



Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano
via Lodovico Castelvetro n. 22 – 20154 Milano

Deliberazione n. 659 del 10.09.2015

Tit. di Class. 1.1.02

A408
LD/

Oggetto: Riapprovazione del bilancio d'esercizio 2014 e contestuale revoca della deliberazione del 25 maggio 2015, n. 363.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione del 25 maggio 2015, n. 363, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014;

VISTA la nota della Direzione Generale Salute del 6 luglio 2015, n. H1.2015.0020260, con la quale la stessa ha richiesto a questa Azienda chiarimenti sul bilancio di esercizio 2014 disponendo, contestualmente:

1. l'interruzione dei termini di controllo del bilancio medesimo;
2. il caricamento della nuova versione del bilancio sul portale regionale S.C.R.I.B.A. entro il 10 settembre 2015;

RILEVATO che nella suddetta nota è stato richiesto di compilare dettagliatamente, oltre gli schemi di bilancio, anche le seguenti schede:

- crediti vs Prefetture – Stranieri onere 9;
- quadratura dei crediti vs Regione – esercizio 2014;
- quadratura crediti vs aziende sanitarie locali – esercizio 2014;
- riconciliazione debiti/crediti Regione/Azienda esercizi 2011, 2013 e 2014;

VISTA altresì la nota del 28 luglio 2015, prot. n. H1.2015.0022730, della Direzione Generale Salute, avente ad oggetto "Adozione Bilancio di Esercizio 2014 – Integrazione parere U.O. Economico Finanziario";

PRECISATO che con deliberazione del 22 luglio 2015, n. X/3882, avente ad oggetto la "rendicontazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non



coperte da tariffe predefinite svolte dalle Aziende ed Enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2014, secondo le tipologie di funzioni ed i valori economici stabiliti dalla DGR N. X/1185 del 20 dicembre 2013", la Giunta della Regione Lombardia ha rideterminato il valore delle "funzioni non tariffate" per l'anno 2014;

PRESO ATTO del decreto del 9 settembre 2015, n. 7203 della Direzione Generale Salute avente ad oggetto "Assegnazione definitiva del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014 alle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Fondazioni IRCCS pubbliche, I.N.R.C.A. di Casatenovo. Modifica ed integrazione del decreto n. 4242 del 25 maggio 2015";

RILEVATO che, a seguito del decreto di cui sopra, si è proceduto alla modifica ed integrazione del finanziamento di parte corrente per l'anno 2014, relativamente alle voci di bilancio indicate nel decreto medesimo;

PRECISATO che le variazioni/integrazioni effettuate, sia in relazione alla suddetta nota regionale del 6 luglio 2015 che del decreto DG Salute del 9 settembre 2015, n. 7203, hanno determinato modifiche, oltre che alle note integrative numerica e descrittiva - **all. 1 e all. 2** - anche ai seguenti documenti:

- relazione del Direttore Generale - **all. 3**;
- tabella di dettaglio personale - **all. 6**;
- modello LA - **all. 8**;

ATTESO che le integrazioni e le precisazioni di cui al punto precedente non comportano modifiche ai documenti di seguito richiamati e pertanto gli stessi rimangono invariati rispetto alla precedente versione:

- Mod. A - dettaglio costi del personale - **all. 4**;
- tabella di ricognizione dei tempi determinati e dei contratti atipici - **all. 5**;
- allegati alla relazione sulla gestione (CE e SP 2012, LA 2012) - **all. 7**;

RAVVISATA la necessità, in ottemperanza a quanto disposto nel succitato decreto della Direzione Generale Salute del 9 settembre 2015, n. 7203, di revocare la deliberazione del 25 maggio 2015, n. 363, inerente l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014 e contestualmente di riapprovare il bilancio di esercizio 2014 comprensivo degli allegati dal n. 1 al n. 8, che formano parte integrante del presente provvedimento;

RICORDATO che l'acquisizione dei bilanci da parte dei competenti uffici regionali avviene esclusivamente in via telematica mediante l'accesso al portale regionale Sistema di Controllo Regionale Integrato Bilanci delle Aziende Sanitarie (SCRIBA), con totale dematerializzazione della documentazione cartacea;

RITENUTO pertanto, in coerenza con la normativa vigente e con le direttive regionali, di rappresentare le risultanze del bilancio di esercizio 2014 come di seguito riportato:



VALORE DELLA PRODUZIONE <i>(valori espressi in migliaia di euro)</i>	
Produzione di prestazioni di ricovero	101.308
Funzioni non tariffate	32.280
Produzione di prestazioni ambulatoriali	51.540
Prestazioni neuropsichiatria	826
Screening	-
Entrate proprie	23.732
Ricavi per libera professione	6.795
Psichiatria	5.374
Farmaci e somministrazione diretta File "F", doppio canale primo ciclo terapeutico	3.759
Utilizzi contribuiti anni precedenti	708
Altri contribuiti da Regione (al netto di rettifiche)	11.244
Altri contribuiti (al netto di rettifiche)	332
Proventi finanziari e straordinari	1.248
Prestazioni sanitarie	2.962
Quota Riequilibrio Regionale	43.937
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	286.045

COSTI DELLA PRODUZIONE <i>(valori espressi in migliaia di euro)</i>	
Personale	149.897
Irap personale dipendente	9.952
Libera professione + Irap	6.025
Beni e servizi	91.732
Ammortamenti	2.469
Altri costi	19.371
Accantonamenti di esercizio	5.615
Oneri finanziari e straordinari	984
Totale COSTI DELLA PRODUZIONE	286.045

SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O. Economico-Finanziaria;

VISTE:

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell'U.O. Proponente;
- l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'U.O. Economico Finanziaria, riportate nell'ultimo foglio del presente provvedimento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario,



- d e l i b e r a -

1. di revocare il precedente provvedimento deliberativo n. 363 del 25 maggio 2015, inerente l'approvazione del bilancio d'esercizio 2014;
2. di riapprovare, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto della D.G.S. 9 settembre 2015, n. 7203, il bilancio di esercizio 2014 dell'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, comprensivo degli **allegati dal n. 1 al n. 8**, come specificato in premessa, che formano parte integrante del presente provvedimento, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze:

Stato Patrimoniale <i>(valori espressi in migliaia di euro)</i>	31.12.2013	31.12.2014	Variaz.
Immobilizzazioni	144.678	137.872	-6.806
Attivo circolante	120.182	87.654	-32.528
Ratei e risconti	1.585	1.604	19
Totale attivo	266.445	227.130	-39.315
Patrimonio netto	132.893	89.071	-43.822
Fondi	18.283	19.112	829
T.f.r.	8.148	8.857	709
Debiti	106.865	109.811	2.946
Ratei e risconti	256	279	23
Totale passivo	266.445	227.130	-39.315
Conti d'ordine	589	607	18

Conto Economico <i>(valori espressi in migliaia di euro)</i>	31.12.2013	31.12.2014	Variaz.
Valore della produzione	298.908	293.492	-5.416
Costo della produzione	287.563	283.081	-4.482
Differenza	11.345	10.411	-934
Proventi e oneri finanziari	5	48	43
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0		
Proventi e oneri straordinari	-113	216	329
Risultato prima delle imposte	11.237	10.675	-562
Imposte dell'esercizio	11.237	10.675	-562
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0



3. di inviare, mediante inserimento sul portale regionale Bilanci Web nell'ambito del progetto SCRIBA, tutta la documentazione inerente il presente provvedimento alla Direzione Generale Salute, per ogni conseguente determinazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 12418/2014)

IL DIRETTORE SANITARIO
(f.to dott. Cesare Candela)
ai sensi D.Lgs. 39/93

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(f.to dott. Marco Paternoster)
ai sensi D.Lgs. 39/93

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to dott. Fulvio Edoardo Odinolfi)
ai sensi D.Lgs. 39/93

RL SCRIBA



deliberazione del Direttore Generale n. **659** del **10.09.2015**, avente all'oggetto:

“Riapprovazione del bilancio d'esercizio 2014 e contestuale revoca della deliberazione del 25 maggio 2015, n. 363”.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

Destinatario del provvedimento:

- Struttura: Azienda I.C.P.
- Centro di costo: _____ (nell'ipotesi di spesa)

Milano, 10 settembre 2015

Il Responsabile della struttura proponente
e Responsabile del procedimento
(f.to dott.ssa Domenica Luppino)
ai sensi D.Lgs. 39/93

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

si attesta la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri/proventi rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Milano, 10 settembre 2015

Il Responsabile dell'U.O. Economico Finanziaria
(f.to dott.ssa Domenica Luppino)
ai sensi D.Lgs. 39/93



AB43 AB44 AB45 AB.T AC AC1 AC2 AC.T AC.TT AD AD1 AD2 AD3 AD4 AD.T P PA PA1 PA2 PA21 PA22 PA22a PA22b PA22c PA23 PA24 PA25 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PA.T PB PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB.T PC PC1 PC2 PC.T PD PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD5a PD5b PD5c PD5d PD5e PD6 PD7 PD8 PD9 PD10 PD11 PD12 PD.T PE PE1 PE2 PE.T PE.TT PF PF1 PF2 PF3 PF4 PF.T

AB43	Tesoreria unica	0	13.283	0	0,00%
AB44	Conto corrente postale	15	40	15	36,67%
TOTALE B)		120.182	87.654	-32.528	-27,07%
AC	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
AC1	Ratei attivi	1.584	1.584	0	0,00%
AC2	Risconti attivi	1	20	19	1900,00%
TOTALE C)		1.585	1.604	19	1,20%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		266.445	227.130	-39.315	-14,76%
D) CONTI D'ORDINE					
AD	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0,00%
AD1	Canoni di leasing ancora da pagare	207	207	0	0,00%
AD2	Depositi cauzionali	382	400	18	4,71%
AD3	Beni in comodato	0	0	0	0,00%
AD4	Altri conti d'ordine	589	607	18	3,06%
TOTALE D)		589	607	18	3,06%
PASSIVO					
A) PATRIMONIO NETTO					
PA	Fondo di dotazione	-46.363	-46.444	-81	0,20%
PA1	Fondo di dotazione	176.547	131.169	-45.378	-25,70%
PA2	Finanziamenti per beni di prima dotazione	76.711	73.889	-2.822	-3,68%
PA21	Finanziamenti da Stato per investimenti	71.990	30.078	-41.912	-57,99%
PA22	Altri da cui Finanziamenti da Stato per ricerca	55.539	14.943	-40.596	-73,09%
PA22a	Altri da cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0,00%
PA22b	Altri da cui Finanziamenti da Stato - Altri	16.051	15.135	-916	-5,71%
PA22c	Altri da cui Finanziamenti da Stato per investimenti	23.904	25.261	1.357	5,68%
PA23	Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	2.342	1.740	-602	-25,70%
PA24	Finanziamenti per investimenti da ratifica contributi in conto esercizio	370	532	162	43,78%
PA25	Finanziamenti e lasciti vincolati a investimenti	4.274	3.814	-460	-10,76%
PA3	Altre riserve	833	833	0	0,00%
PA4	Contributi per ripiano perdite	-2.778	-2.778	0	0,00%
PA5	Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0	0,00%
PA6	Utili (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0,00%
PA7	Utili (perdite) dell'esercizio	132.893	89.071	-43.822	-32,98%
TOTALE A)		132.893	89.071	-43.822	-32,98%
B) FONDI PER RISCHI E ONERI					
PB	Fondi per imposte, anche differite	512	512	0	0,00%
PB1	Fondi per imposte, anche differite	9.965	10.848	883	8,86%
PB2	Fondi per rischi	0	0	0	0,00%
PB3	Fondi da distribuire	2.410	2.236	-174	-7,22%
PB4	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	5.396	5.516	120	2,22%
PB5	Altri fondi	18.283	19.112	829	4,53%
TOTALE B)		18.283	19.112	829	4,53%
PC	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
PC1	Preni oporisti	8.148	8.857	709	8,70%
PC2	TFR personale dipendente	0	0	0	0,00%
TOTALE C)		8.148	8.857	709	8,70%
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
PD	Mutui passivi	0	0	0	0,00%
PD1	Debiti verso Stato	22.661	22.661	0	0,00%
PD2	Debiti verso Regione	0	0	0	0,00%
PD3	Debiti verso Comuni	6.784	9.964	3.180	47,02%
PD4	Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	17.102	16.748	-354	-2,07%
PD5	Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0,00%
PD5a	Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0,00%
PD5b	Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0,00%
PD5c	Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0,00%
PD5d	Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	0	0	0	0,00%
PD5e	Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0,00%
PD6	Debiti visocietà partecipate e/o enti dipendenti della Regione	30.193	30.596	403	1,34%
PD7	Debiti verso fornitori	7.847	7.847	0	0,00%
PD8	Debiti verso istituti di risparmio	5.971	5.971	0	0,00%
PD9	Debiti tributari	25.988	25.988	0	0,00%
PD10	Altri debiti tributari	0	0	0	0,00%
PD11	Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	0	0	0	0,00%
PD12	Altri debiti	106.865	109.811	2.946	2,76%
TOTALE D)		106.865	109.811	2.946	2,76%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
PE	Ratei passivi	256	279	23	8,98%
PE1	Ratei passivi	256	279	23	8,98%
TOTALE E)		256	279	23	8,98%
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)		266.445	227.130	-39.315	-14,76%
F) CONTI D'ORDINE					
PF	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0,00%
PF1	Canoni di leasing ancora da pagare	207	207	0	0,00%
PF2	Depositi cauzionali	382	400	18	4,71%
PF3	Beni in comodato	0	0	0	0,00%
PF4	Altri conti d'ordine	589	607	18	3,06%
TOTALE F)		589	607	18	3,06%

Quadratura 0 0 0

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

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

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

Tabella sintetica in rete integrativa di A.O. ISTITUTI LUNICI DI PERFEZIONAMENTO SINO PRIMA DEL 31/12/2014

