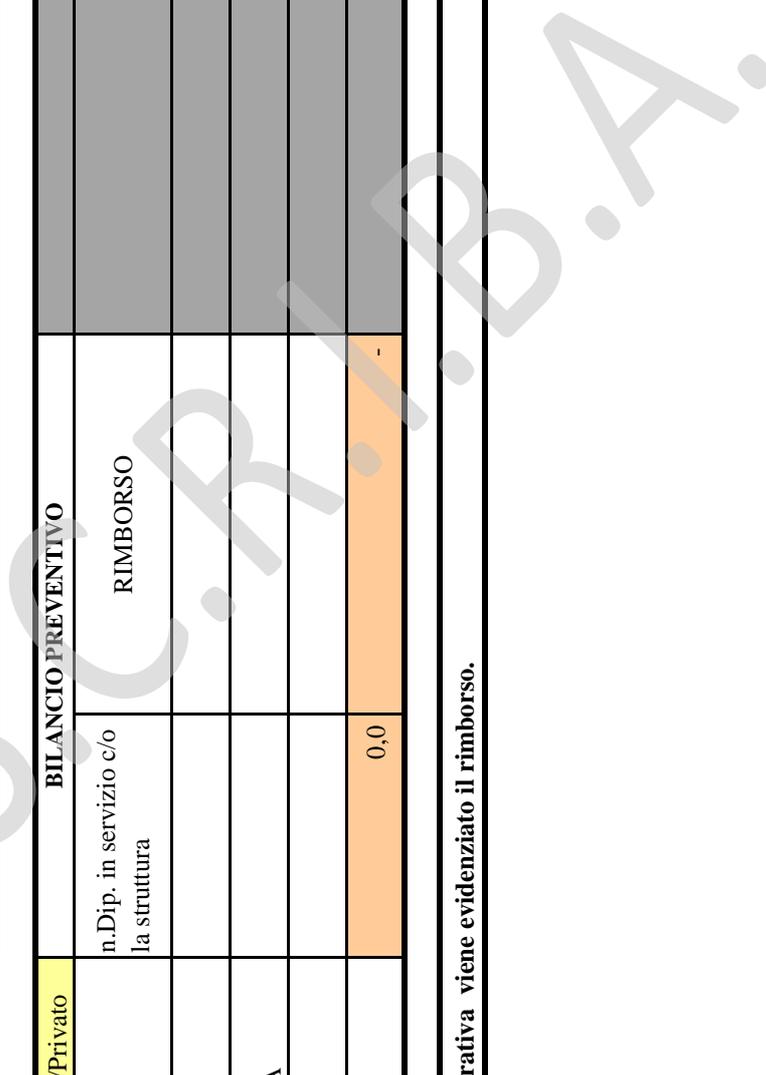
IRAP RAR (Dir. Med Vet)

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



AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	
DENOMINAZIONE	
CODICE AZIENDA	991
ANNO	2014
	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

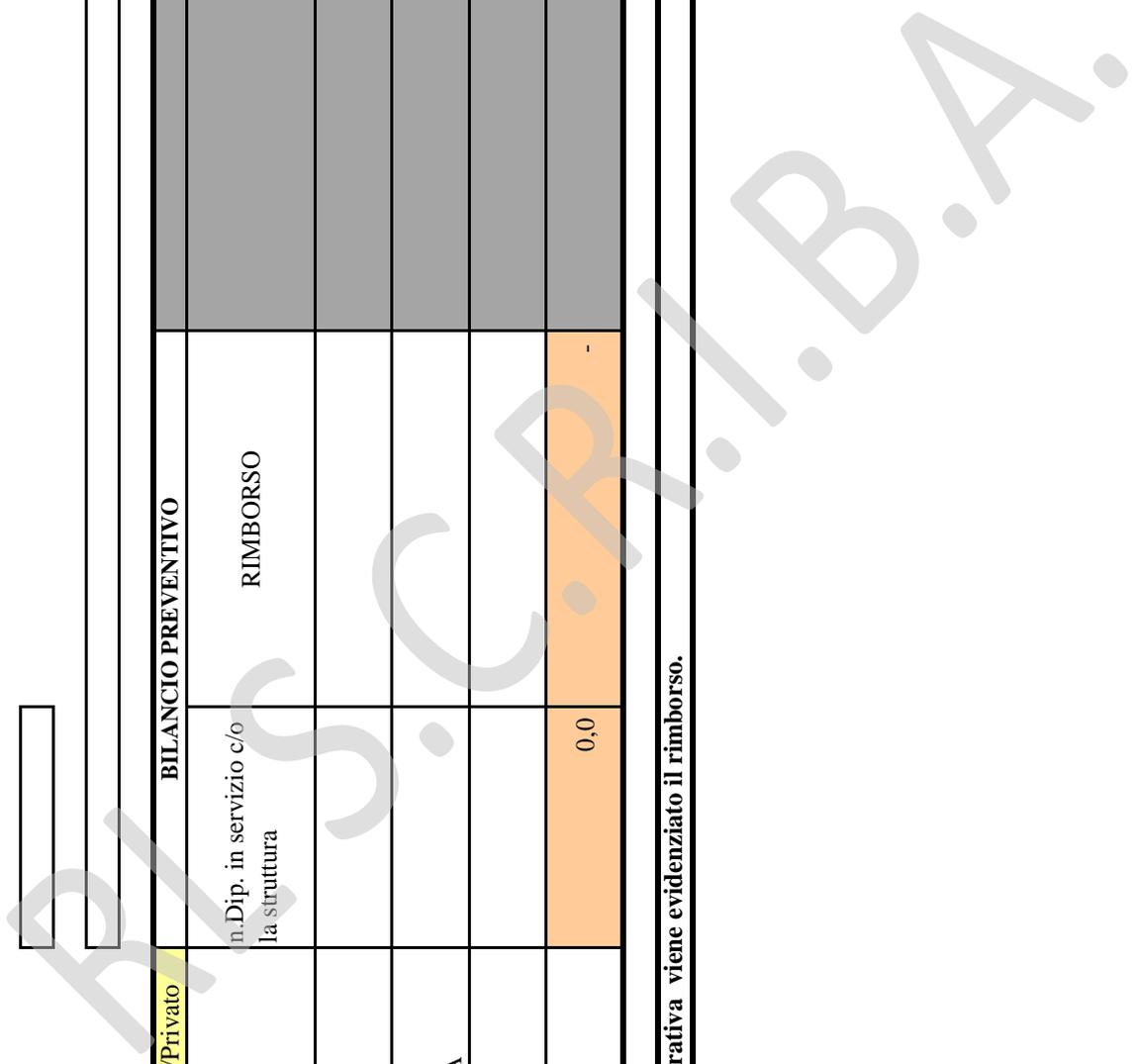
DIRIGENZA SPTA

TOTALE

0,0

Rigo N.I.

