

Azienda

311

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

Anno

2013

Modulo

Preventivo

Versione

V2

Data

28/3/2013

vers. 1.0 - Gennaio 2013

**FONTI DI FINANZIAMENTO A.S.L.**

COD. ASL

ASL della provincia MONZA E BRIANZA

2013

<b>CREDITI</b>	<b>ESERCIZIO 2012</b>			<b>COMPETENZA 2013</b>		
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2012	INCASSATO A TUTTO IL 31.1.2013	DA INCASSARE AL 1.2.2013	DATI BILANCIO PREVENTIVO 1.1.2013	PAGATO A TUTTO IL 31.1.2013	DA PAGARE AL 1.2.2013
<b>B.II.1) DA REGIONE</b>	3.223.104		3.223.104	1.120.490	70.000	1.050.490
<b>B.II.2) DA COMUNE</b>	300		300	150		150
<b>B.II.3) DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:</b>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
<i>di cui Crediti da AO/Fond. IRCCS di appartenenza territoriale</i>	11.620		11.620	548		548
<i>di cui Crediti da A.R.E.U.</i>	33		33			-
<i>di cui Crediti da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione</i>	257.351		257.351	41		41
<i>di cui Crediti da EROGATORI sanitari privati di appart. territ.</i>			-			-
<i>di cui Crediti da EROGATORI sanitari privati (Regione e fuori regione)</i>			-			-
<i>di cui Crediti da EROGATORI socio sanitari pubblici e privati</i>			-			-
<i>di cui Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni</i>	104		104			-
<b>B.II.4) Da ARPA</b>	113		113			-
<b>B.II.5) Da Erario</b>	50		50			-
<b>B.II.6) Altri crediti</b>	45.912	282	45.630	6.348	32	6.316
Crediti verso Regione per contributi in conto capitale per investimenti	3.101		3.101			-
Altri Crediti in conto investimenti	155		155			-
<b>TOTALE</b>	<b>3.541.843</b>	<b>282</b>	<b>3.541.561</b>	<b>1.127.577</b>	<b>70.032</b>	<b>1.057.545</b>
<b>Valore crediti rilevato da consuntivo 2012</b>						

<b>DEBITI</b>	<b>ESERCIZIO 2011</b>			<b>COMPETENZA 2012</b>		
PARTE CORRENTE E INVESTIMENTI	SITUAZIONE AL 31.12.2012	PAGATO A TUTTO IL 31.1.2013	DA PAGARE AL 1.2.2013	DATI BILANCIO PREVENTIVO 1.1.2013	PAGATO A TUTTO IL 31.1.2013	DA PAGARE AL 1.2.2013
<b>D.1) MUTUI (quota capitaria)</b>			-			-
<b>D.2) DEBITI VERSO REGIONE di cui:</b>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
<i>di cui Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolarizzati</i>			-	70.000		70.000
<i>di cui Altri Debiti verso Regione</i>	2.523.563		2.523.563			-
<b>D.4) DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE di cui:</b>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
<i>di cui Debiti verso AO/Fond. IRCCS di appartenenza territoriale</i>	96.874	7.775	89.099	450.650	22.608	428.042
<i>di cui Debiti verso ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione</i>	527.141	55	527.086	45		45
<i>di cui Debiti verso A.R.E.U.</i>			-			-
<i>di cui Debiti verso Erogatori sanitari privati di appartenenza territor.</i>	23.406	421	22.985	166.298	13.569	152.729
<i>di cui Debiti verso MMG/PLS/MCA</i>	7.908	3.978	3.930	73.659	2.875	70.784
<i>di cui Debiti per Farmaceutica Convenzionata</i>	10.780	10.211	569	120.794		120.794
<i>di cui DEBITI verso altri EROGATORI PRIVATI (Regione e fuori regione)</i>	687	437	250	5.328	3	5.331
<i>di cui Debiti verso Erogatori socio-sanitari pubblici e privati</i>	5.273	4.323	950	103.485	4.382	99.103
<i>di cui Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche di Altre regioni per Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni</i>			-			-
<b>D.6) DEBITI VERSO FORNITORI di cui:</b>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>	>>>>>>>>>>
<i>di cui acquisto beni e servizi a gestione diretta</i>	4.360	3.468	892	22.671	245	22.426
<i>di cui acquisto beni e servizi a gestione centralizzata (Finlombarda)</i>	2.072	986	1.086	27.020		27.020
<i>di cui acquisto beni e servizi in conto investimenti</i>	461	67	394	729		729
<b>D.7) DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE</b>			-			-
<b>D.8) DEBITI TRIBUTARI</b>	1.993	45	2.038	15.000	5	14.995
<b>D.9) DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA</b>	6.384	14	6.370	17.000	3	16.997
<b>D.10) ALTRI DEBITI (compresi Comuni (D.3) e ARPA (D.5))</b>	64.778	47	64.731	54.000	2.020	51.980
<b>TOTALE</b>	<b>3.275.680</b>	<b>31.737</b>	<b>3.243.943</b>	<b>1.126.679</b>	<b>45.704</b>	<b>1.080.975</b>
<b>Valore debiti rilevato da consuntivo 2012</b>						