ATTIVITA' SANITARIA

[Dati in € / 1.000]

110.00.000.000.000.000	TOTALE ATTIVITA'	€	264.445	227.130	(37.315)
------------------------	------------------	---	---------	---------	----------

110.00.000.000.000.000	A) IMMOBILIZZAZIONI	€	144.674	137.872	(6.802)
------------------------	---------------------	---	---------	---------	---------

110.00.000.000.000.000	A.1) Immobilizzazioni immateriali	€	3.782	2.822	(860)
------------------------	-----------------------------------	---	-------	-------	-------

110.00.000.000.000.000	A.1.1) Costi di impianto e ampliamento	€	0	0	0
------------------------	--	---	---	---	---

Descrizione	Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione
COG_CODE_N	€	€	€
110.00.000.012.000.000	Costi di impianto e di ampliamento (non stanziati)	€	€
110.00.000.012.000.000	Costi di impianto e di ampliamento (stanziati)	€	€
110.00.000.012.000.000	Costi di impianto e di ampliamento (stanziati)	€	€

Descrizione	Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione
COG_CODE_N	€	€	€
110.00.000.012.000.000	Costi di impianto e di ampliamento (non stanziati)	€	€
110.00.000.012.000.000	Costi di impianto e di ampliamento (stanziati)	€	€

110.00.000.000.000.000	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo	€	€	€	€
------------------------	------------------------------------	---	---	---	---

Descrizione	Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione
COG_CODE_N	€	€	€
110.00.000.012.000.000	Costi di ricerca e sviluppo (non stanziati)	€	€
110.00.000.012.000.000	Costi di ricerca e sviluppo (stanziati)	€	€

Descrizione	Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione
COG_CODE_N	€	€	€
110.00.000.012.000.000	Costi di ricerca e sviluppo (non stanziati)	€	€
110.00.000.012.000.000	Costi di ricerca e sviluppo (stanziati)	€	€

110.00.000.000.000.000	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€	€	€	€
------------------------	--	---	---	---	---

Descrizione	Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione
COG_CODE_N	€	€	€
110.00.000.012.000.000	Diritti di brevetto industriale - Attivi (Non stanziati)	€	€
110.00.000.012.000.000	Diritti di brevetto industriale - Attivi (Stanziati)	€	€
110.00.000.012.000.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attivi (Non stanziati)	€	€
110.00.000.012.000.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attivi (Stanziati)	€	€

110.00.000.000.000.000	A.2) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attivi	€	€	€	€
------------------------	---	---	---	---	---

Descrizione	Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione
COG_CODE_N	€	€	€
110.00.000.012.000.000	Diritti di brevetto industriale - Attivi (Non stanziati)	€	€
110.00.000.012.000.000	Diritti di brevetto industriale - Attivi (Stanziati)	€	€
110.00.000.012.000.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attivi (Non stanziati)	€	€
110.00.000.012.000.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attivi (Stanziati)	€	€

Quadrante Giochi e Immobilizzazioni immateriali

Quadrante Giochi imm. immat. e corso conda

Giroconti (+/-)	Rivoluzione dell'esercizio	Rivoluzione economica dell'esercizio	Storizzazione dell'esercizio	Acquisizioni e cessioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incremento di corso terminale	Cessioni (valore contabile netto)
€	€	€	€	€	€	€	€

Giroconti (+/-)	Cessioni (meno fondo ammortamento)	Ammortamenti dell'esercizio
€	€	€

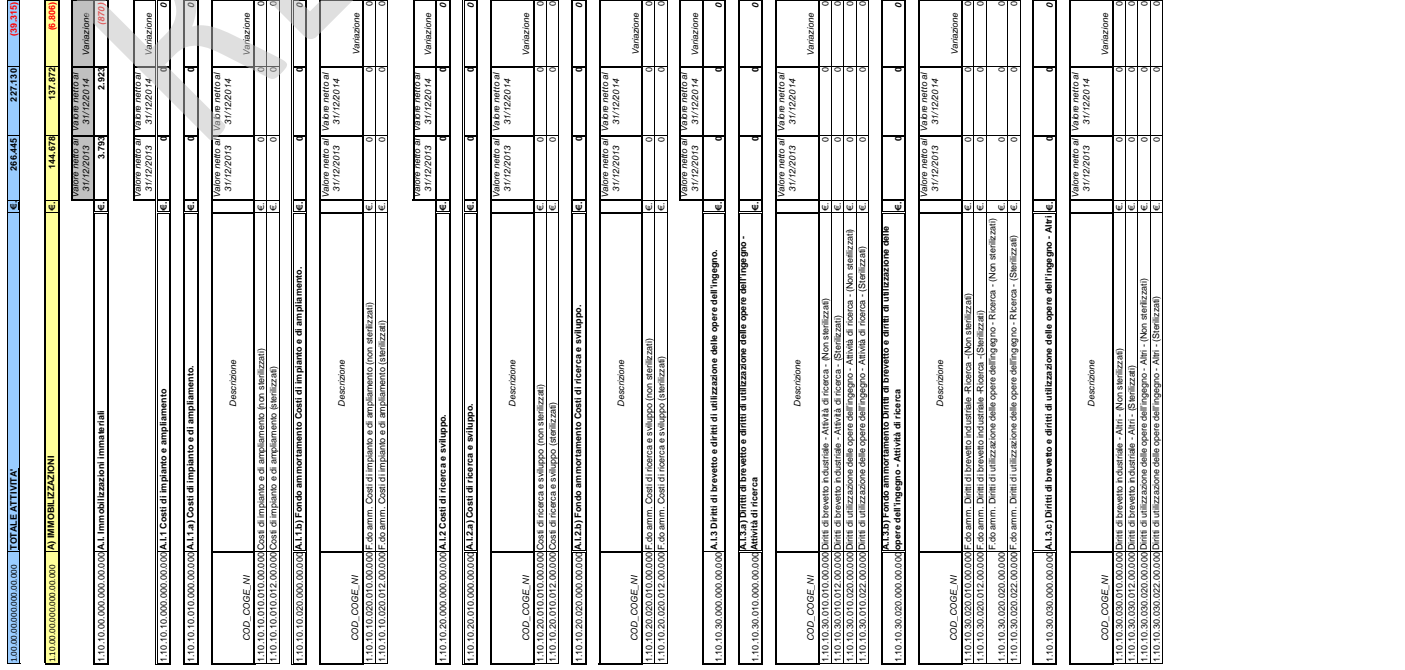
Giroconti (+/-)	Rivoluzione economica dell'esercizio	Storizzazione dell'esercizio	Acquisizioni e cessioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incremento di corso terminale	Cessioni (valore contabile netto)
€	€	€	€	€	€	€

Giroconti (+/-)	Cessioni (meno fondo ammortamento)	Ammortamenti dell'esercizio
€	€	€

Giroconti (+/-)	Rivoluzione economica dell'esercizio	Storizzazione dell'esercizio	Acquisizioni e cessioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incremento di corso terminale	Cessioni (valore contabile netto)
€	€	€	€	€	€	€

Giroconti (+/-)	Cessioni (meno fondo ammortamento)	Ammortamenti dell'esercizio
€	€	€

Giroconti (+/-)	Rivoluzione economica dell'esercizio	Storizzazione dell'esercizio	Acquisizioni e cessioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incremento di corso terminale	Cessioni (valore contabile netto)
€	€	€	€	€	€	€



Gracianti (+/-)	Cessioni dell'esercizio (entro fondo della ditta)	Ammortamenti dell'esercizio

Gracianti (+/-)	Risultato monetario dell'esercizio	Ammortamenti economici dell'esercizio	Scritture dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costazioni in accantonamento	Manifatture dell'esercizio e incrementative	Incremento di immobili in corso termine (contabile)	Cessioni dell'esercizio (valore contabile)

Gracianti (+/-)	Cessioni dell'esercizio (entro fondo della ditta)	Ammortamenti dell'esercizio

Gracianti (+/-)	Risultato monetario dell'esercizio	Ammortamenti economici dell'esercizio	Scritture dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costazioni in accantonamento	Manifatture dell'esercizio e incrementative	Incremento di immobili in corso termine (contabile)	Cessioni dell'esercizio (valore contabile)

Gracianti (+/-)	Cessioni dell'esercizio (entro fondo della ditta)	Ammortamenti dell'esercizio

Gracianti (+/-)	Risultato monetario dell'esercizio	Ammortamenti economici dell'esercizio	Scritture dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costazioni in accantonamento	Manifatture dell'esercizio e incrementative	Incremento di immobili in corso termine (contabile)	Cessioni dell'esercizio (valore contabile)

Gracianti (+/-)	Cessioni dell'esercizio (entro fondo della ditta)	Ammortamenti dell'esercizio

Gracianti (+/-)	Risultato monetario dell'esercizio	Ammortamenti economici dell'esercizio	Scritture dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costazioni in accantonamento	Manifatture dell'esercizio e incrementative	Incremento di immobili in corso termine (contabile)	Cessioni dell'esercizio (valore contabile)

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.

Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione es. preced.





Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Includes sections for 'Fondo svalutazione crediti e scientifiche' and 'Fondo svalutazione titoli e arredi'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Includes sections for 'Fondo svalutazione titoli e arredi' and 'Fondo svalutazione crediti e scientifiche'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Includes sections for 'Fondo svalutazione crediti e scientifiche' and 'Fondo svalutazione titoli e arredi'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Includes sections for 'Fondo svalutazione titoli e arredi' and 'Fondo svalutazione crediti e scientifiche'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Includes sections for 'Partecipazioni', 'Titoli', and 'Attivo circolante'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Includes sections for 'Titoli', 'Attivo circolante', and 'Rimanenze'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Includes sections for 'Rimanenze' and 'Passivo circolante'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Includes sections for 'Passivo circolante', 'Fondi svalutazione crediti e scientifiche', and 'Fondi svalutazione titoli e arredi'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Includes sections for 'Passivo circolante', 'Fondi svalutazione crediti e scientifiche', and 'Fondi svalutazione titoli e arredi'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Includes sections for 'Fondi svalutazione titoli e arredi' and 'Fondi svalutazione crediti e scientifiche'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Includes sections for 'Fondo svalutazione crediti e scientifiche' and 'Fondo svalutazione titoli e arredi'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Includes sections for 'Fondo svalutazione titoli e arredi' and 'Fondo svalutazione crediti e scientifiche'.

Table with columns: Anno X-4 e precedenti, Anno X-3, Anno X-2, Anno X-1, Anno X, Anno X+1, Anno X+2, Anno X+3, Anno X+4 e successivi. Includes a section for 'SCIENZE'.

Qualitativa con classificazione Budgetto SP OK OK

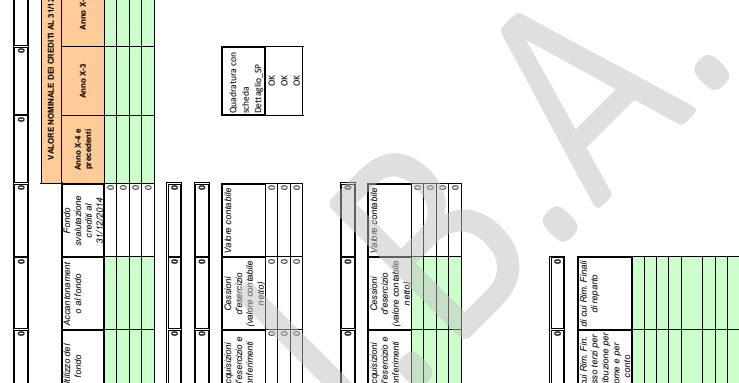


Table with columns: COD. COGEZ. IV, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Rows include various medical supplies and materials.

Table with columns: COD. COGEZ. IV, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Rows include medical supplies and materials.

Summary table for 'B.1.2 Finanziarie di materiali non sanitari' with columns: Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione.

Summary table for 'B.1.1 Crediti v'itato' with columns: Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione.

Table with columns: COD. COGEZ. IV, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Rows include various financial items.

Table with columns: COD. COGEZ. IV, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Rows include various financial items.

Table with columns: COD. COGEZ. IV, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Rows include various medical supplies and materials.

Table with columns: COD. COGEZ. IV, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Rows include various medical supplies and materials.

Summary table for 'B.1.2 Finanziarie di materiali non sanitari' with columns: Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione.

Summary table for 'B.1.1 Crediti v'itato' with columns: Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione.

Table with columns: COD. COGEZ. IV, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Rows include various financial items.

Table with columns: COD. COGEZ. IV, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Rows include various financial items.

Table with columns: Valore nominale dei crediti al 31/12/2014 per anno di formazione, Anno X-1, Anno X-2, Anno X-3, Anno X, Entro 12 mesi, Oltre 5 anni. Rows include various financial items.

Table with columns: Valore nominale dei crediti al 31/12/2014 per anno di formazione, Anno X-1, Anno X-2, Anno X-3, Anno X, Entro 12 mesi, Oltre 5 anni. Rows include various financial items.

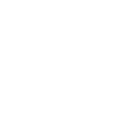


Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Includes rows for Patrimonio Netto and various investment funds.

Per i titoli di Finanziamenti veati tabella foglio dettaglio. SpSAn (Riga 0278-0289)

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Focuses on 'Fondi per rischi oneri'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Focuses on 'Fondi per impieghi a breve termine'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Focuses on 'Fondi per rischi'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Focuses on 'Fondi da distribuire'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Focuses on 'Conti inutilizzati contributi'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Focuses on 'Altri fondi per oneri e spese'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Focuses on 'Fondo per premi operatività'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Focuses on 'Premi Summa fino al 1994'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Focuses on 'Premi Summa dal 1995/1997'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Variazione. Focuses on 'Premi Summa dal 1/1/1998'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale, Riepilogo utilizzi di 3 es. precedenti.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consistenza iniziale, Accantonamenti, Riscossioni, Utilizzi, Altre variazioni, Consistenza finale.