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato

BILANCIO PREVENTIVO

n.Dip. in servizio c/o la struttura

RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

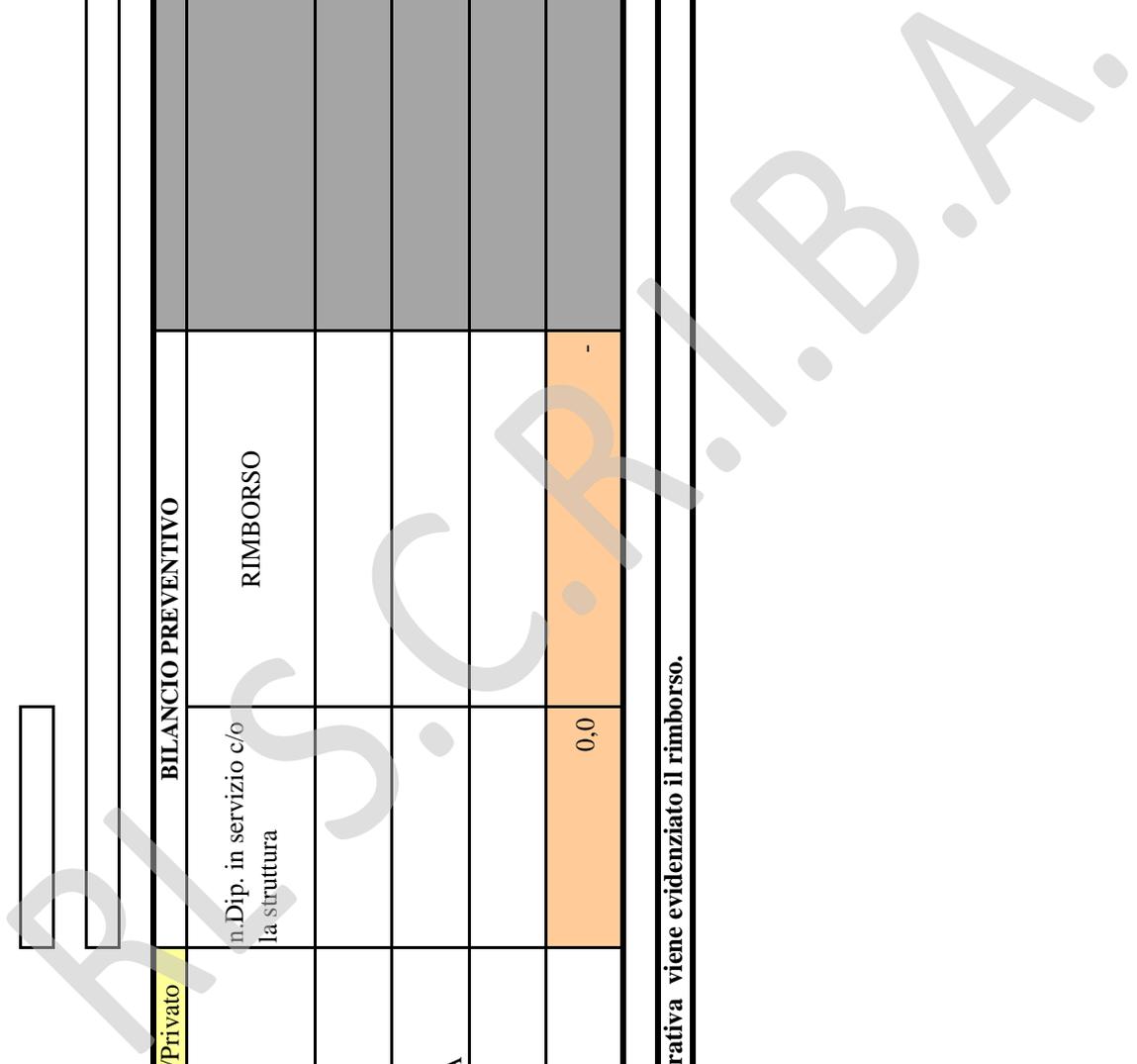
DIRIGENZA SPTA

TOTALE

0,0

Rigo N.I.

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato

BILANCIO PREVENTIVO

RIMBORSO

n.Dip. in servizio c/o la struttura

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

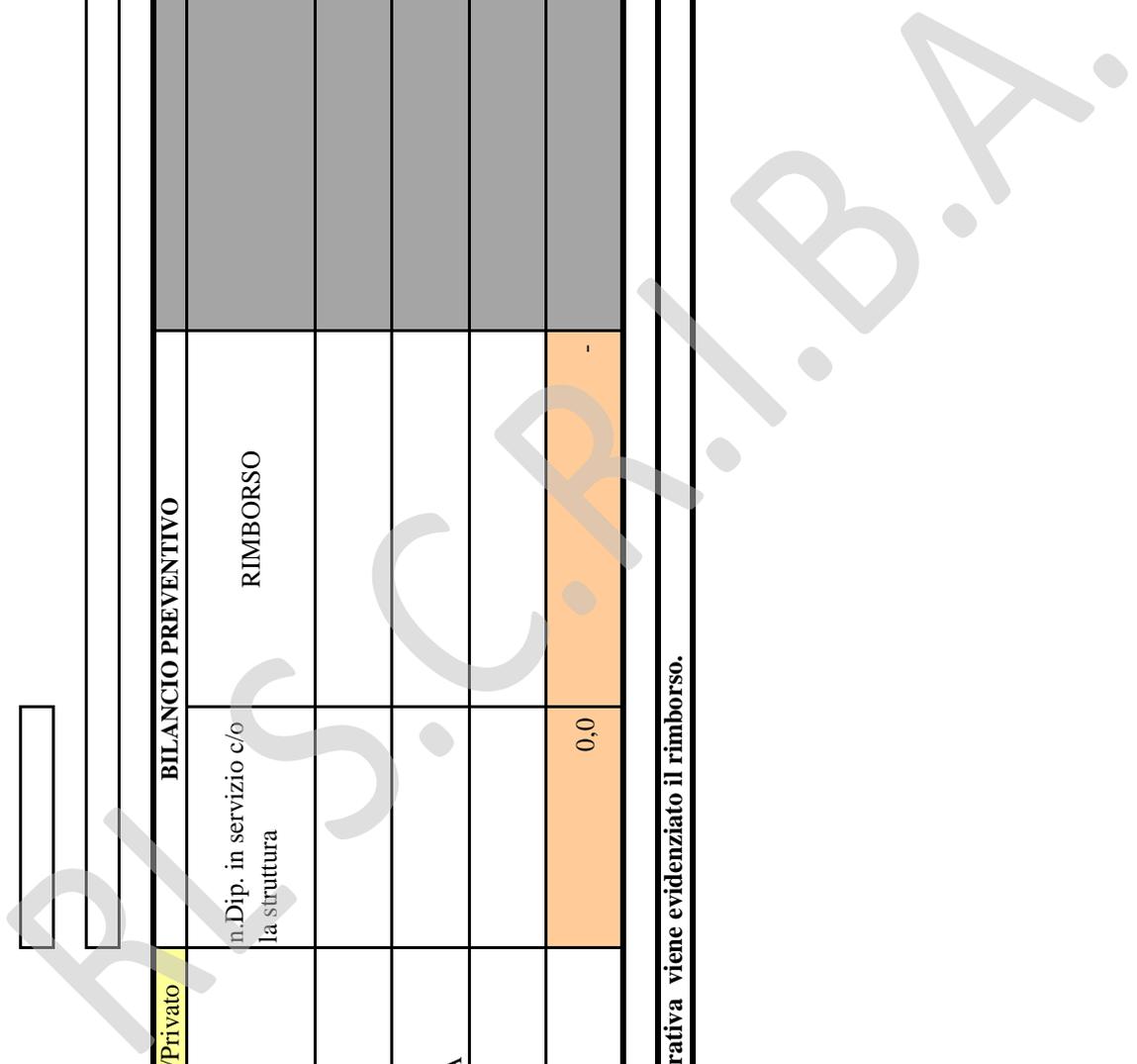
DIRIGENZA SPTA

TOTALE

0,0

Rigo N.I.

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato

BILANCIO PREVENTIVO

n.Dip. in servizio c/o la struttura

RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

DIRIGENZA SPTA

TOTALE

0,0

Rigo N.I.

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

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





DENOMINAZIONE	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	
CODICE AZIENDA	991	
ANNO	2014	

SANITA' PENITENZIARIA

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

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			
Auxiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisco-Dosimetrica			
Totale complessivo	0	-	

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



991 - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Regole di sistema 2014												
DIFFERENZA tra anno 2014 rispetto all'anno 2013												
Voce di spesa	PRECONSUNTIVO 2013/BILANCIO CONSUNTIVO 2013				BILANCIO PREVENTIVO 2014				Riferimento Righe di Nota Integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2013			
	Importo /1000 €	IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	"DLCUI" IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da comunitari o da privato	Importo /1000 €	IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	"DLCUI" IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da comunitari o da privato	IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	"DLCUI" IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da comunitari o da privato	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)-(1)	(10)=(6)-(2)	(11)=(7)-(3)	(12)=(8)-(4)	
Consulenze sanitarie (A)	20			20				0		0	0	
Consulenze amministrativo-tecnico - professionale (B)	124			110				-14		0	0	
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	31	30		1				-30	0	-30	0	
Missioni (D)	12			12				0	0	0	0	
Formazione (E)	70			92		22		22		22	0	
Autovetture (F)	348	348		350	350			2	2	0	0	
Personale a tempo determinato (G)	41		33	42		42		1		9	0	
contratti atipici (co.co.co ed incarichi libero professionali) (H)	41		41	12		12		-29		-29	0	
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)	0			0				0				
TOTALE	687	348	104	639	350	76	0	-48	2	-28	0	

F.to Il Dirigente U.O. RISORSE UMANE AI SENSI DEL D.LGS. 39/93

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





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

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




PIANO INVESTIMENTI 2014 (importi in migliaia di Euro)

