

# BUDGET FINANZIARIO 2015

311

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA  
2015

## VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (/1000)

### INCASSI 2015

	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2015				PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2015				PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2015				PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2015				TOTALE ANNO
	gennaio	febbraio	marzo	TT- I° Trim.	aprile	maggio	giugno	TT- II° Trim.	luglio	agosto	settembre	TT- III° Trim.	ottobre	novembre	dicembre	TT- IV° Trim.	
DA REGIONE (finanziamento di parte corrente)	59.992	75.000	72.000	206.992	75.000	70.000	70.000	215.000	92.000	65.000	70.000	227.000	70.000	70.000	70.000	210.000	858.992
DA REGIONE (ASSI)	8.948	11.000	8.900	28.848	11.000	8.500	8.500	28.000	10.500	8.000	8.000	26.500	8.000	11.000	8.000	27.000	110.348
ENTRATE "VIRTUALI" DA REGIONE PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI (FINLOMBARDA)	18.908	20.315	14.351	53.574	22.085	17.345	18.666	58.096	20.877	16.951	15.262	53.090	23.156	15.070	15.469	53.695	218.455
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)	8			8				-				-				-	8
DA COMUNE				-				-				-				-	-
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:																	
Entrate da AO/Fond. IRCCS di appartenenza territoriale				-				-				-				-	-
Entrate da A.R.E.U.				-				-				-				-	-
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione				-				-				-				-	-
Entrate da EROGATORI Sanitari Privati di appart. territoriale				-				-				-				-	-
Entrate da EROGATORI Sanitari Privati (Regione e fuori regione)				-				-				-				-	-
Entrate da EROGATORI Socio Sanitari Pubblici e Privati				-				-				-				-	-
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni		1		-	3		2	-	1		1	-	4	1	1	-	-
Da ARPA				-				-				-				-	-
Da Erario				-				-				-				-	-
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	4.013	320	350	4.683	320	250	120	690	450	320	440	1.210	430	800	900	2.130	8.713
Altre Entrate Correnti				-		5		5	190		200	390	65	250	250	565	960
DA REGIONE per contributi in conto investimenti				-				-				-				-	-
Altre Entrate in conto investimenti				-				-				-				-	-
<b>TOTALE INCASSI</b>	<b>91.869</b>	<b>106.636</b>	<b>95.601</b>	<b>294.105</b>	<b>108.408</b>	<b>96.100</b>	<b>97.288</b>	<b>301.791</b>	<b>124.018</b>	<b>90.271</b>	<b>93.903</b>	<b>308.190</b>	<b>101.655</b>	<b>97.121</b>	<b>94.620</b>	<b>293.390</b>	<b>1.197.476</b>

### PAGAMENTI 2015

	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2015				PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2015				PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2015				PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2015				TOTALE ANNO
	gennaio	febbraio	marzo	TT- I° Trim.	aprile	maggio	giugno	TT- II° Trim.	luglio	agosto	settembre	TT- III° Trim.	ottobre	novembre	dicembre	TT- IV° Trim.	
Personale	5.696	3.831	4.632	14.159	6.201	3.831	6.190	16.222	3.831	3.831	3.831	11.493	3.831	3.831	7.505	15.167	57.041
Pagamento Servizi Sanitari e non Sanitari verso AO - FOND. IRCCS di appartenenza territoriale (CASSA REALE)	18.609	26.488	32.562	77.659	25.112	29.362	28.202	82.676	26.002	29.702	31.602	87.306	24.102	31.802	31.602	87.506	335.147
Pagamento Servizi Sanitari e non Sanitari verso AO - FOND. IRCCS di appartenenza territoriale (CASSA VIRTUALE)	17.882	18.733	12.658	49.273	20.108	15.858	17.018	52.984	19.218	15.518	13.618	48.354	21.118	13.418	13.618	48.154	198.765
Pagamento Servizi Sanitari e non Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione e A.R.E.U. (intercompany)	72	3	7	82	38	33	20	91	51	1	3	55	45	17	41	103	331
Pagamento Servizi Sanitari e non Sanitari verso altri enti pubblici		2		2	1			1				-				-	3
Pagamento Servizi Sanitari verso EROGATORI PRIVATI di appartenenza territoriale	16.125	15.534	15.534	47.193	15.534	15.534	15.534	46.602	36.336	15.534	15.534	67.404	15.534	15.534	15.534	46.602	207.801
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI (Regione e fuori regione)	378	547	458	1.383	420	547	435	1.402	441	525	423	1.389	425	515	423	1.363	5.537
Farmacie Convenzionate	10.270	10.323	10.523	31.116	10.523	10.522	10.629	31.674	11.021	9.720	10.523	31.264	10.673	10.523	10.522	31.718	125.772
MMG - PLS - MCA	7.618	7.496	6.569	21.683	7.711	7.706	8.269	23.686	6.675	6.531	6.489	19.695	6.707	6.709	6.611	20.027	85.091
Pagamento servizi socio sanitari (ASSI) da erogatori pubblici e privati	7.818	11.012	6.783	25.613	10.509	6.508	7.125	24.142	9.671	6.100	6.423	22.194	6.182	9.192	6.025	21.399	93.348
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	6.613	3.365	3.595	13.573	3.347	3.418	3.481	10.246	3.580	2.979	3.385	9.944	3.394	3.357	3.419	10.170	43.933
PAGAMENTO BENI E SERVIZI A GESTIONE CENTRALIZZATA (FINLOMBARDA)	1.026	1.582	1.693	4.301	1.977	1.487	1.648	5.112	1.659	1.433	1.644	4.736	2.038	1.652	1.851	5.541	19.690
Pagamento Fornitori per investimenti	124	203	10	337	84	53	103	240	53	53	3	109	53	53	104	210	896
Altri pagamenti	225	7.067	211	7.503	3.972	426	760	5.158	3.610	649	430	4.689	3.806	432	807	5.045	22.395
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	<b>92.456</b>	<b>106.186</b>	<b>95.235</b>	<b>293.877</b>	<b>105.537</b>	<b>95.285</b>	<b>99.414</b>	<b>300.236</b>	<b>122.148</b>	<b>92.576</b>	<b>93.908</b>	<b>308.632</b>	<b>97.908</b>	<b>97.035</b>	<b>98.062</b>	<b>293.005</b>	<b>1.195.750</b>
<b>QUADRATURA</b>	<b>- 587</b>	<b>450</b>	<b>366</b>	<b>228</b>	<b>2.871</b>	<b>815</b>	<b>- 2.126</b>	<b>1.555</b>	<b>1.870</b>	<b>- 2.305</b>	<b>- 5</b>	<b>- 442</b>	<b>3.747</b>	<b>86</b>	<b>- 3.442</b>	<b>385</b>	<b>1.726</b>