N.B. Il totale del fondo, ovvero la somma delle somme delle righe (1994 - 1997, 1998)

Table with columns: CODICE, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Descrizione, and various financial metrics. Includes sections for 'DEBITI' and 'DEBITI VACANZE sanitarie pubbliche'.

Table with columns: CODICE, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Descrizione, and various financial metrics. Includes section for 'DEBITI VACANZE sanitarie pubbliche'.

Table with columns: CODICE, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Descrizione, and various financial metrics. Includes section for 'DEBITI VACANZE sanitarie pubbliche'.

Table with columns: CODICE, Valore al 31/12/2013, Valore al 31/12/2014, Descrizione, and various financial metrics. Includes section for 'DEBITI VACANZE sanitarie pubbliche'.



Tabella allegata nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO Rendiconto Consuntivo 2014
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	298.908	293.492	(5.416)

	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	92.786	87.793	(4.993)

	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	92.055	87.461	(4.594)
<i>Descrizione</i>			
4.10.10.10.000.000.000	0	0	0
4.10.10.10.010.000.000	35.418	32.280	(3.138)
4.10.10.10.020.000.000	0	0	0
4.10.10.10.025.000.000	0	0	0
4.10.10.10.045.000.000	43.937	43.937	0
4.10.10.10.050.000.000	0	0	0
4.10.10.10.090.000.000	12.700	11.244	(1.456)
4.10.10.10.210.000.000	0	0	0

	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	330	22	(308)
<i>Descrizione</i>			
4.10.10.20.010.010.000	0	0	0
4.10.10.20.010.020.000	0	0	0
4.10.10.20.010.030.000	0	0	0
4.10.10.20.015.010.000	0	0	0
4.10.10.20.015.020.000	0	0	0
4.10.10.20.020.010.000	0	0	0
4.10.10.20.020.030.000	239	13	(226)
4.10.10.20.020.035.000	0	0	0
4.10.10.20.020.040.000	0	0	0
4.10.10.20.030.010.000	91	9	(82)
4.10.10.20.030.020.000	0	0	0

	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	401	310	(91)

	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
<i>Descrizione</i>			
4.10.10.30.010.000.000	391	299	(92)
4.10.10.30.020.000.000	0	1	1
4.10.10.30.030.000.000	10	10	0
4.10.10.30.080.000.000	0	0	0

	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	0	0	0

	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
<i>Descrizione</i>			
4.10.11.10.000.000.000	-	-	0

4.10.11.10.010.000.00.000	Retifica contributi C/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0		0
4.10.11.10.015.000.00.000	Retifica contributi C/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da ASI/AOI/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.11.10.020.000.00.000	Retifica contributi C/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0		0

		Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
A-1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	€.	692	708	16

		Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
A-1b-A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€.	692	708	16

COD_COGE_NI	Descrizione	Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	247	249	2
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indisinto	0	0	0
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ASI/AOI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	70	210	140
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi esercizi precedenti da ASI/AOI/Fondazioni per quota FSR indisinto	0	0	0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	154	85	(69)
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	0	0	0
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	0	0	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da ASI/AOI/Fondazioni	0	0	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	0	0	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	221	164	(57)
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	0	0	0

		Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
A-2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	181.396	181.863	465

		Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
A-2-A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rimborsazione - Totale	€.	179.279	179.815	536

COD_COGE_NI	Descrizione	Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asi di appartenenza	71.040	70.293	(747)
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asi lombarde	23.502	24.503	1.001
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	6.195	5.804	(391)
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	1.023	708	(315)
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asi di appartenenza	41.700	42.512	812
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asi lombarde	7.524	7.750	226
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	1.158	1.166	(2)
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	75	122	47
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asi di appartenenza	0	0	0
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asi della regione	0	0	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	0	0	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per la asi di appartenenza	656	804	148
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per altre asi lombarde	13	19	6
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per Extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	1	3	2
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Unopia) per Stranieri	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/5an) per la asi di appartenenza	5.284	5.305	21
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/5an) per altre asi lombarde	65	56	(9)
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/5an) per Extra regione (Mobilità non soggetta a compensazione)	40	13	(27)
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/5an) stranieri	3	3	(3)
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asi di appartenenza	2.367	2.646	279
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asi lombarde	1.146	1.005	(141)



4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	110	108	(2)
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	6		(6)
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0		0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	511	370	(141)
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	229	228	(1)
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	7	4	(3)
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0		0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	183	172	(11)
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.	12	10	(2)
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	4	4	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0		0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per Asl/Ao/Ircs della Regione	€.	0		0
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso Fiori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0		0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	1.149	1.605	456
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	733	433	(300)
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	197	136	(61)
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0		0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0		0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€.	0		0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€.	0		0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	0		0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0		0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0		0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.	0		0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.	0		0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0		0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0		0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0		0
4.10.20.10.400.070.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	7.507	7.251	(256)
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	0		0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	1.523	1.584	61
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	3.881	4.037	156
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL	€.	0		0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	1.381	1.134	(247)
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	54	40	(14)
4.10.20.10.500.210.00.000		€.	0		0

S.B.A.



4.10.20.10.500.220.00.000	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.120.00.000	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.210.00.000	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.220.00.000	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.310.00.000	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.320.00.000	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.410.00.000	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.420.00.000	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.450.00.000	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.800.00.000	€.	0	0	0
4.10.20.10.650.010.00.000	€.	0	0	0
4.10.20.10.650.020.00.000	€.	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	€.	0	0	0

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

A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione			
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	507	511	4
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	335	339	4
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	74	46	(28)
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	97	97	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	0	0	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	1	1	0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	0	0	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	627	569	(58)
4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	478	485	7

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione			
4.10.30.30.010.010.00.000	Affitti attivi	475	485	10
4.10.30.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	0	0	0
4.10.30.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	0	0	0
4.10.30.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	3	3	0
4.10.30.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	0	0	0
4.10.30.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	0	0	0
4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	747	821	74

A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione			
4.10.30.10.000.000.00.000	Rimborsi assicurativi	46	121	75
4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	46	121	75

A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
COD_COGE_NI	Descrizione			
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	102	143	41
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	173	155	(18)
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso per Cassione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	701	700	(1)



COD. COGE_NI	Descrizione	Consumivo al 31/12/2013	Consumivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/AoI/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/AoI/Fondazioni della Regione	1	21	20
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	0	0	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	92	1	(91)
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/AoI/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	0	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni privati	0	0	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/AoI/Fondazioni della Regione	25	37	12
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	0	0	0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Recavi per differenziate tariffe TUC	0	0	0
4.10.30.20.050.065.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	236	238	2
4.10.30.20.080.010.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	0	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Rimborso oblatorio di coscienza	0	0	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	72	105	33
4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	13.942	13.612	(330)

COD. COGE_NI	Descrizione	Consumivo al 31/12/2013	Consumivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	13.777	13.456	(321)
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	165	156	(9)
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	0	0	0

COD. COGE_NI	Descrizione	Consumivo al 31/12/2013	Consumivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	9.343	8.695	(648)
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	1.523	1.518	(5)
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	5.613	4.822	(791)
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.144	1.111	(33)
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	653	680	27
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	0	0	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	332	460	128
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	78	104	26
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	0	0	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	0	0	0





Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
287,563	283,081	(4,482)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
4.20.05.00.000.000.000.000		
4.20.05.00.000.000.000.000	30,239	30,494
4.20.05.10.000.000.000.000	29,162	29,509
B.1) Acquisti di beni - Totale	30,239	30,494
4.20.05.10.000.000.000.000	29,162	29,509
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	29,162	34,7
COD_COGE_NI		
4.20.05.10.010.010.000.000	8,766	8,838
4.20.05.10.010.020.000.000	0	0
4.20.05.10.010.030.000.000	0	0
4.20.05.10.010.810.000.000	0	0
4.20.05.10.010.820.000.000	0	0
4.20.05.10.020.010.000.000	0	0
4.20.05.10.020.020.000.000	0	0
4.20.05.10.020.810.000.000	0	0
4.20.05.10.020.820.000.000	0	0
4.20.05.10.025.010.000.000	1,41	72
4.20.05.10.025.020.000.000	0	(69)
4.20.05.10.025.030.000.000	0	0
4.20.05.10.030.010.000.000	2,41	262
4.20.05.10.030.012.000.000	0	0
4.20.05.10.030.020.000.000	0	0
4.20.05.10.030.810.000.000	0	0
4.20.05.10.030.812.000.000	0	3
4.20.05.10.030.815.000.000	0	0
4.20.05.10.030.900.000.000	0	0
4.20.05.10.040.010.000.000	68	70
4.20.05.10.050.010.000.000	4,614	4,782
4.20.05.10.060.020.000.000	598	507
4.20.05.10.060.030.000.000	0	0
4.20.05.10.060.010.000.000	6,774	6,919
4.20.05.10.060.020.000.000	1,244	1,119
4.20.05.10.060.030.000.000	139	0
4.20.05.10.060.040.000.000	0	0
4.20.05.10.070.010.000.000	0	0
4.20.05.10.080.010.000.000	0	0
4.20.05.10.080.020.000.000	0	0
4.20.05.10.080.030.000.000	1,427	1,502
4.20.05.10.080.040.000.000	3,304	3,439
4.20.05.10.090.010.000.000	842	910
4.20.05.10.100.010.000.000	0	0
4.20.05.10.100.020.000.000	325	321
4.20.05.10.120.010.000.000	0	0
4.20.05.10.130.010.000.000	0	0
4.20.05.10.130.800.000.000	0	0
4.20.05.10.130.810.000.000	293	346
4.20.05.10.800.010.000.000	386	419
4.20.05.10.800.810.000.000	0	0

Consuntivo al 31/12/2013	287,563
Consuntivo al 31/12/2014	283,081
Variazione	(4,482)

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	23
--	----

Costi da contributi Consuntivo 2014	1.606
-------------------------------------	-------

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	46
-------------------------------------	----

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	23
--	----

Costi da contributi Consuntivo 2014	500
-------------------------------------	-----

Costi da contributi Consuntivo 2014	560
-------------------------------------	-----

Costi da contributi Consuntivo 2014	500
-------------------------------------	-----

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbouoni

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		1.077	985	(92)
COD_COGE_NI	Descrizione	Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.05.20.020.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	2	2
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	316	244 (72)
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	53	52 (1)
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	654	635 (19)
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico	€.	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico elettronici	€.	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automobili (sanitari e non)	€.	0	0
4.20.05.20.080.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	23	20 (3)
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	29	32 3
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbouoni				
B.2) Acquisti di servizi - Totale		76.803	76.313	(487)
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale		39.070	39.059	(11)
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale		-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	0	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità Extra (Regione)	€.	0	0
B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale		-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo 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	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) Farmaci	€.	0	0
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): Farmac (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) Galenici	€.	0	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) Galenici	€.	0	0
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	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Consumivo al 31/12/2013	Consumivo al 31/12/2014	Variazione
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)	0	0	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	0	0	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	0	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	0	0	0
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale				
4.20.10.10.030.000.00.000		16.629	16.792	163
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	122	107	(15)
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	0	0	0
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	0	0	0
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SIMA)	16.507	16.685	178
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
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)			
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali			
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)			
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata			
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale				
4.20.10.10.030.000.00.000		15		
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche			
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici			
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			
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici			
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati			
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati			
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private			
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate			
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	15		
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati			
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			
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate			
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)			
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SIMA)			
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche			
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici			
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche			
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici			
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati			
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati			
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private			
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate			



4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia. IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/ASI/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	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	0	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/ASI/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0

B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo 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	0	
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	0	0	
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Protesica	€.	0	0	
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0	
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Dietetica	€.	0	0	
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€.	0	0	
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€.	0	0	
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Diabetica	€.	0	0	
4.20.10.10.050.154.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBECARE - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); c.d. protesica "Maggiore"	€.	0	0	
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); c.d. protesica "Minore"	€.	0	0	0



4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione madrazzino	€.	0		0
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Ingegneria - Nutrizione Artificiale Energetica	€.	0		0
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Ingegneria (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0		0
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0		0
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	0		0
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0		0
B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale					
4.20.10.10.060.000.00.000		€.	-	-	0
B.2.A.7) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale					
4.20.10.10.070.000.00.000		€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio. AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.010.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.010.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.010.20.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.010.20.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	-
Costi da contributi Consuntivo 2014	-
Costi AREU Consuntivo 2014	-

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	-
Costi da contributi Consuntivo 2014	-
Costi AREU Consuntivo 2014	-



4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione; altri Enti pubblici	€.	0		0
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€.	0		0
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		0
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		0
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		0
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		0
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		0
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	0		0
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	0		0
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	0		0
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUJF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		0
4.20.10.10.080.030.20.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUJF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0		0
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUJF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		0
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUJF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0		0
4.20.10.10.080.030.40.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		0
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0		0
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	0		0
4.20.10.10.080.040.20.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distribuito da privato)	€.	0		0
4.20.10.10.080.040.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		0
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	0		0
4.20.10.10.080.050.20.000		€.	0		0

R.I.B.A.