AZIENDA	Acquisti dell'esercizio 2014	Migliore	Totale (eccezioni 2014 - miglioie) C + A+B	Dgr.n. X/655/2013 - VI atto integrativo				RISORSE AZIENDALI AUTORIZZATE DALLA DG SALUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2013				Altri finanziamenti da Regione (Rif. 6, 7, 11, 13)		Finanziamenti da Dgr.n. X/388/2013		Finanziamento Allegato A. Dgr.n. X/821/2013 (Rif. 14)		Contributi regionali di cui alle DGR n. 1017/2013 e 1102/2013		Totale Fonti di Finanziamento (2014)
				Contributo Regionale (totale)	Contributo Ministeriale (totale)	Quota annuale 2014	Plusvalenze	Proventi da Donazioni e lasciti	Soppravvenienze attive (Rif. 16)	Accantonamenti derivanti da Legge n. 122/2010 (Rif. 15)	Finanziamenti da terzi e EPPP (Rif. 12)	Importo complessivo dell'investimento	Quota annuale 2014	Importo complessivo dell'investimento	Quota annuale 2014					
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	686	50	736	0	0	0	0	101	0	415	220	0	0	0	0	0	0	736		
1) costi di impianto e di ampliamento	0		0															0		
2) costi di ricerca, sviluppo	0		0															0		
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	386		386					101		65	220							386		
3.b) di cui per licenze sistemi informativi	386		386															0		
4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0		0															0		
5) Altre immobilizzazioni immateriali	300	50	350							350								350		
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.527	0	4.527	0	0	0	0	1.816	597	826	1.022	0	0	266	0	0	0	4.527		
1) terreni	0		0															0		
2) fabbricati	0		0															0		
2a) fabbricati disponibili	0		0															0		
2b) fabbricati indisponibili	30		30					30										30		
3) impianti e macchinari	0		0															0		
3.b) di cui per informatica	0		0															0		
4) attrezzature sanitarie e scientifiche	1.427		1.427					1.257		170								1.427		
4.b) di cui protesi per le ASL	0		0															0		
5) mobili e arredi	230		230					133		25	72							230		
6) automezzi	1.400		1.400						597	537				266				1.400		
7) altri beni	1.440		1.440					306		94	950							1.440		
8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	0		0															0		
Totale	5.213	50	5.263	0	0	0	0	1.917	597	1.241	1.242	0	0	266	0	0	0	5.263		

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



RELAZIONE AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI – ANNO 2014

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 un piano degli investimenti che, tra l'altro, definisca gli investimenti da effettuare e le relative modalità di finanziamento.

Ai fini dell'elaborazione del Piano degli investimenti 2014, si richiamano il paragrafo 2.7 dell'Allegato 3 alla DGR n. X/1185/2013, relativa alle Regole di sistema anno 2014, nonché la nota della DG Salute del 6/2/2014, prot. n. H1.2014.0005343, relativa alle Linee guida per la redazione del Bilancio preventivo economico 2014.

Si rimanda, pertanto, alla tabella allegata e alla presente relazione per l'identificazione e la quantificazione dei singoli acquisti previsti nel corso del 2014.

Si precisa che:

- stante la peculiarità dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, gli acquisti previsti verranno descritti o semplicemente elencati in quanto gli stessi non hanno uno specifico contenuto edilizio, impiantistico o tecnologico;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per tutti gli acquisti evidenziati, è sempre il Responsabile della S.C. Gestione degli Approvvigionamenti;
- gli acquisti previsti per il 2014, saranno finalizzati ai quattro 4 ambiti (come da *mission* AREU prevista dalla L.R. n. 33/2009 e D.G.R. n. VIII/6993/2008), quali (A) Soccorso Sanitario, (B) SRC - Struttura Regionale di Coordinamento, (C) Trasporto organi e tessuti, (D) NUE 112.

1. FONTI DI FINANZIAMENTO

Nel prospetto seguente si riepilogano le fonti di finanziamento e gli investimenti/acquisti effettuati (in quadratura con il libro cespiti) dalla nascita dell'azienda fino al 31/12/2014 (Piano investimenti 2014).



FONTI DI FINANZIAMENTO E INVESTIMENTI - 2009/2014

Rif.	FINANZIAMENTO	TIPOLOGIA	FONTE INIZIALE	di cui UTILIZZI PER INVESTIMENTI						di cui UTILIZZATO PER SPESA CORRENTE	RESIDUO FONTE AL 1/1/2014	di cui INVESTIMENTI PER 2014	di cui UTILIZZATO PER SPESA CORRENTE 2014	RESIDUO FONTE AL 31/12/2014
				ACQUISTI DA LIBRO CESPITI 2009	ACQUISTI DA LIBRO CESPITI 2010	ACQUISTI DA LIBRO CESPITI 2011	ACQUISTI DA LIBRO CESPITI 2012	ACQUISTI DA LIBRO CESPITI 2013	TOTALE ACQUISTI					
	MEZZI PROPRI (AUTOFINANZIAMENTO)			921.294,32	1.501.810,21	1.615.381,78				4.038.486,31				
1	DONAZIONI	VINCOLATO C/CAPITALE	600.362,54		361.647,24		151.290,40	87.424,90		600.362,54				
2	DECRETO DGS N. 5275/2009 (AO LECCO 2008)	VINCOLATO C/ESERCIZIO	36.108,92							36.108,92				
3	DGR N. VIII/9588/2009 (PROGETTO CENTRALI APERTE)	VINCOLATO C/ESERCIZIO	124.536,37							19.260,04				
4	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO	VINCOLATO C/CAPITALE	1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00				
5	DECRETO DGP N. 2526/2010 (FONDI PAR-FAS - NU0112)	VINCOLATO C/ESERCIZIO	1.400.000,00	930.039,08						930.039,08				
6	DGR N. VIII/10313/2009 (PROGETTO URGE)	VINCOLATO C/CAPITALE	1.120.000,00		3.836,78					3.836,78				
7	DECRETO DGS N. 10937/2009 (GRCC)	VINCOLATO C/CAPITALE	463.422,83			249.985,21		146.351,19		398.336,40				
8	DECRETO DGS N. 680/2010 (SPESA CORRENTE 2010)	VINCOLATO C/ESERCIZIO	600.000,00			600.000,00				600.000,00				
9	CONTRIBUTO AZIENDE PRIVATE PROV. LECCO	VINCOLATO C/ESERCIZIO	52.489,80			52.489,80				52.489,80				
10	CONTRIBUTO AZIENDE PRIVATE "PROGETTO CUORE" (GIA' INCASSATO NEL 2012)	VINCOLATO C/CAPITALE	9.875,00							-				
11	DGR N. IX/2869/2011 (PROGETTO DA E MINISTERIALE D.M. 18/09/2011)	VINCOLATO C/ESERCIZIO	1.285.810,00				17.157,80	606.262,89		623.420,69				
12	DGR N. IX/4616/2012 (MINISTERO INTERNO - NU0112)	VINCOLATO C/ESERCIZIO	7.181.650,88				676.976,63	748.405,16		1.425.381,79				
13	DECRETO DGS N. 4646/2013 (PIANO INVESTIMENTI 2012)	NON VINCOLATO	2.442.000,00				1.227.987,06			1.227.987,06				
14	DGR N. X/821/2013 (FONDI L.R. N. 5/2013)	NON VINCOLATO	610.500,00					344.536,07		344.536,07				
15	RISERVA L. 122/2010 (ACCERTATA CON NOTA DGS DEL 25/10/2013, PROT. N. H1.2013.0029756)	NON VINCOLATO	919.000,00					321.951,59		321.951,59				
16	RISERVA PROVENTI STRAORDINARI 2012 (ACCERTATA CON NOTA DGS DEL 25/10/2013, PROT. N. H1.2013.0029756)	NON VINCOLATO	1.917.000,00							1.917.000,00				
	TOTALE COMPLESSIVO		19.762.756,34	3.431.849,29	1.980.865,80	2.975.886,90	2.257.931,80	1.974.404,88		11.623.197,07	5.263.115,50	1.974.404,88	1.699.868,51	



2. DETTAGLIO PIANO INVESTIMENTI

Nel prospetto seguente si riepiloga il dettaglio del Piano investimenti 2014.