# BUDGET FINANZIARIO 2013

COD. ASL

ASL della provincia MONZA E BRIANZA

2013

INCASSI 2013	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2013				PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2013				PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2013				PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2013				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)	70.000	58.000	58.000	186.000	58.000	65.000	80.000	203.000	59.000	58.000	58.000	175.000	62.000	62.000	67.000	191.000	755.000
DA REGIONE (ASSI)		17.500	7.236	24.736	7.236	7.000	7.236	21.472	7.236	7.000	7.000	21.236	7.236	7.000	7.000	21.236	88.680
<b>ENTRATE "VIRTUALI" DA REGIONE PER PAGAMENTI CENTRALIZZATI (FINLOMBARDA)</b>	12.734	21.353	24.301	58.388	26.338	18.436	22.232	67.006	24.072	19.771	23.026	66.869	21.810	17.147	18.554	57.511	249.774
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)				-				-				-				-	-
DA COMUNE				-				-				-				-	-
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:				-				-				-				-	-
<i>Entrate da AO/Fond. IRCCS di appartenenza territoriale</i>				-				-				-				-	-
<i>Entrate da A.R.E.U.</i>				-				-				-				-	-
<i>Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione</i>			1	1		12	12	39		13	52					-	65
<i>Entrate da EROGATORI Sanitari Privati di appart. territoriale</i>				-			-				-					-	-
<i>Entrate da EROGATORI Sanitari Privati (Regione e fuori regione)</i>				-			-				-					-	-
<i>Entrate da EROGATORI Socio Sanitari Pubblici e Privati</i>				-			-				-					-	-
<i>Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni</i>		1	3	4	3	4	1	8	1	1	1	3	2		1	3	18
Da ARPA				-			-				-					-	-
Da Erario				-			-				-					-	-
<b>ENTRATE PROPRIE CORRENTI</b>	314	450	450	1.214	450	450	450	1.350	450	450	450	1.350	450	450	450	1.350	5.264
Altre Entrate Correnti		200	200	400	200	200	200	600	200	200	200	600	200	200	200	600	2.200
DA REGIONE per contributi in conto investimenti				-			-				-					-	-
Altre Entrate in conto investimenti				-			-				-					-	-
<b>TOTALE INCASSI</b>	83.048	97.504	90.191	270.743	92.227	91.102	110.119	293.448	90.998	85.422	88.690	265.110	91.698	86.797	93.205	271.700	1.101.001

PAGAMENTI 2013	PREVENTIVO 1° TRIMESTRE 2013				PREVENTIVO 2° TRIMESTRE 2013				PREVENTIVO 3° TRIMESTRE 2013				PREVENTIVO 4° TRIMESTRE 2013				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	1.927	3.824	4.795	10.546	5.276	5.821	3.773	14.870	4.435	3.953	3.981	12.369	4.555	3.801	7.220	15.576	53.361
Pagamento Servizi Sanitari e non Sanitari verso AO - FOND. IRCCS di appartenenza territoriale (CASSA REALE)	18.635	20.772	19.278	58.685	17.188	24.958	21.188	63.334	19.158	23.668	20.238	63.064	21.958	25.888	24.988	72.834	257.917
<i>Pagamento Servizi Sanitari e non Sanitari verso AO - FOND. IRCCS di appartenenza territoriale (CASSA VIRTUALE)</i>	11.748	20.413	21.910	54.071	24.000	16.230	20.000	60.230	22.030	17.520	20.950	60.500	19.230	15.300	16.200	50.730	225.531
Pagamento Servizi Sanitari e non Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione e A.R.E.U. (intercompany)	55	28	6	89	11	6	16	33	21	4	2	27	19	2	3	24	173
Pagamento Servizi Sanitari e non Sanitari verso altri enti pubblici				-				-				-				-	-
Pagamento Servizi Sanitari verso EROGATORI PRIVATI di appartenenza territoriale	13.990	12.671	13.949	40.610	12.664	12.685	41.486	66.835	12.664	12.685	13.866	39.215	12.664	12.685	13.866	39.215	185.875
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI (Regione e fuori regione)	434	1.652	417	2.503	407	533	407	1.347	394	522	368	1.284	350	505	350	1.205	6.339
Farmacie Convenzionate	10.211	12.374	12.408	34.993	11.325	13.378	12.461	37.164	12.831	8.657	11.352	32.840	11.352	11.369	11.317	34.038	139.035
MMG - PLS - MCA	6.853	7.001	9.716	23.570	7.520	6.554	7.910	21.984	6.566	6.506	6.480	19.552	6.874	6.981	7.687	21.542	86.648
Pagamento servizi socio sanitari (ASSI) da erogatori pubblici e privati	8.705	9.208	6.364	24.277	9.197	6.373	6.331	21.901	9.188	6.319	6.368	21.875	9.188	6.052	6.053	21.293	89.346
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	3.713	1.897	1.605	7.215	1.748	1.543	2.318	5.609	1.239	1.745	1.759	4.743	1.865	1.424	1.670	4.959	22.526
<b>PAGAMENTO BENI E SERVIZI A GESTIONE CENTRALIZZATA (FINLOMBARDA)</b>	986	940	2.391	4.317	2.338	2.206	2.232	6.776	2.042	2.251	2.076	6.369	2.580	1.847	2.354	6.781	24.243
Pagamento Fornitori per investimenti	67	25	71	163	42	61	49	152	145	21	210	376	41	234	26	301	992
Altri pagamenti	117	665	742	1.524	1.048	801	747	2.596	610	761	762	2.133	600	864	1.028	2.492	8.745
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>	77.441	91.470	93.652	262.563	92.764	91.149	118.918	302.831	91.323	84.612	88.412	264.347	91.276	86.952	92.762	270.990	1.100.731

QUADRATURA	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
	5.607	6.034	- 3.461	8.180	- 537	- 47	- 8.799	- 9.383	- 325	810	278	763	422	- 155	443	710	270