4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	942	917	(25)
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	108	170	62
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro infermierale (sanitario) - da terzi	€.	1.343	1.401	58
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	7	(7)	0
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	35	(35)	0

4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	13.466	13.137	(329)
----------------------------------	---	----	---------------	---------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	3.025	2.833	(192)
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	21	11	(10)
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	147	88	(59)
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Altre prestazioni appaltati o in "service" da terzi	€.	10.273	10.205	(68)
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0	0

4.20.10.20.000.00.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	37.733	37.257	(476)
---------------------------------	---	----	---------------	---------------	--------------

4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	36.880	36.398	(482)
----------------------------------	---	----	---------------	---------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	2.258	2.250	(8)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	5.631	5.484	(147)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	5.098	5.125	27
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	4.684	4.212	(472)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	565	595	30
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	351	262	(89)
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	4.280	4.390	110
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	413	423	10
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	241	318	77
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	5.522	5.202	(320)
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	309	292	(17)
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	1.220	1.203	(17)
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	100	106	6
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	54	19	(35)
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	4.240	4.307	67
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	1.914	2.210	296

4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, collaborazioni, intermate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	743	747	4
----------------------------------	--	----	------------	------------	----------

250
121
306

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	306
---	------------

Costi da contributi Consuntivo 2014	32
11	
3	
18	

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	60
13	
18	

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
--	----------

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	18
36	

Costi AREU Consuntivo 2014	13
36	



COD_COGE_NI	Descrizione	Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contribuiti Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0			
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0			
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	13		13	
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0			
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	150	284			
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0			
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	4	2			
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	64	54			
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.	0	0			
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	190	234			
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	209	47			
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	62	50			
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	36	35			
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0			
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in aziende di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	28	28			
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in aziende di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0			
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Aziende di altre Regioni	€.	0	0			
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternizzata e non) - Totale	€.	110	112	6		
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternizzata da pubblico (Istr. Università, ...)	€.	15	3			
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	2			
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternizzata da privato	€.	68	81	6		
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternizzata da privato	€.	27	26	1		
4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternizzata) - Totale	€.	5.998	5.412	(586)		
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per immobili e loro pertinenze	€.	1.065	894	(171)		
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per impianti e macchinari	€.	3.047	2.756	(291)		
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per mobili e macchine scientifiche sanitarie	€.	86		(86)		
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per attrezzature tecnico-sanitarie	€.	1.347	1.379	32		
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0		
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternizzata per automezzi non sanitari	€.	15	96	81		
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	438	287	(151)		
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0		



B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		€.	2.366	2.408	42
COD_COGE_NI	Descrizione		Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	1.221	1.158	(63)
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0
4.20.20.10.030.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	749	901	152
4.20.20.10.040.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	0
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	396	349	(47)
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	0
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	0
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

Costo del Personale (Totale)		€.	151.198	149.897	(1.301)
COD_COGE_NI	Descrizione		Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.25.10.000.000.00.000		€.	151.198	149.897	(1.301)

B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale		€.	117.239	115.992	(1.247)
--	--	----	---------	---------	---------

COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.25.10.010.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	26.316	25.734	(582)
4.20.25.10.010.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	8.428	8.429	1
4.20.25.10.010.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	1.254	1.286	32
4.20.25.10.010.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	39	39	0
4.20.25.10.010.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	973	985	12
4.20.25.10.010.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	771	590	(181)
4.20.25.10.010.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	10.085	9.862	(223)
4.20.25.10.010.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	15	20	5
4.20.25.10.012.010.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	2.276	2.298	22
4.20.25.10.012.020.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.025.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	477	416	(61)
4.20.25.10.012.030.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	163	121	(42)
4.20.25.10.012.040.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.050.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	43	24	(19)
4.20.25.10.012.060.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	74	41	(33)
4.20.25.10.012.110.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€.	850	818	(32)
4.20.25.10.012.210.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.012.800.000.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	1	0	(1)
4.20.25.10.014.010.000.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.10.014.020.000.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.014.025.000.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.10.014.030.000.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.014.040.000.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.014.050.000.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (tributazione di risultato)	€.	0	0	0

6		Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014
Costi AREU Consuntivo 2014		

9		Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014
Costi da contributi Consuntivo 2014		1.542

9		Costi da contributi Consuntivo 2014
Costi AREU Consuntivo 2014		1.176

9		Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014
Costi da contributi Consuntivo 2014		291
		69
		2
		20
		5



4.20.25-10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0				0
4.20.25-10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	0				0
4.20.25-10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0				0
4.20.25-10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0				0
4.20.25-10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	1.783	1.800			17
4.20.25-10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0				0
4.20.25-10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	319	349			30
4.20.25-10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	46	53			7
4.20.25-10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0				0
4.20.25-10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€.	76	83			7
4.20.25-10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	62	44			(18)
4.20.25-10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	634	638			4
4.20.25-10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0				0
4.20.25-10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	3	4			1
4.20.25-10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	152	149			(3)
4.20.25-10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0				0
4.20.25-10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Posizione	€.	1	1			0
4.20.25-10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	8	6			(2)
4.20.25-10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0				0
4.20.25-10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€.	4	2			(2)
4.20.25-10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	3			(1)
4.20.25-10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	48	46			(2)
4.20.25-10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0				0
4.20.25-10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0				0
4.20.25-10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0				0
4.20.25-10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0				0
4.20.25-10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione personale comandato	€.	0				0
4.20.25-10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0				0
4.20.25-10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0				0
4.20.25-10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€.	0				0
4.20.25-10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0				0
4.20.25-10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0				0
4.20.25-10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0				0
4.20.25-10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0				0
4.20.25-10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	40.710	40.630			(80)
4.20.25-10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	261	263			2
4.20.25-10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	2.498	2.511			13
4.20.25-10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.338	2.307			(31)
4.20.25-10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	89	59			(30)
4.20.25-10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.357	1.209			(148)
4.20.25-10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	12.902	12.716			(186)



COD. COGE. VI	Descrizione	€.	6/9	7/41	4/3
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	312	322	10
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.228	1.419	191
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	15	13	(2)
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	141	159	18
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	30	43	13
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	44	32	(12)
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	408	468	60
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1		(1)
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.AL.TRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.AL.TRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.AL.TRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.AL.TRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.AL.TRO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		0
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.AL.TRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.AL.TRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.AL.TRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.AL.TRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

COD. COGE. VI	Descrizione	€.	Consumivo al 31/12/2013	Consumivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.25.20.020.000.000.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	6/9	7/41	4/3
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	221	251	30
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	€.	163	163	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	5	5	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	78	78	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	26	25	(1)
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	8	8	0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali	€.	111	118	7
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -	€.	1		(1)
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	37	43	6
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retri. Posizione	€.	1	1	0
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0		0
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (ritribuzione di risultato)	€.	0	1	1
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	1	(1)
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	11	13	2
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del ruolo professionale -	€.	0		0
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.AL.TRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0



4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.025.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Competenze fisse	€.	25	25	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1	1	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	7	7	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€.	17.316	17.104	(212)
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	44	44	0
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	43	43	0
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	1	1	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	5	5	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	1	(1)
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* a TFR	€.	24	25	1
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali* a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del ruolo tecnico	€.	0	0	0
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.30.024.025.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze	€.	0	0	0
4.20.25.30.024.040.00.000	Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	11.263	11.056	(207)
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	98	97	(1)
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	642	642	0
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	658	658	0
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	€.	3	3	(3)
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	358	304	(54)
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali* Accantonamento a TFR	€.	3.554	3.442	(112)
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	133	135	2
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	318	449	131
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Retr. Posizione	€.	6	7	1
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	30	27	(3)
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	15	13	(2)
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse	€.	12	12	0
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	107	143	36

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014

Costi da contributi Consuntivo 2014

Costi AREU Consuntivo 2014

7

194

7

7

7

7

7

7



4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.100.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		€.	15.945	16.060	115
COD. COGE_NI	Descrizione	Consumativo al 31/12/2013	Consumativo al 31/12/2014	Variazione	
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	454	435	(19)
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	339	339	0
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	5	5	0
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	60	104	44
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	63	63	0
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	18	12	(6)
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	229	221	(8)
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0	0
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	0	0
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0

167	Costi da contributi Consuntivo 2014				
1	Costi AREU Consuntivo 2014				



4.20.25-40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0		0		
4.20.25-40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	9.971	10.097	126		
4.20.25-40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	121	121	0		
4.20.25-40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	545	542	(3)		
4.20.25-40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	530	527	(3)		
4.20.25-40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	6	18	12		
4.20.25-40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	295	257	(38)		127
4.20.25-40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	3.114	3.132	18		30
4.20.25-40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0		
4.20.25-40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	90	90	0		1
4.20.25-40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	77	68	(9)		
4.20.25-40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	1	1	0		
4.20.25-40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0		
4.20.25-40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2	3	1		
4.20.25-40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		0		
4.20.25-40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	3	1		2
4.20.25-40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	23	22	(1)		1
4.20.25-40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0		
4.20.25-40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0		
4.20.25-40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0		
4.20.25-40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0		
4.20.25-40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0		
4.20.25-40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0		
4.20.25-40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		0		
4.20.25-40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0		
4.20.25-40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0		
4.20.25-40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0		
4.20.25-40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0		

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



B.9 Oneri diversi di gestione - Totale		€. 1.657	1.509	(148)
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	826	723	(103)
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	0	0	0
4.20.30.40.010.000.00.000	In demerita, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	646	639	(7)
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/Risparmio	39	39	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, insidimenti	5	1	(4)
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	49	50	1
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	37	28	(9)
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	55	29	(26)

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	1
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni		€. 13.090	11.366	(1.724)
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale		1.610	1.105	(505)
B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale		1.610	1.105	(505)
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.10.010.010.000.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.610	1.105	(505)
B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale		-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.10.020.010.000.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---



B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€.	4.668	3.273	(1.395)
B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale					
		€.	4.668	3.273	1.395
COD_COGE_NI					
Descrizione			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	4.668	3.273	(1.395)
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0
B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale					
		€.	-	-	-
COD_COGE_NI					
Descrizione			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale					
		€.	345	202	(143)
COD_COGE					
Descrizione			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	345	202	(143)
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale					
		€.	519	64	(455)
B.14.A. Variazione rimanenze sanitarie - Totale					
		€.	464	4	(460)
COD_COGE_NI					
Descrizione			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	128	(150)	(278)
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0
4.20.50.10.005.040.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	5	3	(2)
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
4.20.50.10.012.030.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	13	(14)	(27)
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	2	(1)	(3)
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	(104)	156	260
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti): Cnd: Z	€.	41	5	(36)
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotto chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	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; Tao-Irccs tutto; Asti escluso TO4; U; V; Y solo Ao-Irccs	€.	882	(209)	(1.091)
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	(27)	67	94
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	(139)	106	245
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2.kit)	€.	0	0	0
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASU - Cnd: Y	€.	0	0	0
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASU - Cnd: T04	€.	0	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs - Cnd: J	€.	0	(108)	(108)
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (non attive) compilazione AO-Irccs - Cnd: P	€.	(146)	225	371
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	(110)	26	136
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: stier	€.	0	0	0



4.20.50.10.065.020.00.000	Materiali per le profilassi igienico-sanitarie: vaccini	€.	0	(7)	(7)
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari. (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	(81)	(95)	(14)
4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B. Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	55	60	5

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	2	16
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	55	45
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiali per EDP	€.	0	0
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economici	€.	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiali per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	(2)	4
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	(5)

4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	5.693	5.615	(78)
----------------------------------	---	-----------	--------------	--------------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	3.536	2.491
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per congedo personale dipendente privato	€.	0	0
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	0	740
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	583
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità di mora	€.	1.036	30
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PIS/MCA ed altri	€.	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	€.	0	0
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	€.	0	0
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€.	0	0
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€.	0	0
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da quota FSR Indisistito	€.	669	417
4.20.60.50.020.000.00.000	Asi/Asp/Fondazioni per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asi/Asp/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	88	0
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (ex tra fondi Vincolati)	€.	0	0
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	107	0
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	-
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	3.323
-------------------------------------	-------

Costi AREU Consuntivo 2014	-
----------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	-
Costi da contributi Consuntivo 2014	2.583
Costi AREU Consuntivo 2014	740



4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	0	0	0
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	0	0	0
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	257	198	(59)
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	0	0	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	0	120	120

Sintetizza che l'accantonamento al TFR 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.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	5	48	43

C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	5	48	43

C-1 Interessi attivi - Totale	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.10.10.00.000.000.00.000	5	48	43
COD. COGE. NI	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	1	(1)	(1)
5.10.10.20.010.000.00.000	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	0	0	0
5.10.10.30.030.000.00.000	4	48	44
5.10.10.30.080.000.00.000	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	0	0	0

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

C-2 Altri proventi finanziari - Totale	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.10.20.00.000.000.00.000	0	0	0
COD. COGE. NI	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	0	0	0
5.10.20.20.000.000.00.000	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	0	0	0
5.10.20.50.000.000.00.000	0	0	0

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

C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.20.00.00.000.000.00.000	0	0	0

C-3 Interessi passivi - Totale	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.20.10.00.000.000.00.000	0	0	0
COD. COGE. NI	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	0	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	0	0	0
C-4 Altri oneri finanziari - Totale	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.20.20.00.000.000.00.000	0	0	0

Costi AREU Consuntivo 2014	0
----------------------------	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	0
-------------------------------------	---

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	0
--	---

Costi AREU Consuntivo 2014	

Costi da contributi Consuntivo 2014	

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	



COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	0	0	0
5.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	0	0	0

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014
--

Costi da contributi Consuntivo 2014

Costi AREU Consuntivo 2014

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	
6.00.00.000.000.000.00.000	0	0	0	

D.1 Rivalutazioni - Totale				
	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	
6.10.00.000.000.000.00.000	-	-	0	

D.2 Svalutazioni - Totale				
	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	
6.20.00.000.000.000.00.000	-	-	0	

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014
--

Costi da contributi Consuntivo 2014

Costi AREU Consuntivo 2014

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	
7.00.00.000.000.000.00.000	(113)	216	329	