Comit. CO GE	Descrizione_Centro COGE	UO	DESCRIZIONE	REFERIMENTI	IMPORTO (IVA INCLUSA)	PROGETTO URGE (Rif. 6)	PROGETTO CRCC (Rif. 7)	PROGETTO DAE (Rif. 11)	INUE 112 (Rif. 12)	PIANO INVEST. 2012 (Rif. 13)	INVEST. LR 5/2013 (Rif. 14)	RESERVA 12/2/10 (Rif. 15)	SOPRAVV. ATTIVE 2012 (Rif. 15)
1002430	LICENZE DUO SOFTWARE	SEALS	LICENZE LOTUS NOTES XAAT		10.000,00								10.000,00
1002430	LICENZE DUO SOFTWARE	SEALS	SOFTWARE GESTIONE FLOTTA FLEET MANAGEMENT		15.000,00								15.000,00
1002430	LICENZE DUO SOFTWARE	SEALS	ESTENSIONI CINO E ORDINI DATA PROCESSING		50.000,00								50.000,00
1002430	LICENZE DUO SOFTWARE	SEALS	LICENZE LINEA TELEFONICA CENTRALINO INNOVATIONPHONE		500,00								500,00
1002430	LICENZE DUO SOFTWARE	NUEL12	LICENZE SW EMMA VUE112		220.000,00				220.000,00				
1002430	LICENZE DUO SOFTWARE	SEALS	LICENZE SW EMMA VUE309		20.000,00								
1002430	LICENZE DUO SOFTWARE	SEALS	ULTIMAZIONE PROGETTO URGE 2009 - STRAENRINZIAMENTO		25.315,42								25.315,42
1002435	Sviluppo e personalizzazione software	SEALS	SVILUPPO DEL PPLICATIVO EM.MA. LIB		200.000,00					200.000,00			
1002435	Migliorie e personalizzazione software	SEALS	PREDISPOSIZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DAE (INTEGRATO IN EM.MA.)		100.000,00				100.000,00				
1002440	COSTRUZIONI LEGGERE (INDISPONIBILI)	URGE	MIGLIORE PREVENZIONE INCENDIO CAPANNONE URGE		30.000,00								30.000,00
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	ELI	RISCATTO MODULI ABBITATI BASE HEMS BRISSE		32.000,00								32.000,00
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	SIC	TELE BARRELE VERRE/ELABILI CON DOPPIA SACCA DI CONTENIMENTO.		220.000,00								220.000,00
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	SIC	N. 60 FRIGORIFERI PORTILI ANIMACI PER POSTAZ. MSA/MSI		350.000,00								350.000,00
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	SIC	N. 20 TRAPPANI PER INTRACASA (PRESUMIBILE SOSTITUZIONE)		20.000,00								20.000,00
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	SIC	N. 100 MONITOR TEMPERATURA		40.000,00								40.000,00
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	SIC	N. 10 MONITOR OPPURE 5 DEBRILLATORI CON MONITOR		120.000,00								120.000,00
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	SIC	N. 5 DEBRILLATORI CON MONITOR (ULTERIORE SCORTA)		150.000,00								150.000,00
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	SIC	N. 5 VENTILATORI PLONOMARI		100.000,00								100.000,00
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	SIC	SISTEMI PER INTUBAZIONE DIFFICILE		100.000,00								100.000,00
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	SIC	ACQUISTI IMPREVISTI		30.000,00								30.000,00
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	DAE	ACQUISTO DI 1000000 DI SEGRETI, COMPLETO DI STRUTTURA RICARICA		80.000,00								80.000,00
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	DAE	N. 100 DAE SPRINGEC		25.410,00								25.410,00
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	DAE	N. 10 DAE CARDIAC SCIENCE		11.893,50								11.893,50
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	DAE	N. 10 DAE IREDEEM		22.500,00								22.500,00
1002440	ATTREZZATURE SANITARE	DAE	N. 60 TECHE IREDEEM		30.000,00								30.000,00
1002450	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO	SEALS	SEDIE DA UFFICIO A NORMA 81/08 CON BRACCIOI		10.000,00								10.000,00
1002450	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO	SEALS	ARREDI NUOVE SOREU		120.000,00								120.000,00
1002450	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO	URGE	ARREDI NUOVE SOREU		120.000,00								120.000,00
1002450	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO	URGE	SCARABATTI BRESCIA		25.000,00				25.000,00				
1002460	AUTOMEICHE AMBULANZE ALTRI MEZZI SUOM	SEALS	ACQUISTO FURGONI TRASPORTO ORGANI N. 4+2		265.963,93						265.963,93		
1002460	AUTOMEICHE AMBULANZE ALTRI MEZZI SUOM	SEALS	ACQUISTO FURGONI TRASPORTO ORGANI N. 4+2		152.938,07							152.938,07	
1002460	AUTOMEICHE AMBULANZE ALTRI MEZZI SUOM	SEALS	TELAIO FISSA FRIGO FURGONI TRASPORTO ORGANI		8.400,00					8.400,00			
1002460	AUTOMEICHE AMBULANZE ALTRI MEZZI SUOM	SEALS	ACQUISTO NUOVI MEZZI AUTOMEICHE		445.012,34								445.012,34
1002460	AUTOMEICHE AMBULANZE ALTRI MEZZI SUOM	SEALS	ACQUISTO NUOVI MEZZI AUTOMEICHE		354.987,66								354.987,66
1002460	AUTOMEICHE AMBULANZE ALTRI MEZZI SUOM	SEALS	ACQUISTO NUOVI MEZZI FURGONI DUCATO TRASPORTO MATERIALE (PMA 1+1U)		56.000,00								56.000,00
1002460	AUTOMEICHE AMBULANZE ALTRI MEZZI SUOM	SEALS	ACQUISTO SPERANZA SPERANZA SPERANZA		12.000,00								12.000,00
1002460	AUTOMEICHE AMBULANZE ALTRI MEZZI SUOM	SEALS	ACQUISTO SPERANZA SPERANZA SPERANZA		50.000,00								50.000,00
1002460	AUTOMEICHE AMBULANZE ALTRI MEZZI SUOM	SEALS	AUTO ADESSALI (MEZZI SPECIALI)		50.000,00								50.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	PC-FISSO + STAMPANTE PER POSTAZIONI REMOTE (NUOVE SOREU)		75.000,00								75.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	LAPTOP 13" CONSIP		35.000,00								35.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	MONITOR 24" SPERIMENTAZIONE NUOVO GIU EMMA POT		1.000,00								1.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	MONITOR 24" FULL HD		750,00								750,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	DOCKING STATION		7.500,00								7.500,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	DISCHI FISSI HOTSWAP 3.5"		2.000,00								2.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	SERVER PER STORAGE BACKUP (RESISTENTE AI FUOCO) 80X50X90		1.000,00								1.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	SERVER PER INTEGRAZIONE PRONTO SOCCORSO		6.000,00								6.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	TESTA 12 BAE ITO + SUOT E LICENZA		3.200,00								3.200,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	MAS COMPLETO DI 2 HD DA 2TB 3 BAE		1.200,00								1.200,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	TELEFONI IP110		3.000,00								3.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	ACCESS POINT IP E MSM 460 - MLBB-1001 PRODUCT 9991A HP		3.000,00								3.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	TABLET E ACCESSORI PER SVILUPPO APP SMARTPHONE E TABLET LIFEBAY		1.500,00								1.500,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	CARRELLO PORTATILI (PER MOVIMENTAZIONE IN ARELUG)		3.200,00								3.200,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	STORAGE NETWORK SERIEN 100 NETAPP		20.000,00								20.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	ADDEBITAMENTO CEDO ABEI SEDE (3 ANNI)		60.000,00								60.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	UPS POSTAZIONI REMOTE EMMAWEB E(A/O)		45.500,00								45.500,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	A.R. T.VA		7.200,00								7.200,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	VIDEOCAMERA DA CASO PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI TUDRAGGIO		2.500,00								2.500,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE CON SCHEDE MEMORIA		1.250,00								1.250,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	TELEFONI SATELLITARI (SENITRE PIERO BRAMBILLA)		7.000,00								7.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	VIDEOCAMERA DIGITALE PER ARCHIVIAZIONE		50.000,00								50.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	VIDEOCAMERA DIGITALE PER ARCHIVIAZIONE		20.000,00								20.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA NUI BRESCIA		2.500,00								2.500,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA NUI BRESCIA		900.000,00								900.000,00
1002710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C. ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	POSTAZIONI PC STAMPANTE E SCHERMI NUI B		50.000,00								50.000,00
1002740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	FORMAZIONE	MANICHINO PER LA DISCOMPENSAZIONE PLEURICA D'EMERGENZA		2.000,00								2.000,00
1002740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	FORMAZIONE	MANICHINO PER SIMULAZIONE PARTO		4.784,43								4.784,43
1002740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	FORMAZIONE	MANICHINO PER ESERCITAZIONE E DISCORSO		1.115,57								1.115,57
1002740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	FORMAZIONE	MANICHINO PEDIATRICO AVANZATO ALS BABY		9.000,00								9.000,00
1002740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	MANICHINO PEDIATRICO AVANZATO ALS JUNIOR		5.700,00								5.700,00
1002740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	MANICHINO RCO DI BASE ADULTO		20.000,00								20.000,00
1002740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	MANICHINO RCO DI BASE JUNIOR		10.000,00								10.000,00
1002740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	MANICHINO SIMULATORE AVANZATO ALS ADULTO		17.000,00								17.000,00
1002740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	MANICHINO SIMULATORE AVANZATO ALS ADULTO		1.500,00								1.500,00
1002740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	NEW BORNIE BABY RIANIMAZIONE NEONATALE		13.000,00								13.000,00
1002740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	ASPIRATORI PORTATILI		1.200,00								1.200,00
1002740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	UTILE ANKE (PER CORSI BLSO DAIC)		5.000,00								5.000,00
1002770	ALTRI	MANI	GAZZERO PIRELLO SCORTE		25.000,00								25.000,00
1002770	ALTRI	MANI	GAZZERO PIRELLO SCORTE		5.263.515,50								5.263.515,50
TOTALE					5.263.515,50	75.000,00	65.986,43	356.913,50	1.242.000,00	744.503,23	265.963,93	597.046,41	1.917.000,00



3. UNITA' REGIONALE GRANDI EMERGENZE

Con il **DDG Sanità n. 4915 del 04/06/2012**, viene assegnato all'AREU il contributo per lo sviluppo del progetto "Gestione operativa e completamento dell'Unità Regionale Grandi Emergenze – URGE" di cui alla **DGR n. VIII/10513 del 9/11/2009**, per Euro 1.120.000,00.

Con il residuo di tale finanziamento, nel corso del 2014, si prevede di acquisire i seguenti cespiti:

Conto_CO GE	Descrizione_Conto COGE	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCLUSA)
10101440	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	MIGLIORIE PREVENZIONE INCENDIO CAPANNONE URGE	50.000,00
10102520	SCAFFALATURE	SCAFFALATURE	25.000,00
TOTALE			75.000,00

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 2014 si concluderà il progetto finalizzato allo sviluppo del sistema informativo regionale di supporto alla attività trasfusionale, al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

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

Con il residuo di tale finanziamento, nel corso del 2014, si prevede quindi di acquisire i seguenti cespiti:

Conto_CO GE	Descrizione_Conto COGE	UO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCLUSA)
10101430	LICENZE D'USO SOFTWARE	CRCC	ULTIMAZIONE PROGETTO INSIEL 2009	65.086,43
TOTALE				65.086,43

5. PROGETTO DAE DI CUI AL DM 18/03/2011

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, oppure che la distribuzione dei defibrillatori sia sui Mezzi adibiti al trasporto sanitario ex DGR n. IX/893/2010.

Il progetto verrà attuato attraverso fondi ministeriali assegnati alla Regione Lombardia nella misura complessiva di Euro 1.285.810,00 (ultimo importo aggiornato) per la realizzazione del progetto.

E' previsto che entro il 31/03/2014 si porti a compimento il progetto con gli acquisti in seguito evidenziati:

Conto_CO GE	Descrizione_Conto COGE	UO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCLUSA)
10101435	SVILUPPO E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE	SEALS	PREDISPOSIZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DEI DAE (INTEGRATO IN EM.MA.)	100.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	DAE	N. 100 DAE PRIMEDIC	80.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	DAE	N. 15 TECHE	25.410,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	DAE	N. 15 DAE CARDIAC SCIENCE	11.803,50
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	DAE	N. 15 TOTEM	22.500,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	DAE	N. 60 TECHE IREDEEM	30.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	MANICHINI PEDIATRICI AVANZATI ALS BABY	9.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	MANICHINO PEDIATRICO AVANZATO ALS JUNIOR	5.700,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	MANICHINO RCP DI BASE ADULTO	20.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	MANICHINO RCP DI BASE JUNIOR	10.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	MANICHINO SIMULATORE AVANZATO ALS ADULTO	17.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	SIMULATORI PARAMETRI PER MANICHINI	1.500,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	NEW BORNE BABY X RIANIMAZIONE NEONATALE	13.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	ASPIRATORI PORTATILI	1.200,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	AED TRAINER	4.800,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	DAE	LITTLE ANNE (PER CORSI BLSD LAICI)	5.000,00
TOTALE				356.913,50

6. NUMERO UNICO EMERGENZA 112 – CALL CENTER LAICO DI BRESCIA

Con **DGR n. IX/4516 del 19/12/2012**, si è approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Ministero dell'Interno per l'attuazione in Regione Lombardia del Numero di Emergenza Unico Europeo 112 secondo il modello del call center laico. Tale convenzione, che è stata sottoscritta in data 28/12/2012, assegna ad AREU il finanziamento per l'infrastruttura tecnologica, comprese le linee telefoniche e i servizi professionali necessari, pari a Euro 7.181.650,88 per gli esercizi 2012-2014.

Con tale finanziamento, nel corso del 2014, si prevede di acquisire i seguenti cespiti per l'attivazione del Call Center Laico di Brescia:

Conto_CO GE	Descrizione_Conto COGE	UO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCLUSA)
10101430	LICENZE D'USO SOFTWARE	NUE112	LICENZE SW EMMA NUE 112	220.000,00
10102510	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO	NUE112	ARREDI NUE DI BRESCIA	72.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	NUE112	INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA NUE BRESCIA	900.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	NUE112	POSTAZIONI PC STAMPANTE E SCHERMI NUE BS	50.000,00
TOTALE				1.242.000,00





7. FINANZIAMENTO PIANO INVESTIMENTI 2012

Con **DDG n. 4646 del 31/05/2013**, è stato finanziato il Piano investimenti 2012, per un importo complessivo di Euro 2.442.000, del quale Euro 1.227.987,06 utilizzato per gli acquisti effettuati nel corso del 2012, ed Euro 1.214.012,94 disponibili per ulteriori investimenti da effettuare negli esercizi successivi. In particolare:

Conto_CO GE	Descrizione_Conto COGE	UO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCLUSA)
10101435	SVILUPPO E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE	SEALS	SVILUPPO DELL'APPLICATIVO EM.MA. 118	200.000,00
10102620	AUTOMEDICHE, AMBULANZE, ALTRI MEZZI SUEM	SEALS	TELAIO FISSA FRIGO FURGONI TRASPORTO ORGANI	8.400,00
10102620	AUTOMEDICHE, AMBULANZE, ALTRI MEZZI SUEM	SEALS	ACQUISTO NUOVI MEZZI AUTOMEDICHE	354.987,66
10102620	AUTOMEDICHE, AMBULANZE, ALTRI MEZZI SUEM	SEALS	ACQUISTO NUOVI MEZZI FURGONI DUCATO TRASPORTO MATERIALE (PMA 1° LIV)	56.000,00
10102620	AUTOMEDICHE, AMBULANZE, ALTRI MEZZI SUEM	SEALS	ALLESTIMENTO SPECIALE CON FRIGORIFERO	12.000,00
10102620	AUTOMEDICHE, AMBULANZE, ALTRI MEZZI SUEM	MAXI	ACQUISTO NUOVI MEZZI FURGONI DUCATO TRASPORTO MATERIALE (PMA 1° LIV)	56.000,00
10102620	AUTOMEDICHE, AMBULANZE, ALTRI MEZZI SUEM	SEALS	AUTO AZIENDALI (MEZZO SPECIALE)	50.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	FORMAZIONE	MANICHINO PER SIMULAZIONE PARTO	1.115,57
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	FORMAZIONE	MANICHINO PER ESERCITAZIONE ELISOCORSO	2.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	FORMAZIONE	TRAINER PER GESTIONE VIE AEREE NEONATALI-PEDIATRICHE	4.000,00
TOTALE				5.263.515,50

8. FONDI RESI DISPONIBILI CON L.R. N. 5/2013

Con l'**Allegato A, della DGR n. X/821/2013**, avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine ai criteri e agli ambiti per l'utilizzo dei fondi resi disponibili dalla l.r. n. 5/2013 – Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013" sono stati assegnati complessivamente Euro 610.500,00. I fondi residui per l'esercizio 2014 sono destinati all'acquisto di una parte dei mezzi necessari al servizio di trasporto organi e tessuti, per i quali è in corso la procedura di gara.

Conto_CO GE	Descrizione_Conto COGE	UO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCLUSA)
10102620	AUTOMEDICHE, AMBULANZE, ALTRI MEZZI SUEM	SEALS	ACQUISTO FURGONI TRASPORTO ORGANI N. 9 + 2	265.963,93
TOTALE				265.963,93

9. RISERVA L. 122/2010

Con nota della **DG Salute del 25/10/2013, prot. n. H1.2013.0029756** si attesta la sussistenza della fonte di finanziamento correlata agli accantonamenti effettuati ai sensi della DGR N. IX/1151/2010, in relazione ai risparmi di cui alla Legge n. 122/2010.