E.1) Proventi straordinari - Totale				
	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	
7.10.00.000.000.000.00.000	262	1.200	938	
7.10.10.10.000.000.00.000	0	0	0	
7.10.10.20.000.000.00.000	0	0	0	
7.10.80.000.000.00.000	0	0	0	
7.10.20.10.000.000.00.000	0	0	0	
7.10.30.10.000.000.00.000	84	55	(29)	
7.10.30.20.000.000.00.000	0	0	0	
7.10.30.30.000.000.00.000	6	132	126	
7.10.30.40.000.000.00.000	0	0	0	
7.10.30.50.000.000.00.000	0	8	8	
7.10.30.60.000.000.00.000	0	0	0	
7.10.30.70.000.000.00.000	139	244	105	
7.10.50.10.000.000.00.000	33	721	688	
7.10.80.10.000.000.00.000	0	0	0	
7.10.80.10.000.000.00.000	0	40	40	

E.2) Oneri straordinari - Totale				
	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	
7.20.00.000.000.000.00.000	375	984	609	
7.20.10.10.000.000.00.000	0	40	40	
7.20.10.20.000.000.00.000	0	0	0	
7.20.10.30.000.000.00.000	0	0	0	
7.20.30.10.000.000.00.000	0	65	65	
7.20.40.10.000.000.00.000	0	0	0	
7.20.40.15.000.000.00.000	75	757	682	
7.20.40.20.000.000.00.000	0	0	0	

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014
--

Costi da contributi Consuntivo 2014

Costi AREU Consuntivo 2014



	€.		€.		0
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	7.20.40.25.000.000.000.000			0	0
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	7.20.40.30.000.000.000.000		4	2	(2)
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - compatto	7.20.40.35.000.000.000.000		33	19	(14)
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	7.20.40.40.000.000.000.000		0		0
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	7.20.40.45.000.000.000.000		0	3	3
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. semiarie da operatori accreditati	7.20.40.50.000.000.000.000		0		0
Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.20.40.60.000.000.000.000		181	77	(104)
Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	7.20.40.80.000.000.000.000		82	21	(61)
Altri oneri straordinari	7.20.80.10.000.000.000.000		0	0	0

	Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variatione
Y. IMPOSTE E TASSE	11.237	10.675	(562)

COD. COGE NI	Descrizione	Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variatione
8.20.10.10.000.000.000.000	IRAP relativa a personale dipendente	10.060	9.952	(108)
8.20.10.20.000.000.000.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	65	58	(7)
8.20.10.30.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	460	450	(10)
8.20.10.40.000.000.000.000	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
8.20.20.10.000.000.000.000	IRES su attività istituzionale	212	215	3
8.20.20.20.000.000.000.000	IRES su attività commerciale	0	0	0
8.20.30.10.000.000.000.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	440	0	(440)

TOTALE RICAVI	€.	299.175	294.740	-	4.435
- Costi capitalizzati	€.	10.035	9.403	-	632
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	289.140	285.337	-	3.803
TOTALE COSTI	€.	299.175	294.740	-	4.435
- Costi capitalizzati	€.	10.035	9.403	-	632
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	289.140	285.337	-	3.803
RESULTATO ECONOMICO	€.	-	-	-	0

708 Quadratura con scheda utilizzo contributi OK

6.766 Quadratura con scheda contributi OK

9 Quadratura con scheda CET16 OK

Costi AREU Consuntivo 2014	1
----------------------------	---

Costi da contributi Consuntivo 2014	107
-------------------------------------	-----

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	11
--	----

Costi AREU Consuntivo 2014	1

Costi da contributi Consuntivo 2014	107

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	2

ATTIVITA' SANITARIA

Conto
110101001000000000

Costi di impianto e ampliamento

DESCRIZIONE	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	ALTRE INFORMAZIONI
DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	Valore finale	Estremi del verbale del Collegio Sindacale		
Descrizione composizione					
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000		0	0		
110101001000000000	0	0	0	0	Quadratura OKI

Costi di Ricerca e sviluppo

DESCRIZIONE	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	ALTRE INFORMAZIONI
DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO	Valore finale	Estremi del verbale del Collegio Sindacale		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000		0	0		
110102001000000000	0	0	0	0	Quadratura OKI



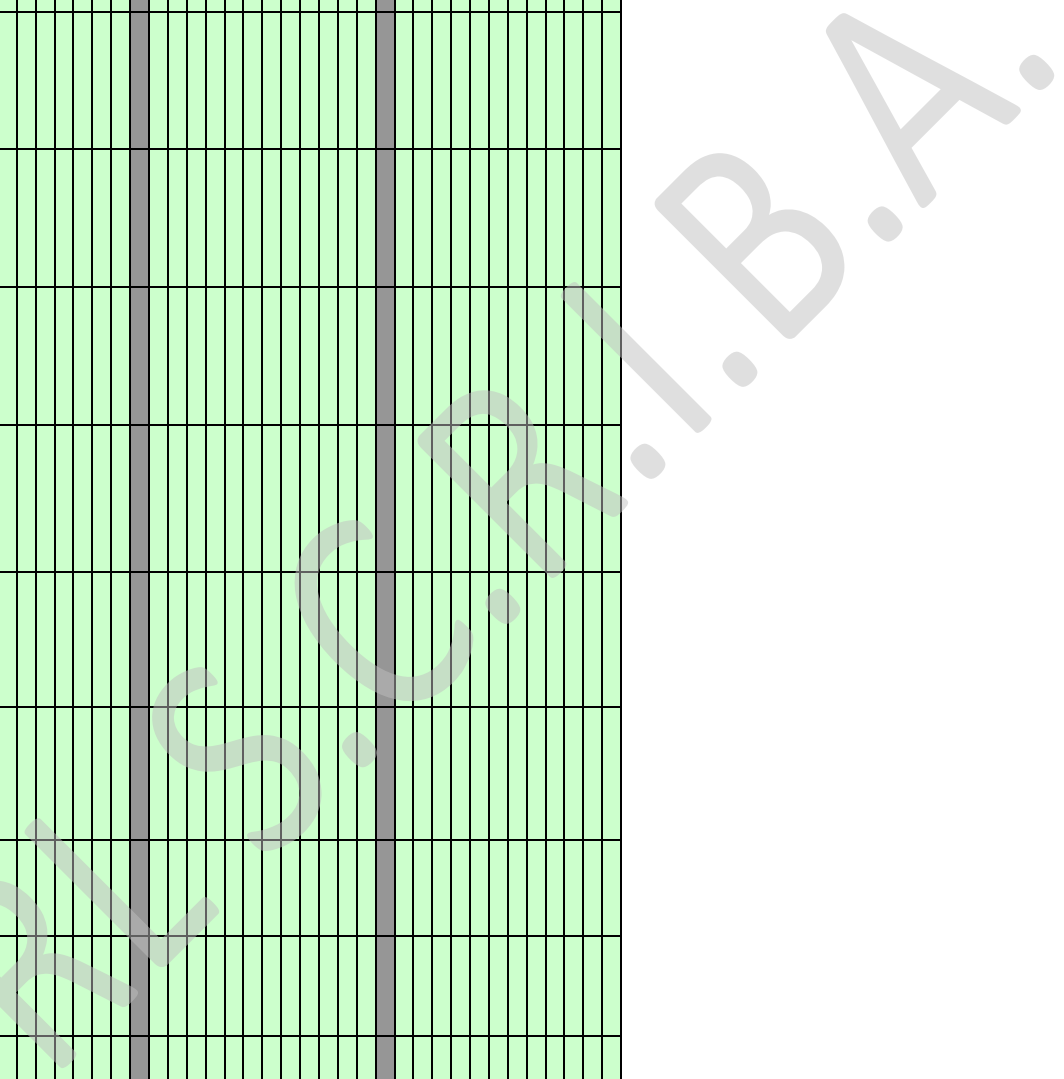
R.S.B.A.

DETAGLIO PARTECIPAZIONI	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					Valore finale																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Costo storico	Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti		Cessioni (valore contabile)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Partecipazioni in imprese controllate:											110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in imprese collegate:											110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in imprese collegate:											110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in imprese collegate:											110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																						
110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in imprese collegate:											110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																	
110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in imprese collegate:											110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																												
110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in imprese collegate:											110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																							
110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in imprese collegate:											110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																		
110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in imprese collegate:											110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																													
110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in imprese collegate:											110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																								
110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in imprese collegate:											110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																			
110302001001.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in imprese collegate:											110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																														
Partecipazioni in imprese collegate:											110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																									
110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																				
110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																															
110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																										
110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																					
110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																
110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																											
110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																						
110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																	
110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																												
110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																							
110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																		
110302001001.5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																													
Partecipazioni in altre imprese:											110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																								
110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																			
110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																														
110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
110302001002.0000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE

	ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
1203010010000000000	ELENCO PARTECIPAZIONI Partecipazioni in imprese controllate:										
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010015000000000	Partecipazioni in imprese collegate:										
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010020000000000	Partecipazioni in altre imprese:										
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
410101001000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)				0		
410101001500000000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)				0		
410101002000000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	7.203	09/09/2015	assegnazione risorse esercizi	32.280		
410101002500000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)				0		
410101004500000000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSK, progetti obiettivi miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	42.42	25/05/2015	assegnazione risorse esercizi	43.937		
410101005000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)				0		
410102001501000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
410102001502000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	788		788
Medicinali senza AIC			0
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici			0
TOTALE	788	0	788

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOEIA	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.523	1.584	61	4%
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.881	4.037	156	4%
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	0
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-59)	1.381	1.134	-247	-18%
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-59) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	54	40	-14	-26%
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	0
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMOEIA	6.839	6.795	-44	-1%
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.170	1.236	66	6%
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica pubblica	3.322	3.376	54	2%
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-59)	0	0	0	0
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-59) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.128	963	-165	-15%
420101012002500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-59) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	39	0	-39	-100%
420101012003000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	0
420101012003500000	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)	5.659	5.575	-84	-1%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2.933	2.818	-115	-4%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	460	450	-10	-2%
	Costi diretti aziendali	675	616	-59	-9%
	Costi generali aziendali	473	496	23	5%
	Fondo di perequazione	221	223	2	1%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOEIA	10.421	10.178	-243	-2%



Leasing finanziari attivati con fondi della Regione		0	0	0
Totale Leasing finanziari		0	0	0

DESCRIZIONE	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA / C. Fisc.	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Fatture da ricevere	Note di credito da ricevere	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/certificato	Importo rilevato in Co.G.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
Inserire di seguito le singole strutture private. Compilare una riga per ogni tipo di prestazione acquistata													
LMI ISTITUTO LOMBARDO MEDICINA IPERBARICA		7458920159	Altro	2014	84	22		117	0	0	0	0	47
FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO		6252940967	Trasporti	2014	13	6	2	36					7
ALAB		80128300156	Assist. Riabilitativa	2014	3	1	1	9					4
OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L.		763660062	Altro	2014	18	7	7	6					14
SISA S.R.L.		12201500159	Altro	2014				12					
MULTIMEDICA		6791690968	Altro	2014	37	4	4	10					17
ISTITUTO CLINICO HUMANITAS MIRASOLE		10125410158	Altro	2014	3	1	1	44					3
CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO		13065660158	Altro	2014	4	2	2						2
ISTITUTO AUXOLOGICO MONZINO		2703120150	Altro	2014									
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A.		12906300152	Altro	2014		3	3						
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									



Nome dell'Azienda		Codice	
A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO		968	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"		Bilancio Consuntivo al 2013	Bilancio Consuntivo al 2014
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			9
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE			
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
TOTALE A	-		9
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI			
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO			
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO			
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO			
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO			
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE			
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5 - PERSONALE SANITARIO			
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO			6
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO			1
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			1
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	-		8
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)			
	-		1
(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 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
6 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
TOTALE E	-		-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)			
	-		1
IMPOSTE E TASSE			
			1
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO			
	-		-
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		-	9
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		-	9
RISULTATO		-	-

Nome dell'Azienda	Codice	
A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	968	
Dati in €/1.000		
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	Bilancio Consuntivo al 2013	Bilancio Consuntivo al 2014
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	7.331	7.206
6 a) Ricavi per Libera professione	6.839	6.795
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie	492	411
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	7.331	7.206
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	332	291
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	171	153
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	5.659	5.575
2 b.1) Costi per Libera professione	5.659	5.575
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	250	243
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO	172	172
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	223	253
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	6.807	6.687
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	524	519
(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)	524	519
IMPOSTE E TASSE	460	450
a) Irap su attività libero professionale	460	450
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	64	69
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.331	7.206
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.267	7.137
RISULTATO	64	69

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2014

(valori in migliaia di Euro)

968-A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per prestazioni drg per lombardi	€. 94.542	94.796
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 94.542	94.796
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 6.195	5.804
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€. 1.023	708
- Stranieri codice onere - 7	€. 112	93
- Stranieri codice onere - 8	€. 462	
- Stranieri codice onere - 9	€. 435	455
- Stranieri codice onere - CSCS	€. 14	160
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 7.218	6.512
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 101.760	101.308
Quadratura con NI-SAN	€. 101.760	101.308
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi	€. 49.224	50.262
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 49.224	50.262
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 1.158	1.156
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€. 75	122
- Stranieri codice onere - 7	€. 24	39
- Stranieri codice onere - 8	€. 2	
- Stranieri codice onere - 9	€. 49	83
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 1.233	1.278
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 50.457	51.540
Quadratura con NI-SAN	€. 50.457	51.540
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - 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:	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 8	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. -	-
Quadratura con NI-SAN	€. -	-
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 669	823
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 1	3
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri:	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 8	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 670	826
Quadratura con NI-SAN	€. 670	826
Differenza	€. 0	0



Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€ 5.349	5.361
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€ 40	13
<i>Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri:</i>	€ 3	-
- Stranieri codice onere - 7	€	
- Stranieri codice onere - 8	€	
- Stranieri codice onere - 9	€ 3	
- Stranieri codice onere - CSCS	€	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€ 5.392	5.374

Quadratura con NI-SAN	€ 5.392	5.374
------------------------------	----------------	--------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci File F per lombardi	€ 3.513	3.651
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 110	108
<i>Ricavi per i farmaci File F per stranieri:</i>	€ 6	-
- Stranieri codice onere - 7	€	
- Stranieri codice onere - 8	€	
- Stranieri codice onere - 9	€ 6	
- Stranieri codice onere - CSCS	€	
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€ 3.629	3.759

Quadratura con NI-SAN	€ 3.629	3.759
------------------------------	----------------	--------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€ 740	598
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 7	4
<i>Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri:</i>	€ -	-
- Stranieri codice onere - 7	€	
- Stranieri codice onere - 8	€	
- Stranieri codice onere - 9	€	
- Stranieri codice onere - CSCS	€	
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€ 747	602

Quadratura con NI-SAN	€ 747	602
------------------------------	--------------	------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€ 195	182
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€ 4	4
<i>Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri:</i>	€ -	-
- Stranieri codice onere - 7	€	
- Stranieri codice onere - 8	€	
- Stranieri codice onere - 9	€	
- Stranieri codice onere - CSCS	€	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€ 199	186

Quadratura con NI-SAN	€ 199	186
------------------------------	--------------	------------

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

per Validazione prestazioni ASL territorialmente competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS





Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - Consuntivo 2014

Table with columns: COD. COE, TOTALE N.I., TOTALE FONDO COE, Codice Azienda, and various regional codes (NEL BERGAMO, NEL BRESCIA, NEL COMO, NEL CREMONA, NEL LECCO, NEL LODI, NEL MANTOVA, NEL MILANO 1, NEL MILANO 2, NEL MONZA E BRIANZA, NEL PAVIA). Rows include sections for 'Voci Stato Patrimoniale Attivo', 'Voci Stato Patrimoniale Passivo', 'A.1. Contributi in conto esercizio', 'A.2. Proventi e ricavi diversi', 'A.3. Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche', 'B.1. Acquisti di beni', 'B.2. Acquisti di servizi', and 'B.3. Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)'. Each row contains numerical values for various categories and regions.