Conto_CO GE	Descrizione_Conto COGE	UO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCLUSA)
10102620	AUTOMEDICHE, AMBULANZE, ALTRI MEZZI SUEM	SEALS	ACQUISTO FURGONI TRASPORTO ORGANI N. 9 + 2	152.036,07
10102620	AUTOMEDICHE, AMBULANZE, ALTRI MEZZI SUEM	SEALS	ACQUISTO NUOVI MEZZI AUTOMEDICHE	445.012,34
TOTALE				597.048,41





10. RISERVA PROVENTI STRAORDINARI

Con nota della **DG Salute del 25/10/2013, prot. n. H1.2013.0029756** si attesta la sussistenza della fonte di finanziamento correlata agli accantonamenti dei proventi straordinari conseguiti nell'esercizio 2012, effettuati ai sensi della DGR n. IX/4228/2012. Gli acquisti previsti con tale fonte di finanziamento sono i seguenti:

Conto_CO GE	Descrizione_Conto COGE	UO	DESCRIZIONE	IMPORTO (IVA INCLUSA)
10101430	LICENZE D'USO SOFTWARE	SEALS	LICENZE LOTUS NOTES X AAT	10.000,00
10101430	LICENZE D'USO SOFTWARE	SEALS	SOFTWARE GESTIONE FLOTTA FLEET MANAGEMENT	15.000,00
10101430	LICENZE D'USO SOFTWARE	SEALS	ESTENSIONI CDG E ORDINI DATA PROCESSING	50.000,00
10101430	LICENZE D'USO SOFTWARE	SEALS	LICENZE LINEA TELEFONICA CENTRALINO INNOVAPHONE	500,00
10101430	LICENZE D'USO SOFTWARE	CRCC	ULTIMAZIONE PROGETTO INSIEL 2009 - EXTRAFINANZIAMENTO	25.315,57
10102230	COSTRUZIONI LEGGERE (INDISPONIBILI)	TECNICO	RISCATTO MODULI ABITATIVI BASE HEMS BRESSO	30.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	ELI	TELI E BARELLE VERRICELLABILI CON DOPPIA SACCA DI CONTENIMENTO.	12.500,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	SIC	N. 12 MONITOR DEFIBRILLATORI (DELIB. 2013)	220.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	SIC	N. 60 FRIGORIFERI PORTA FARMACI PER POSTAZ. MSA/MSI	150.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	SIC	N. 120 ECG A 12 DERIVAZIONI	280.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	SIC	N. 20 TRAPANI PER INTRAOSSEA (PRESUMIBILE SOSTITUZIONE)	20.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	SIC	N. 100 MONITOR TEMPERATURA	40.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	SIC	N. 10 MONITOR OPPURE 5 DEFIBRILLATORI CON MONITOR	100.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	SIC	N. 5 DEFIBRILLATORI CON MONITOR (ULTERIORE SCORTA)	120.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	SIC	N. 5 VENTILATORI PLOMONARI	150.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	SIC	SISTEMI PER INTUBAZIONE DIFFICILE	100.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	SIC	ACQUISTI IMPREVISTI	50.000,00
10102410	ATTREZZATURE SANITARIE	SIC	ASPIRATORE PORTATILE DI SEGRETI, COMPLETO DI STAFFA DI RICARICA	15.000,00
10102510	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO	SEALS	SEDIE DA UFFICIO A NORMA 81/08 CON BRACCIOLI	10.000,00
10102510	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO	SEALS	SCRIVANIE E ARMADIO UFFICI	3.000,00
10102510	MOBILI ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO	SEALS	ARREDI NUOVE SOREU	120.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	PC FISSO + STAMPANTE PER POSTAZIONI REMOTE NUOVE SOREU	75.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	LAPTOP 13" CONSIIP	35.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	MONITOR 24" SPERIMENTAZIONE NUOVO GUI EMMA POT	1.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	MONITOR 22" FULL HD	750,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	DOCKING STATION	7.500,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	DISCHI FISSI HOTSWAP 3,5"	2.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	MEMORIA RAM AGGIUNTIVA SERVER	3.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	ARMADIO PER STOCCAGGIO BACKUP (RESISTENTE AL FUOCO) 80X50X50	1.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	SEVER PER INTEGRAZIONE PRONTO SOCCORSO	6.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	TESTA 12 BAIE LTO + SLOT E LICENZA	3.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	NAS COMPLETO DI 2 HDD DA 2TB 2 BAIE	1.200,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	TELEFONI IP110	3.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	ACCESS POINT HP E MSM_460 - MRLBB-1001 PRODUCT J9591A HP	3.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	TABLET E ACCESSORI PER SVILUPPO APP SMARTPHONE E TABLET LIFERAY	1.500,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	CARRELLO PORTA TV (PER MOVIMENTAZIONE IN AREUHQ)	200,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	N. 1 ADD-ON FIBERCAT (BACK-UP)	24.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	1 STORAGE VNXE3300 SERIES HDD NETAPP	20.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	ADEGUAMENTO CED AREU SEDE (5 ANNI)	60.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	UPS POSTAZIONI REMOTE EMMAWEB (E/A/O)	45.500,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SEALS	A.R.T.VA	7.200,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	ELI	VIDEOCAMERA DA CASCO PER ATTIVITÀ FORMATIVA E DI TUTORAGGIO	2.500,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	ELI	MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE CON SCHEDA MEMORIA	1.250,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	ELI	TELEFONI SATELLITARI (SENTIRE PIERO BRAMBILLA)	7.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	SIC	DUPLICAZIONE SERVER RICEZIONE ECG (LICENZA D'USO)	50.000,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	FORMAZIONE	VIDEO-FOTOCAMERA DIGITALE PER ADDESTRAMENTO	800,00
10102710	ELABORATORI ELETTRONICI, P.C., ED ALTRE ATTREZZATURE	FORMAZIONE	LAVAGNA MULTIMEDIALE X AULA MAGNA	2.500,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	FORMAZIONE	MANICHINO PER LA DECONPRESSIONE PLEURICA D'EMERGENZA	2.000,00
10102740	ALTRI BENI MATERIALI PER FORMAZIONE E DIDATTICA	FORMAZIONE	MANICHINO PER SIMULAZIONE PARTO	4.784,43
10102770	ALTRO	MAXI	GAZEBO PER LOTTO SCORTE	25.000,00
TOTALE				1.917.000,00

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

Firma omessa ai sensi del comma 2, art. 3, D.Lgs. n. 39/1993.





BILANCIO PREVISIONI DI SPESA
BUDGET FINANZIARIO 2014

991
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
2014

INCASSI 2013	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2014				PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2014				PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2014				PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2014				TOTALE ANNO
	gennaio	febbraio	marzo	TT- I° Trim.	aprile	maggio	giugno	TT- II° Trim.	luglio	agosto	settembre	TT- III° Trim.	ottobre	novembre	dicembre	TT- IV° Trim.	TOTALE ANNO
DA REGIONE (contributi indistinti)	40.000	24.000	14.100	78.100					51.000	22.800	14.100	87.900	22.600	3.800	3.800	30.200	227.800
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			170	170				170				170			170		680
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni				-				-				-				-	-
Entrate da Erogatori sanitari privati				-				-				-				-	-
ENTRATE "VIRTUALI" DA ASL DI APPARTENENZA PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI				-				-				-				-	-
Da ARPA				-				-				-				-	-
Da Erario				-				-				-				-	-
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	95	95	95	285	95	95	95	285	95	95	95	285	95	95	95	285	1.140
Altre Entrate Correnti				-				-				-				-	-
DA REGIONE per contributi in conto investimenti				-				-				-				-	-
Altre Entrate in conto investimenti				-				-				-				-	-
TOTALE	40.095	24.095	14.365	78.555	22.895	3.895	6.865	33.655	51.095	22.895	14.365	88.355	22.695	3.895	4.065	30.655	231.220

PAGAMENTI 2013	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2014				PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2014				PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2014				PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2014				TOTALE ANNO
	gennaio	febbraio	marzo	TT- I° Trim.	aprile	maggio	giugno	TT- II° Trim.	luglio	agosto	settembre	TT- III° Trim.	ottobre	novembre	dicembre	TT- IV° Trim.	TOTALE ANNO
Personale	170	261	261	692	408	261	261	930	261	261	334	856	261	261	532	1.054	3.532
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	3.703	3.703	3.703	11.108	3.703	3.703	3.703	11.108	3.703	3.703	3.703	11.108	3.703	3.703	3.703	11.108	44.431
Pagamento beni e servizi a gestione centralizzata (flussi Filombarada)				-				-				-				-	-
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)	36.275	19.121	10.528	65.924	19.121	74	74	19.269	46.275	19.121	10.602	75.998	19.121	74	74	19.269	180.460
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici				-				-				-				-	-
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI		1.200		1.200			1.200	1.200				-				-	2.400
Pagamento Fornitori per investimenti				-				-				-				-	-
Altri pagamenti				-				-				-				-	-
TOTALE	40.148	24.285	14.492	78.924	23.232	4.038	5.238	32.507	50.239	23.085	14.630	87.962	23.085	4.038	4.309	31.431	230.823

QUADRATURA	-	53	-	190	-	127	-	369	-	53	-	190	-	127	-	369	-
	-	337	-	143	-	1.627	-	1.148	-	856	-	190	-	274	-	393	-
	-	390	-	143	-	244	-	776	-	390	-	143	-	244	-	776	-

Tesoreria

TESORERIA

991
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
 2014

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 SPA - TESORERIA REGIONE LOMBARDIA	18.388.500		1,00%		2,50%

3.957.173,46

FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2013	0	0
31.3.2014	0	0
30.6.2014	0	0
30.9.2014	0	0
31.12.2014	0	0

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

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



REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Sede: Milano – Via Alfredo Campanini, 6

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL
BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2014
allegato alla seduta n. 2 del 11 febbraio 2014



REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA

Sede: Milano – Via Alfredo Campanini, 6

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2014

Il giorno undici del mese di febbraio dell'anno 2014, si è riunito presso la sede della Azienda Regionale Emergenza Urgenza, il Collegio Sindacale regolarmente convocato, per procedere all'esame della deliberazione aziendale n. 33/2014 del 10/02/2014 di approvazione del bilancio preventivo economico per l'esercizio 2014.

Risultano essere presenti i Signori:

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

Dott. BERNAVA Pietro – Componente effettivo, in rappresentanza del Comune di Milano;

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.

Il Dott. SPOTTI Roberto – Componente effettivo, in rappresentanza di Regione Lombardia, risulta assente giustificato.

Al fine di meglio analizzare la Deliberazione aziendale n. 33 del 10/02/2014, ad oggetto: "approvazione del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2014", 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;
- la tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/2013;
- 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 Salute, quali premesse necessarie al documento di bilancio preventivo:

- la D.G.R. n. X/1185 del 20/12/2013 avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014”;
- il Decreto del Direttore Generale Sanità n. 773 del 05/02/2014, recante: “Assegnazione all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2014”;
- la nota regionale del 22/01/2014, prot. n. H1.2014.0002441, avente ad oggetto “Prime precisazioni in merito all’attuazione delle DGR n. 1185 del 20 dicembre «Determinazioni gestione servizio socio sanitario per l’esercizio 2014»”;
- la circolare regionale del 06/02/2014, prot. n. H1.2014.0005343, ad oggetto “Linee operative per la redazione del bilancio preventivo dell’esercizio 2014”, con la quale si comunicano ulteriori indicazioni per l’elaborazione del Bilancio preventivo economico 2014.

Il Bilancio preventivo economico per l’esercizio 2014 espone i seguenti valori complessivi:

Conto Economico (valori €/1.000)	Risultanze al IV° trim 2013	Bilancio di previsione 2014	Differenza per valore assoluto	Diff. %
Valore della Produzione	228.783	235.078	6.295	2,75%
Costo della Produzione	228.996	234.840	5.844	2,55%
Differenza	(213)	238	451	-211,74%
Proventi ed oneri finanziari +/-	0	0	0	--
Rettifiche di valore di attività finanziarie +/-	0	0	0	--
Proventi ed oneri straordinari +/-	454	0	0	-100,00%
Risultato prima delle imposte +/-	241	238	(3)	-1,24%
Imposte dell’esercizio	241	238	(3)	-1,24%
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. 773 del 05/02/2014.

Tali finanziamenti sono qui di seguito elencati:

- Euro 196.500.000,00 per l'espletamento delle funzioni proprie, ovvero le prestazioni di emergenza urgenza extraospedaliera da definire in via convenzionale con le Aziende Sanitarie pubbliche interessate, e la remunerazione dei costi di funzionamento dell'AREU;
- 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 1.400.000,00 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 4.000.000,00 per le attività correlate al servizio NUE 112;

I finanziamenti ammontano a totali di € 228.000.000,00, a cui si aggiungono:

- Euro 1.412.000,00 (pari a Euro 2.654.000,00 – Euro 1.242.000,00 per rettifica investimenti) relativi all'attività del NUE 112 di Varese, Milano e Brescia;
- Euro 3.162.000,00 relativi all'utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto;
- Euro 209.000,00 per prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti pubblici e privati;
- Euro 201.000,00 per rimborsi e recuperi per attività tipiche da soggetti pubblici e privati;
- Euro 2.094.000,00 per costi capitalizzati per "sterilizzazione" degli ammortamenti;

per un Valore della produzione pari a € 235.078.000,00.

Per quanto riguarda i costi previsti per l'esercizio 2014, si rimanda a quanto esposto nel documento di bilancio e illustrato nella nota integrativa descrittiva, parte integrante del presente verbale. In relazione ad essi si sottolinea quanto di seguito indicato.

All'interno dei costi del personale sono state considerate, e opportunamente rapportate all'intero esercizio, tutte le assunzioni di personale, previste nel piano assunzioni 2012 di cui alla DGR n. IX/4395 del 14/11/2012, deliberate dall'Azienda entro il mese di luglio 2013, ad esclusione delle eventuali assunzioni a tempo determinato che l'Azienda potrà predisporre nel corso del 2014 per l'attività del NUE 112 a seguito dei provvedimenti regionali in materia.

Il Collegio, preso atto della nota di AREU del 07/02/2014, prot. n. 763, avente ad oggetto: "integrazione



fondi contrattuali”, per l’anno 2014, e verificato che l’importo complessivo dei fondi contrattuali, commisurati al personale effettivamente presente al 01/01/2014, trovano copertura all’interno delle risorse economiche assegnate per l’esercizio 2014, certifica la legittimità degli stessi e degli incrementi rilevati rispetto al IV° trimestre 2013, concordando pienamente con la politica adottata dall’Azienda (condivisa con la DG Salute sin dal 2009) di dimensionamento “dinamico” dei fondi, nelle more del raggiungimento della dotazione organica definitiva dell’AREU, al fine di salvaguardare una gestione economicamente oculata del bilancio aziendale.

Si riportano di seguito i fondi contrattuali previsti per l’anno 2014.

Fondi contrattuali contabilizzati nel Bilancio preventivo 2014

Valori in migliaia di Euro

	Dirigenza Medica			Dirigenza SPTA			Comparto			Totale (Euro/1.000)
	F. retrib di posizione, equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. retrib di posizione, equip, ind. S.c.	F. retrib di risultato e qualità prest individ	F. trattam access. condiz di lavoro	F. fasce, F. posiz organizz	F. produtt coll per il migl dei servizi, qualità prestaz	F. straordinario, condiz disagio, pericolo, danno	
dipendenti	149	40	-	201	90	-	92	90	55	717 (*)
comandati	47	20	-	19	10	-	10	16	13	135
Totale	196	60	-	220	100	-	102	106	68	852

(*) importi riscontrabili nel Modello A, relativo al personale dipendente, allegato al bilancio preventivo 2014

In relazione agli incrementi di cui sopra, intervenuti tra il IV° trimestre 2013 e il Bilancio preventivo 2014, si precisa che:

- in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di un assistente tecnico Ingegnere Clinico, con decorrenza 1/9/2013, la stessa è stata disposta in attuazione del Piano Assunzione 2012, con Deliberazione Aziendale n. 150 del 31/07/2013;

- in relazione all’assunzione a tempo determinato di un assistente tecnico Informatico, intervenuta a partire dal mese di aprile 2013, si dà atto che la stessa consente di garantire, senza soluzione di continuità, la funzionalità del pubblico servizio “Emergenza 112”, evitando il rischio d’interruzione di tale attività essenziale.

Si è verificato che la competenza necessaria non è individuabile tra il personale inserito nell’organico di AREU. Pertanto il Collegio Sindacale, ha valutato il sussistere dei presupposti di cui alla DGR n. IX/3976/2012 e si è espresso positivamente, con parere favorevole, sulla validazione di tale assunzione nel verbale n. 8 del 23/04/2013;

- in relazione al Fondo straordinario, condizioni di disagio, pericolo e danno del Comparto, si è verificato





che la sua quantificazione è correttamente commisurata ai limiti quantitativi individuali previsti dai CCNL Sanità del Comparto ad oggi vigenti;

- come già verbalizzato nella seduta n. 18 del 17.12.2013, il Collegio approva la legittimità e la congruità dell'incremento del fondo posizione della Dirigenza PTA, anche per il 2014, in relazione alle due strutture aziendali: S.C. Gestione degli Approvvigionamenti e S.C. Affari Generali e Legali, anche alla luce di quanto disposto, in tema di conferimento di incarichi superiori, dal documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, del 10 febbraio 2011, avente ad oggetto l'Interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province Autonome e del Servizio Sanitario Nazionale, convertito nella Legge 30 luglio 2010, n. 122.