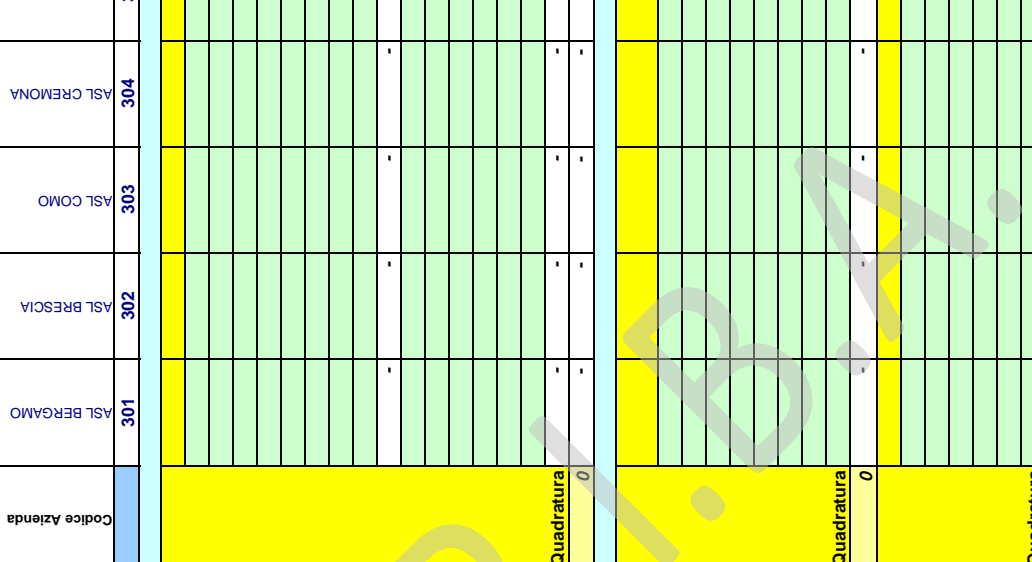
Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - Consuntivo 2014

Table with columns for various ASL/AO/Fondazioni (e.g., ASL/IRCCS GARDA, ASL/IRCCS PERFEZIONAMENTO) and rows for financial items (e.g., Voci Stato Patrimoniale Attivo, Contributi in conto esercizio, Proventi e ricavi diversi). Values are in millions of Euro.





COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - Consuntivo 2014 (Valori in migliaia di Euro)										TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS										Codice Azienda	TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS									
											968																				
410302004001000000	Dettagli della voce:																														
	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione										€																				
	Dispositivi medici										€																				
	Dispositivi medici impiantabili attivi										€																				
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)										€																				
	Prodotti dietetici										€																				
	Materiali per la profilassi (vaccini)										€																				
	Prodotti chimici										€																				
	Materiali e prodotti per uso veterinario										€																				
	Altri beni e prodotti sanitari:										€																				
	Totale dettaglio rimborsati per beni sanitari										€																				
	Prodotti alimentari										€																				
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere										€																				
	Combustibili, carburanti e lubrificanti										€																				
	Supporti informatici e cancelleria										€																				
	Materiale per la manutenzione										€																				
	Altri beni e prodotti non sanitari:										€																				
	Totale dettaglio rimborsati per beni non sanitari										€																				
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)										€																				
420051080081000000	Dettagli della voce:																														
	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione										€																				
	Dispositivi medici										€																				
	Dispositivi medici impiantabili attivi										€																				
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)										€																				
	Prodotti dietetici										€																				
	Materiali per la profilassi (vaccini)										€																				
	Prodotti chimici										€																				
	Materiali e prodotti per uso veterinario										€																				
	Altri beni e prodotti sanitari:										€																				
	Totale dettaglio acquistati per altri beni e prodotti sanitari										€																				
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione										€																				
	Prodotti alimentari										€																				
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere										€																				
	Combustibili, carburanti e lubrificanti										€																				
	Supporti informatici e cancelleria										€																				
	Materiale per la manutenzione										€																				
	Altri beni e prodotti non sanitari:										€																				
	Totale dettaglio acquistati per altri beni non sanitari										€																				



Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - Consuntivo 2014

(Valori in migliaia di Euro)

Dettagli della voce:

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

Dettagli della voce:

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



**Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI
PERFEZIONAMENTO - Consuntivo 2014**

(Valori in migliaia di Euro)		973	974	975	976	977	978	979	980	981	920	922	923	924	925
		OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE	OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO
Dettagli della voce:		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Dispositivi medici	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Prodotti dietetici	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Prodotti chimici	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Altri beni e prodotti sanitari:	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Prodotti alimentari	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Supporti informatici e cancelleria	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Materiale per la manutenzione	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Dettagli della voce:		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Dispositivi medici	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Prodotti dietetici	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Prodotti chimici	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Altri beni e prodotti sanitari:	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€



Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0			0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	0	740	0	740			0	740
Altri fondi rischi	0	3.287	0	3.287	2.307	2.307	2.307	5.594
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0	0	0	0	0
FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0			0	0
FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0			0	0
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0			0	0
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.410	2.236	203	29	708	708	911	737
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.734	1.620	114	0	459	459	573	459
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	128	39	89	0	85	85	174	85
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	548	577	0	29	164	164	164	193
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.396	5.516	0	120	0	0	0	120
Fondi integrativi pensione	707	707	0	0			0	0
Fondi rinnovi contrattuali	4.686	4.686	0	0			0	0
Altri fondi per oneri e spese	3	123	0	120			0	120
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.148	8.857	0	709	357	357	357	1.066
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8.148	8.857	0	709	357	357	357	1.066
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
D) DEBITI	106.865	109.811	354	3.300	0	0	354	3.300
Debiti per mutui passivi	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Stato	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	22.238	22.661	0	423			0	423
Debiti verso Comune	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	17.102	16.748	354	0			354	0
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Fornitori	29.544	30.596	0	1.052			0	1.052
Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0			0	0
Debiti tributari	7.729	7.847	0	118			0	118
Debiti verso istituti di previdenza	5.795	5.971	0	176			0	176
Altri debiti	24.457	25.988	0	1.531			0	1.531
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	256	279	0	23			0	23
		Totale	82.290	82.290	4.253	4.253	86.543	86.543

RL S.C.R.L.



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2013	ANNO 2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	6.467	6.786
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.454	2.940
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.610	1.105
Ammortamenti		12.531	10.831
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-6.725	-46.936
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-447	-460
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-7.172	-47.396
(+)	accantonamenti SUMAI	1.036	1.066
(-)	pagamenti SUMAI	-202	-357
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		834	709
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
- Fondi svalutazione di attività		0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.191	7.815
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-2.291	-6.986
- Fondo per rischi ed oneri futuri		2.900	829
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		9.093	-35.027
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	-387	423
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	-4.275	-354
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	-3.961	1.972
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-712	118
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-6.486	176
(+)/(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.276	1.531
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-17.097	3.866
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	24	23
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-194	-392
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	8.407	-2.686
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	700	-885
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	124	100
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	9.037	-3.863
(+)/(-)	diminuzione/aumento del magazzino	519	64
(+)/(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	519	64
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	86	-19
A - Totale operazioni di gestione reddituale		1.662	-34.956
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-358	-235
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-358	-235
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0



(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.675	-4.909
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-221	-752
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	-727
(-)	Acquisto mobili e arredi	-347	-559
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	-44	-49
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-640	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.927	-6.996
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	81	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0	3.206
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	81	3.206
(-)	Acquisto crediti finanziari	-31	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	-31	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-746	-920
B - Totale attività di investimento		-3.981	-4.945
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	-46.509	46.509
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-344	-5.745
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	91	-91
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	45.619	1.558
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	43	2.107
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	45.753	3.574
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		-1.009	44.247
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-3.328	4.346
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-3.510	4.437
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	-91



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	+	-	-
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	87.654	+	87.654	-
	ABA000	B.I) RIMANENZE	4.122	+	4.122	-
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.828	+	3.828	-
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.486	+	1.486	-
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	2.105	+	2.105	-
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	17	+	17	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	9	+	9	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	+	-	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	211	+	211	-
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	294	+	294	-
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+	-	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	68	+	68	-
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	221	+	221	-
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	+	-	-
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	5	+	5	-
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	70.188	+	70.188	-
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	2.852	+	2.852	-
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	+	-	-
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	+	-	-
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	+	-	-
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	+	-	-
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	+	-	-
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	+	-	-
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	+	-	-
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	+	-	-
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+	-	-
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	+	-	-
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	+	-	-
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+	-	-
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+	-	-
	ABA340	B.II.1.i) Crediti v/prefetture	2.852	+	2.852	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	27.281	+	27.281	-
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	7.557	+	7.557	-
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+	-	-
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+	-	-
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	919	+	919	-
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	+	-	-
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	+	-	-
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	+	-	-
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+	-	-
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+	-	-
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.638	+	6.638	-
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	+	-	-
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	19.724	+	19.724	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	19.724	+	19.724	-
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+	-	-
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	+	-	-
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	+	-	-
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+	-	-



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	-	+	-	-
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	34.096	+	34.096	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	34.096	+	34.096	-
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+	-	-
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+	-	-
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	34.096	+	34.096	-
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+	-	-
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	+	-	-
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+	-	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+	-	-
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	+	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+	-	-
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	-	+	-	-
	ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	5.959	+	5.959	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.843	+	3.843	-
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	1.248	+	1.248	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	658	+	658	-
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	210	+	210	-
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	+	-	-
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	+	-	-
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	+	-	-
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.344	+	13.344	-
	ABA760	B.IV.1) Cassa	21	+	21	-
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-	+	-	-
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	13.283	+	13.283	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	40	+	40	-
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.604	+	1.604	-
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	1.584	+	1.584	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	+	-	-
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.584	+	1.584	-
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	20	+	20	-
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	20	+	20	-
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	607	+	607	-
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+	-	-
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	207	+	207	-
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	400	+	400	-
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	+	-	-

RELEVAZIONE



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	_____ AZIENDA / ISTITUTO _____

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	_____
TRIMESTRE:	1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____
PREVENTIVO	_____ CONSUNTIVO _____

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	_____ NO _____

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	89.071	+/-	61.626	27.445
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-46.444	+/-	-	-46.444
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	131.169	+	57.280	73.889
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	73.889	+	-	73.889
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	30.078	+	30.078	-
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	14.943	+	14.943	-
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+	-	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	15.135	+	15.135	-
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	25.261	+	25.261	-
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	201	+	201	-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.740	+	1.740	-
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	532	+	532	-
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	3.814	+	3.814	-
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	+	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	3.814	+	3.814	-
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	+	-	-
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	-	+	-	-
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse	-	+	-	-
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	-	+	-	-
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	+	-	-
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+	-	-
	PAA200	A.V.3) Altro	-	+	-	-
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-	+/-	-	-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	+/-	-	-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	19.112	+	15.313	3.799
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	512	+	-	512
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	10.848	+	7.561	3.287
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.537	+	6.537	-
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	284	+	284	-
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+	-	-
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	740	+	740	-
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	3.287	+	-	3.287
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+	-	-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	+	-	-
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	+	-	-
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi	-	+	-	-
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+	-	-
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+	-	-
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	+	-	-
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	+	-	-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.236	+	2.236	-
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.620	+	1.620	-
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	39	+	39	-
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+	-	-
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	577	+	577	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.516	+	5.516	-
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	707	+	707	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	4.686	+	4.686	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.556	+	4.556	-
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+	-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	130	+	130	-
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	123	+	123	-
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.857	+	8.857	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8.857	+	8.857	-
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	+	-	-

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	_____ AZIENDA / ISTITUTO _____

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	_____
TRIMESTRE:	1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____
PREVENTIVO	_____ CONSUNTIVO _____

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	_____ NO _____

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PDZ999	D) DEBITI	109.811	+	148.169	-
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+	38.358	-
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	+	-	-
S	PDA020	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	-	+	-	-
	PDA030	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	-	+	-	-
SS	PDA040	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	-	+	-	-
SS	PDA050	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	-	+	-	-
SS	PDA060	D.II.5) Altri debiti v/Stato	-	+	-	-
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	22.661	+	22.661	-
RR	PDA080	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	-	+	-	-
R	PDA090	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	-	+	-	-
S	PDA100	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	-	+	-	-
RR	PDA110	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma	22.646	+	22.646	-
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	15	+	15	-
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	+	-	-
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	16.748	+	16.748	-
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	16.748	+	16.748	-
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	+	-	-
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+	-	-
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+	-	-
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+	-	-
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+	-	-
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	16.748	+	16.748	-
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	-	+	-	-
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-	+	-	-
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	+	-	-
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	-	+	-	-
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	+	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	+	-	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	30.596	+	30.596	-
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	+	-	-
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	30.596	+	30.596	-
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	+	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	7.847	+	7.847	-
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.971	+	5.971	-
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	25.988	+	25.988	-
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	+	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	25.286	+	25.286	-
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	+	-	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	702	+	702	-
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	279	+	279	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+	-	-
	PEA010	E.I.1) Ratei passivi	-	+	-	-
R	PEA020	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	279	+	279	-
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	279	+	279	-
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
 AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
 IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

PASSIVITA'

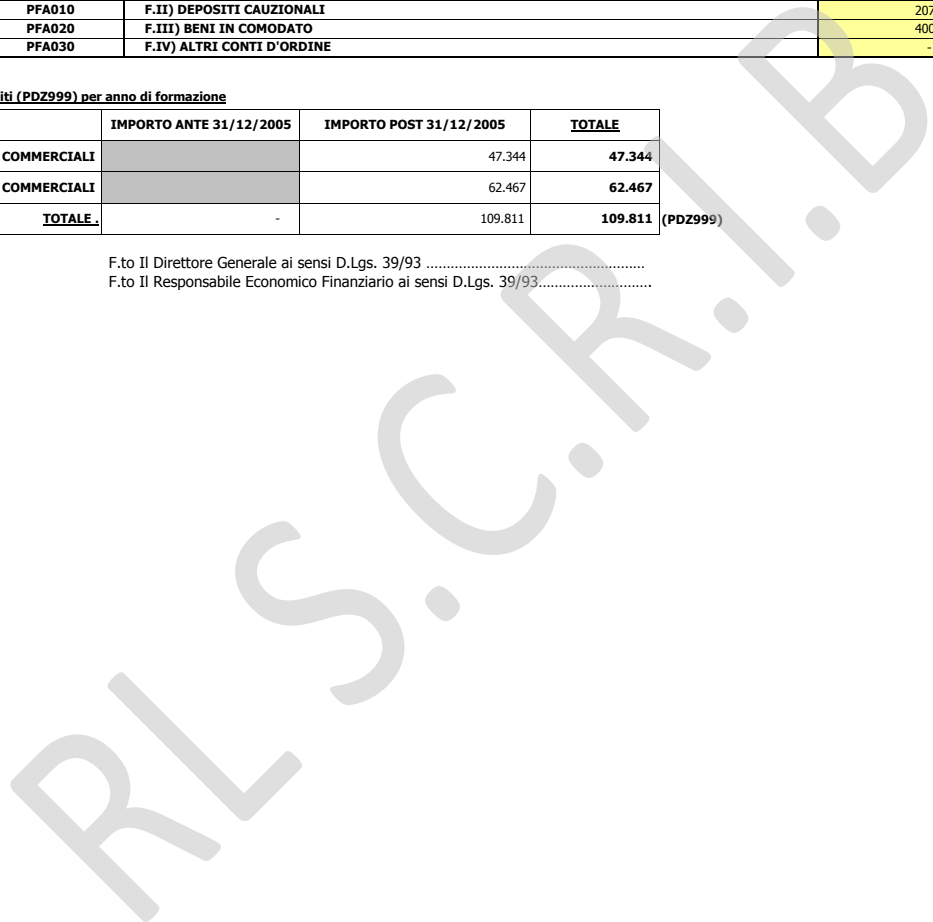
(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PfZ999	F) CONTI D'ORDINE	607	+	607	-
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+	-	-
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	207	+	207	-
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	400	+	400	-
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	-	+	-	-

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI		47.344	47.344
DEBITI NON COMMERCIALI		62.467	62.467
TOTALE	-	109.811	109.811 (PDZ999)

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



EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-	+
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	216	+/-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.675	+/-
	Imposte e tasse		+
YA0010	Y.1) IRAP	10.460	+
YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	9.952	+
YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	58	+
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	450	+
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	+
YA0060	Y.2) IRES	215	+
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	215	+
YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	-	+
YA0090	<i>Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</i>	-	+
YZ9999	Totale imposte e tasse	10.675	+
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

-	-
216	-
10.675	-
10.460	-
9.952	-
58	-
450	-
-	-
215	-
215	-
-	-
-	-
10.675	-
-	-

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

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



968 A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Cod.	Voce	2013		2014		Variazione
		Consumitivo al 31/12/2013	A	Consumitivo al 31/12/2014	B	
	RICAVI					
AOIR01	DRG	101.760		101.308		452
AOIR02	Funzioni non tariffate	35.418		32.280		3.138
AOIR03	Ambulatoriale	50.457		51.540		1.083
AOIR04	Neuropsichiatria	670		826		156
AOIR05	Screening	-		-		-
AOIR06	Entrate proprie	24.315		23.732		583
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.839		6.795		44
AOIR08	Psichiatria	5.392		5.374		18
AOIR09	File F	3.629		3.759		130
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	692		708		16
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	12.700		11.244		1.456
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	731		332		399
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	267		1.248		981
AOIR15	Prestazioni sanitarie	3.025		2.962		63
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	245.895		242.108		3.787
	COSTI					
AOIC01	Personale	151.198		149.897		1.301
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.060		9.952		108
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAF	6.119		6.025		94
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	93.313		91.732		1.581
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.402		2.469		933
AOIC06	Altri costi	19.672		19.371		301
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5.693		5.615		78
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	375		984		609
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	289.832		286.045		3.787
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	43.937		43.937		-
	Risultato economico					

(Valori in migliaia di Euro)



Dettaglio conto: 4.10.10.090.000.00.000
 Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						DATI CONSUNTIVO									
			Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Investimenti Consumativo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato Consumativo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Reti ODCCP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Siliacuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: SISS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Farmacautica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: L. 210/92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DGS nr. 4242 d	Contributo per AO/IRCCS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Equiparazione finanziaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Sanità Penitenziaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: Nuovi Ospedali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DGS nr. 4242 d	Contributo per AO/IRCCS:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DGS nr. 4242 d	Standardizzazione dei processi per AO/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DGS nr. 4242 d	Contributo RAR (compresi oneri e Irap)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DGS 4437 DEL VALUTAZIONE COMPARATIVA DI MODELLI		483	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	DGS 7203 DEL Contributo riallineamento funzioni 2014		1.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consumivo - 2014			-	2.043	-	-	-	-	-	1.646	-	-	-	7.555	10.927	417	4.111	7.133





Dettaglio conto: 4.10.20.020.030.00.000

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI CONSUNTIVO					Credito residuo su assegnato 2014							
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Consuntivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA		Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incasato su assegnato 2014	
ISTITUTO GIANNA GASLINI GENOVA	DELIBERA/GPI14/SPERIMENTAZIONE CLINIC		-	13														12	1	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014				-	13													-	12	1

Dettaglio conto: 4.10.10.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORI ASSEGNATI					Totale assegnato (€1.000)
		Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PL/S/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	
BANCA COMMERCIO E INDUSTRIA	DELIBERA 357/25 CONTRIBUTO UTILIZZO FINI ISTITUZION		10				10
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2014			10				10

Investimenti Consuntivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PL/S/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
									10
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									10
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2014									10



ASCRIB.A.



Dettaglio conto: 4.10.20.030.010.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI								DATI CONSUNTIVO								
			Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Totale assegnato (€71.000)	Investimenti Consuntivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo -2014			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI								DATI CONSUNTIVO								
			Investimenti Assegnati (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Totale assegnato (€71.000)	Investimenti Consuntivo (€71.000)	Beni e servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PLSM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€71.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€71.000)	Incasato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
NOVARTIS FARMA	DELIBERA 726/102 SPERIMENTAZIONE CLINICA SULL'EFET		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
UCB PHARMA	DELIBERA 132/134 STUDIO PROSPETTICO NON INTERVEN		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
ASTRA ZENECA	DELIBERA 7411/39 STUDIO OSSERVAZIONALE E EPICOR		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
SAOFT AVENTIS	DELIBERA 347/47 SPERIMENTAZ. CLINICA SELF CARE ST		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
NOVARTIS FARMA	DELIBERA 188/148 STUDIO CLINICO RANDOMIZZATO PER		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
MEDPACE ITALY SRL	DELIBERA 658/157 STUDIO RANDOMIZZATO NK-104-4 'N		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
MADPACE ITALY	DELIBERA 247/165 SPERIMENTAZIONE FARMACI - SIDE 388		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
PHARMALINK /CROWN GRO OY	DELIBERA 52/169 SPERIMENTAZIONE STUDIO MULTICEN		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
CLINIC TEC INTERNATIONAL	DELIBERAZIONI 74 STUDIO LIFE - RANDOMIZZATO CON DC		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
BRUSCHETTINI SRL 'MEDI SERVICE	DELIBERAZIONI 177 STUDIO CLINICO RANDOMIZZATO SULLI		6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
PIERRE FABRE	DELIBERA ZOI182SPERIMENTAZIONE FARMACI PER STUDI		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
GLAXO SMITHKLINE	DELIBERAZIONI 183 STUDIO FARMACI 'UO PEDIATRIA PO SE		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
DEIBERAZIONI184 STUDIO FARMACI 'UO PEDIATRIA PO SE			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
DEIBERAZIONI185 STUDIO SUL UTILIZZO DEL FARMACO E			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
CHIESI FARMACEUTICI	DELIBERAZIONI186 STUDIO SUL UTILIZZO DEL FARMACO E		8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-



BILANCIO SANITARIO

Conto	4.10.12.10.010.000.00.000		UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO										Fondo quote inutilizzate fine anno	
	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Investimenti (€71.000)	Beni e servizi (€71.000)	Prestazioni MMG/PLS/MC A	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€71.000)	Altri oneri (€71.000)		Totale utilizzi (€71.000)
REGIONE LOMBARDIA	DDGS 321/2011	144 PROGETTO DI GEMELLAGGIO TRA A.O. ICF 2011			2011	140							0	2
REGIONE LOMBARDIA	DGS 4646 DEL 3106	PROCEDURE RADIOLOGICHE IN ETA' PEDI 2011			2011	225							0	14
REGIONE LOMBARDIA	DGS 4646 del 31/11/17	RICERCA INNOVATIVA "PAP TEST AFFID 2011			2011	390		89					90	78
REGIONE LOMBARDIA	DGS 6297/11	118 RETE LOMBARDA - IIPH - UO. PRONTO SOCCORSO 2011			2011	5							0	2
REGIONE LOMBARDIA	DGS 7292 DEL 01/11	PERCORSI PREFERENZIALI AMBULATORI 2012			2012	250		34		17			52	126
REGIONE LOMBARDIA	DGS 10509 DEL 15/1	SCREENING NEONATALE - LABORATORI 2012			2012	240		67					67	173
REGIONE LOMBARDIA	DGS 10509 DEL 15/2	CARDIOPATIE CRONICHE - EMALFORMAZI 2012			2012	180	71	35		4			110	38
REGIONE LOMBARDIA	DGS 9728 del 23/1/16	SCREENING AUDIOLOGICO NEONATALE 2013			2013	300							299	1
REGIONE LOMBARDIA	DDG 10485 DEL 17/11	AUTORIZZAZIONE RICOVERO CITTADINI EXTR 2012			2012	1							0	1
REGIONE LOMBARDIA	DDG 50 DEL 17/11	AUTORIZZAZIONE RICOVERO CITTADINI EXTR 2012			2012	6							0	6
REGIONE LOMBARDIA	DGR4491/12 -DGR	PROGETTI DI RICERCA INDIPENDENTI TERAPIA 2013			2013	243							0	243
REGIONE LOMBARDIA	DGS NR. 4330	PROGETTO "OSPEDALI PER LA PROMOZIONE 2006			2006	1							0	1



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



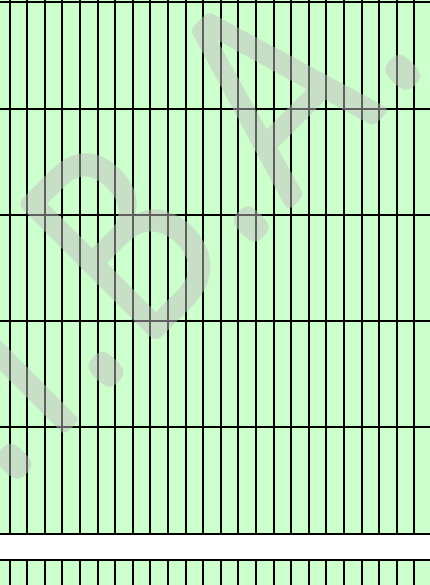
Table with 13 columns: 12 columns for various financial metrics and 13th column for 'Totale' (Total) with a value of 0.

Conto

4.10.12.10.015.000.00.000
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ASI/Aziende per quota FSR Vincolato

Table with 10 columns: Description of the grantee, Granting body, Grant purpose, Year of assignment, and Assigned amount (Total).

Table titled 'UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO' with 11 columns: Start of fund, Investments, Benefits, MMGP/LPMC, Sanitary services, Personnel costs, Other costs, Total uses, and Unused fund at year end.



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



PLS.C.R.I.B.A.