In tema di Risorse Aggiuntive Regionali, premettendo che AREU non ha ricevuto alcuna quota ad esse vincolata nell'ambito del Decreto di Assegnazione 2014 (come invece indicato nella nota regionale del 06/02/2014, prot. n. H1.2014.0005343), si è verificato che gli importi contabilizzati nell'ambito del Bilancio preventivo 2014 dall'Azienda rimarranno vincolati ed indisponibili e potranno essere utilizzati esclusivamente a seguito della sottoscrizione di accordi con le rappresentanze sindacali regionali e della sottoscrizione di accordi a livello aziendale.

Relativamente agli adempimenti conseguenti all'articolo 15, comma 13 del d.l. 95/2012 (c.d. spending review), così come modificata ed integrata dall'art. 1, commi 131, lettera a) e 132 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. Legge di stabilità) per l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, si ricorda la Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 0005573-P del 27.02.2013, ad oggetto "Ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15, comma 13, lettere a) e b) del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135".

La predetta circolare al settimo capoverso precisa che: "Dall'ambito di applicazione della disposizione in esame sono esclusi i contratti in cui la fornitura si riferisca a prodotti e servizi configuranti di per sé una prestazione sanitaria e, quindi, contabilizzati nel modello di rilevazione del Conto Economico (CE) alle voci relative all'acquisto di prestazioni sanitaria da privati, all'assistenza sanitaria integrativa e protesica, ai servizi sanitari per l'emergenza 118, ai servizi per il trasporto ammalati, trasporto organi e trasporto sangue. Tali prestazioni sono indicate negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, recante la definizione dei livelli essenziali di assistenza, alle voci «Emergenza sanitaria territoriale»...".





In questa sede, pertanto, si ribadisce che le competenze di AREU in tema di coordinamento e direzione delle attività assegnate dall'art. 8 della LR n. 33/2009, si concretizzano nei seguenti servizi gestiti:

- il servizio di soccorso sanitario (118) in forma continuativa gestito da soggetti del terzo settore,
- il servizio di Elisoccorso,
- i servizi di gestione delle comunicazioni connesse all'attività del 118,
- il servizio Antincendio presso le Basi di Elisoccorso,
- il servizio di trasporto organi su ala fissa e su ruota,
- il servizio di trasformazione industriale del plasma ed emoderivati (Funzione di CRCC)

Tali servizi non potranno essere oggetto di riduzione dei volumi di attività, tenuto conto della necessità di garantire il servizio H24, salva comunque una rinegoziazione attualmente in corso con i fornitori aggiudicatari dei summenzionati contratti.

Relativamente alla "Tabella di Ricognizione della spesa anno 2014 ai sensi della DGR n. X/1185/2013" si da atto che gli importi ivi indicati sono previsti in generale diminuzione, ed inoltre:

- la voce Consulenze amministrative, comprende il conto "Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione" che 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, oltre che quelle necessarie alla programmazione ed al coordinamento delle funzioni di emergenza urgenza, coordinamento delle attività trasfusionali, maxiemergenze, previste dalla DGR n. VIII/6994/2008;
- la voce Formazione, comprende i costi finalizzati 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 dell'emergenza urgenza extraospedaliera e del NUE 112;
- la voce Autovetture, comprende i costi di manutenzione riferiti ai mezzi di soccorso di I° e II° livello;
- la voce Personale a tempo determinato, comprende le spese connesse con un incarico a tempo determinato finalizzato all'attività NUE 112, appositamente finanziato;
- la voce Contratti atipici, comprende le spese connesse ad un contratto, affidato nel corso del 2013, con scadenza Marzo 2014, finanziato con le risorse di cui al progetto previsto dal D.M. 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", recepito con DGR n. IX/2869/2011, che ha approvato il progetto AREU: "A prova di cuore. Diffusione delle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e dei



defibrillatori nei luoghi pubblici in Regione Lombardia”.

Relativamente al “Piano di investimenti” aziendale per l’anno 2014 il Collegio, approfondita la relazione del Direttore Generale, allegata al Bilancio preventivo, ne certifica la sostenibilità nel quadro delle risorse di bilancio (anche in riferimento alle ricadute sul bilancio corrente).

Infine, relativamente alla dinamica del finanziamento dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza tra il 2012 (anno nel quale è iniziata la riorganizzazione della rete dell’emergenza territoriale) e il 2014 (anno nel quale si prevede di portare a compimento tale progetto) si evidenzia che:

- la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza, approvata con DGR n. IX/1964/2011, prevedeva il seguente impatto economico complessivo:

Costo della riorganizzazione di cui alla DGR n. IX/1964/2011	circa 18.000.000 +
- Risparmi della riorganizzazione (v. chiusura COEU)	circa 5.000.000 -
Impatto netto sul Servizio Sanitario Regionale	circa 13.000.000 =

mentre nel corso degli esercizi 2012 e 2013 il finanziamento aggiuntivo, rispetto al 2011, è stato solo di Euro 8.000.000,00;

- il successivo provvedimento regionale, DGR n. IX/4967/2013, che identifica e istituisce le Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU), e autorizza all’assunzione del personale ivi addetto (n. 77 unità), prevedeva l’assegnazione di ulteriori Euro 3.000.000 rispetto al finanziamento 2013;

- Infine, le regole di sistema 2014 hanno ulteriormente confermano, senza modifiche rispetto al 2012 e al 2013, il finanziamento per l’emergenza urgenza extraospedaliera, ovvero solo con il +8.000.000 Euro, anche se visto lo stato di avanzamento della riorganizzazione dell’attività di emergenza urgenza, prevista dalla DGR n. IX/1964/2011 (per quanto riguarda i mezzi di soccorso) e dalla DGR n. IX/4967/2013 (per quanto riguarda il personale), per l’anno 2014 l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha necessità di un finanziamento aggiuntivo pari a 3.000.000 già previsto dalla già citata DGR n. IX/4967/2013 e mai effettivamente assegnato dalla DG Salute ad AREU.

Si prende atto che l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, provvederà alla copertura dei maggiori costi dell’esercizio 2014 utilizzando i seguenti accantonamenti presenti al 31/12/2013:



Conto Ni-San	Descrizione	Documento contabile	Importo in Euro
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	Bilancio d'esercizio 31/12/2012	2.446.009,89
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	IV° trimestre 2013	716.000,00
Totale			3.162.009,89

Non solo, ma nell'ambito dell'incremento sopra evidenziato è compreso l'aumento dell'aliquota Iva dal 21% al 22%, che è intervenuto a decorrere dal 1° ottobre 2013 (ai sensi del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76).

Di seguito infatti si evidenzia la stima dell'impatto economico di tale manovra sui costi di AREU, non finanziati per l'anno 2014, in quanto non previsti nel finanziamento regionale.

Descrizione	Stima Maggior costo IVA 2014 dal 21% a al 22%
<i>Periodo:</i>	<i>dal 01/01/2014 al 30/09/2014</i>
Acquisti diretti AREU	116.000,00
Fatture per Elisoccorso, relativo al contatto di appalto per le n. 5 elibasi della Lombardia	201.000,00
Acquisti di Enti/Associazioni 118, riconosciuti a rendicontazione	89.000,00
Altri acquisti Aziende sanitarie pubbliche convenzionate, rendicontati ad AREU.	309.000,00
Totale (valore in unità di Euro)	715.000,00

Pertanto, rispetto a quanto sopra evidenziato, si sollecita la DG Salute ad integrare le risorse per il corretto svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera, conseguentemente con quanto disposto dalle DGR n. IX/1964/2011 e n. IX/4967/2013.

Il bilancio 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 2014.



* * *

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Cav. Rag. REPIZZI Carlo	Presidente	<i>(firma omessa ai sensi c.2, art.3, D.Lgs. 39/1993)</i>
f.to Dott. BERNAVA Pietro	Componente effettivo	<i>(firma omessa ai sensi c.2, art.3, D.Lgs. 39/1993)</i>
f.to Dott.ssa DE FELICE Roberta	Componente effettivo	<i>(firma omessa ai sensi c.2, art.3, D.Lgs. 39/1993)</i>
f.to Dott. SAGONE Giuseppe	Componente effettivo	<i>(firma omessa ai sensi c.2, art.3, D.Lgs. 39/1993)</i>
Dott. SPOTTI Roberto	Componente effettivo	<i>assente giustificato</i>

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