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



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ROOHE													
BOHERINGER INGELHEIM													
LUNDBACK ITALIA													
MADPAC ITALY													
PHARWALINK/CROWN CRO OY													
BOHERINGER INGELHEIM													
SANOFI AVENTIS/COVANCE													
Totale	548	152	0	0	6	6	0	0	0	6	169	0	379

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DELIBERA 645/158 STUDIO OSSERVAZIONALE PAZIENTI AFFE													
DELIBERA 450/2163 STUDIO OSSERVAZIONALE PROTOCOLLO													
DELIBERA 323/164 STUDIO EPIDEMIOLOGICO TRASVERSALE													
DELIBERA 247/165 SPERIMENTAZIONE FARMACI SIDE 3804													
DELIBERA 52/2169 SPERIMENTAZIONE "STUDIO MULTICENTR													
DELIBERA 567/171 SPERIMENTAZIONE "STUDIO RANDOMIZZ													
DELIBERA 698/173 SPERIMENTAZIONE "STUDIO A LUNGO TE													
Totale	782												

Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MC A	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO			Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
				Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)				
2.407	78	669	0	0	28	11	786	1.621	
TOTALE									

Importo assegnato (totale)
4.404

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

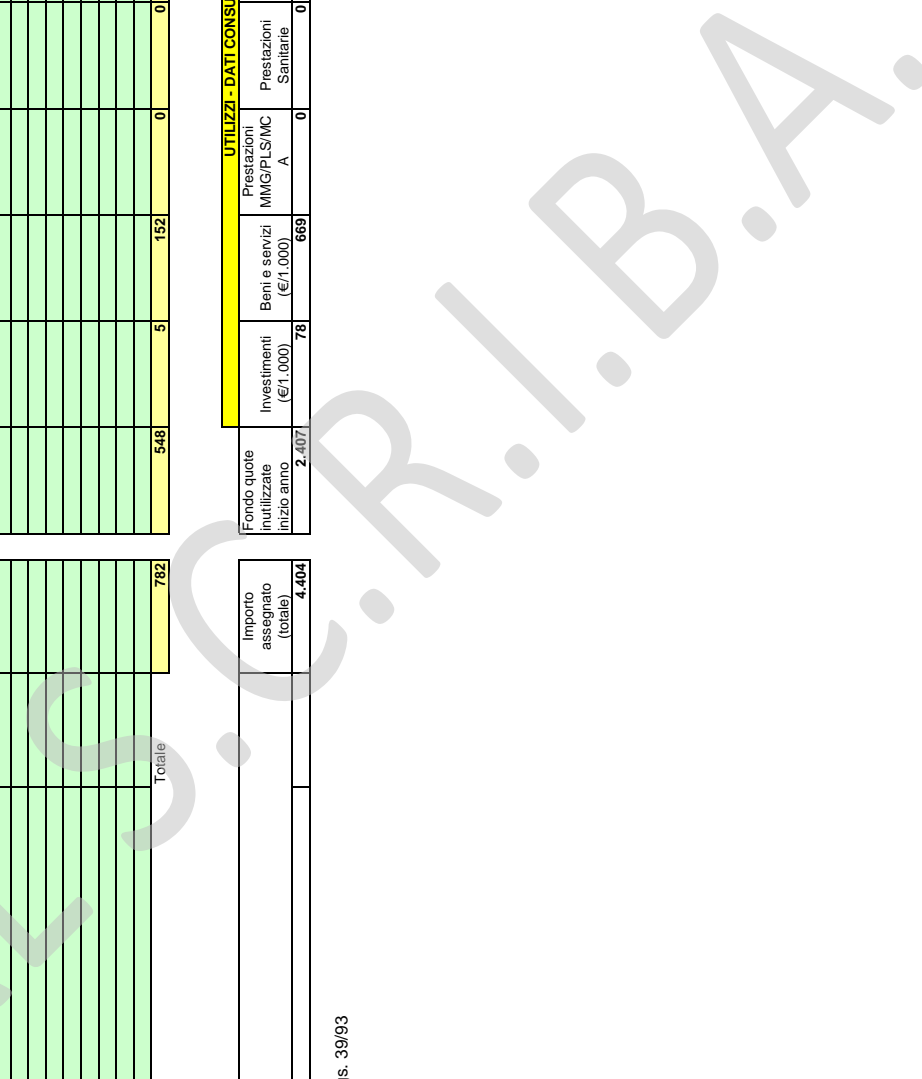


Table with multiple columns containing numerical codes (e.g., 1027100000000000) and detailed descriptions of services in Italian, such as 'servizio di promozione di nuove prospettive di lavoro', 'attività di consulenza', and 'attività di ricerca'. The table is partially obscured by a large watermark 'D&A'.



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI **Consuntivo** **A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO**

COD. COGE_MI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazion e
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi				1.000	583	(417)
				Accantonamento franchigia su sinistri	1.000	583	(417)
							0
							0
							0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	0	0	0
							0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamento per rischi su crediti	0	0	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	0	0	0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
							0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri Accantonamenti - NB: NON INSERIRE IN QUESTO SCHEMA GLI EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER FONDI INTEGRATIVI PENSIONE AZIENDALI E CONTRATTUALI (L'INPUT E' DA EFFETTUARSI DIRETTAMENTE NELLA NI-SAN SP)				-	120	120
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	0	80	80
				PROGETTI DI INPIA "DISABILITA' COMPLESSE: BISOGGI"		25	25



			PROGETTI INNOVATIVI TERRITORIALI PER PSICHIATRIA	€.	1	1
		Contratto integrativo con ASL 29/5/2014 rep. 7454	DIALISI PERITONEALE ASSISTITA	€.	54	54
		Contratto Asl 30/4/2014 rep. N.7347		€.		0
				€.		0
				€.		0
			Accantonamenti per Comitato Etico	€.	33	33
			Accantonamento per libera professione	€.		0
			Accantonamenti per recuperi NOC	€.		0
			Accantonamento premi operosità	€.		0
			Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.		0
			Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.	0	7
			Accantonamento partite per allineamento intercompany	€.	7	7
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
			Accantonamento costi personale	€.		0
			Accantonamento costi beni	€.		0
			Accantonamento costi servizi	€.		0
			Accantonamento altri oneri e spese	€.	0	0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
			Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ASL)	€.	0	0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0

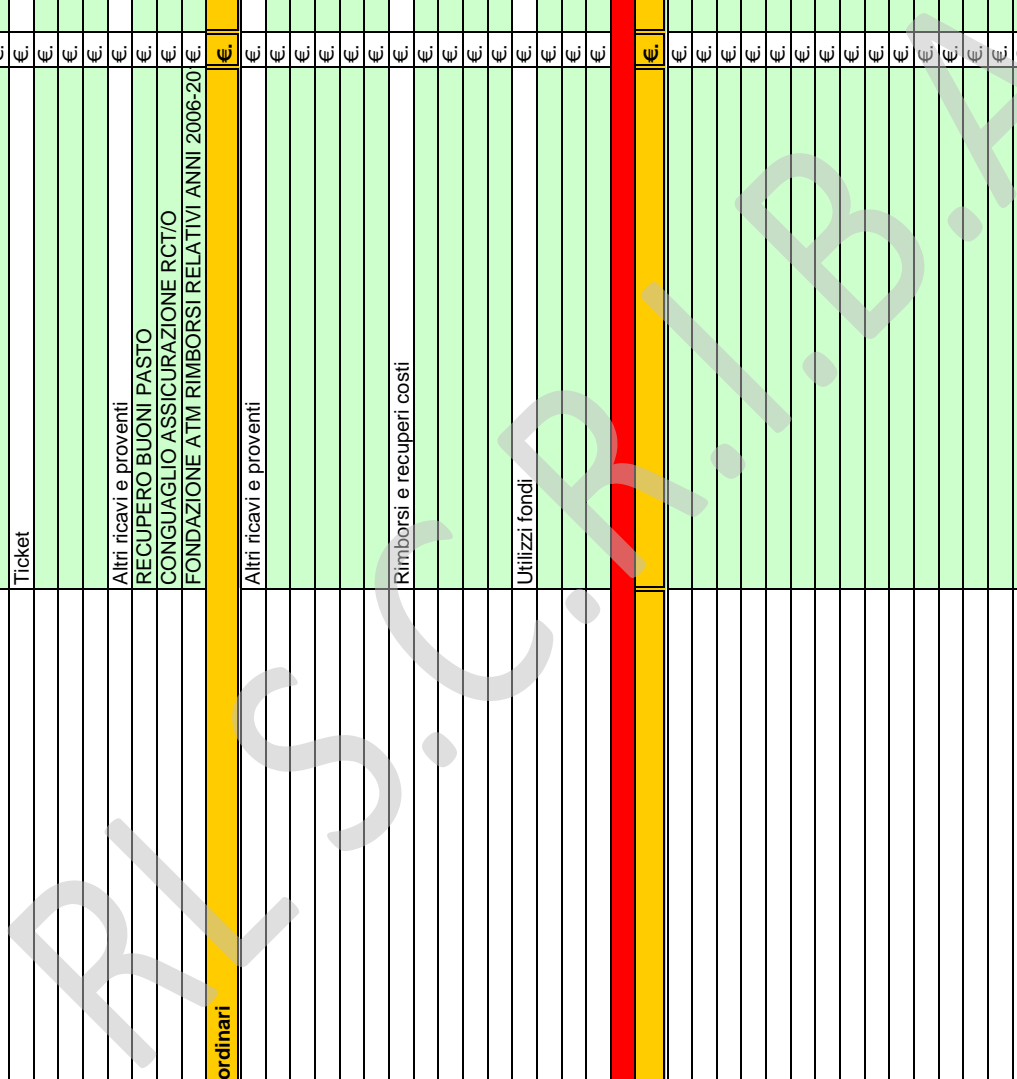


SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
7.10.10.80.000.000.000	Altre Plusvalenze		-	-	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
7.10.30.80.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi		33	721	688
		Cessione sangue	0	0	0
					0
					0
					0
		Contributi	0	0	0
					0
					0
		Fitti attivi	0	0	0
					0
					0
		Interessi di mora	0	0	0
					0
					0
					0
		Libera Professione	0	50	50
					0
					0
		Prestazioni	33	58	25
		FATTURA PRONTO SOCCORSO CODICI BIANCHI		58	58
		Fatture per prestazioni erogate negli anni precedenti	33		(33)
					0
		Sanzioni	0	0	0
					0
					0



			€			0
		Ticket	€	0	0	0
			€			0
			€			0
			€			0
		Altri ricavi e proventi	€	0	613	613
		RECUPERO BUONI PASTO	€		32	32
		CONGUAGLIO ASSICURAZIONE RCT/O	€		24	24
		FONDAZIONE ATM RIMBORSI RELATIVI ANNI 2006-20	€		557	557
7.10.80.10.000.000.000		Altri Proventi Straordinari	€	-	40	40
		Altri ricavi e proventi	€	0	0	0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
		Rimborsi e recuperi costi	€	0	0	0
			€			0
			€			0
			€			0
		Utilizzi fondi	€	0	40	40
			€		40	40
			€			0
			€			0
7.20.10.10.000.000.000		Minusvalenze	€	-	40	40
			€		40	40
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
7.20.40.80.000.000.000		Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€	82	21	(67)
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€	0	0	0
			€			0
			€			0



	Personale	€.	0	0	0	0
		€.	0			0
		€.	0			0
		€.	0			0
	Rimborsi assistiti	€.	0	0	0	0
		€.	0			0
		€.	0			0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	0			0
	QUOTA ASSOCIATIVA 2013 A.I.O.P.	€.	0	5	5	5
		€.				0
		€.				0
	Utenze	€.	0	6	6	6
	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO COMUNE DI CINISELLO	€.		6	6	6
		€.				0
	Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	78	0	0	(78)
	Storno crediti verso privati per errata registrazione documentale	€.	78			(78)
		€.				0
		€.				0
	Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	0	0	0	0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
	Altri Oneri Straordinari	€.	-	-	-	0
7.20.80.10.000.000.00.000		€.	0	0	0	0
	Altri costi e oneri	€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0
		€.				0



968 A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTI

968

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	Tot. Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	1.149	1.605	456
		reti sanitarie	707	887	180
		subacuti	442	648	206
		dialisi domiciliare		70	70
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Consumitivo al 31/12/2013	Consumitivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	733	433	(300)
		esami di laboratorio e radiologia - Fondazione Cal' Grandi	105	108	3
		esami di laboratorio e radiologia - A.O. S. Paolo	130	104	(26)
		esami di radiologia - A.O. Fatebenefratelli	37	38	1
		esami di laboratorio - A.O. Papa Giovanni XXIII	20	28	8
		esami di laboratorio - A.O. S. Anna	13	16	3
		esami di laboratorio e radiologia - altre	428	139	(289)
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0



COD_COGE_MI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€. 197	136	(61)
		esami di laboratorio - Fondazione Monza e Brianza	€. 90	85	(5)
		esami di laboratorio - A.O. Novara	€. 34	34	0
		esami di laboratorio - altre	€. 73	17	(56)
			€.		0
			€.		0

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

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



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





4.20.10.10.150.010.30.000		Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico		0		0	
Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico		€.	0	€.	0		
		€.		€.		0	0
		€.		€.		0	0
		€.		€.		0	0
		€.		€.		0	0
		€.		€.		0	0

COD_COGE_MI		Voce Bilancio		Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013		Consuntivo al 31/12/2014		Variazione	
4.20.10.10.150.010.35.000		Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione		Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione		€.		0		0	
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0

COD_COGE_MI		Voce Bilancio		Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013		Consuntivo al 31/12/2014		Variazione	
4.20.10.10.150.020.10.000		Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi		Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi		€.		0		0	
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0
		€.		€.		€.		€.		0	0



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€ 0	0	0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
			€.		0
COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€ 10.273	10.205	(68)
		Servizi sanitari appaltati o in service odonto	€ 6.798	6.720	(78)
		assistenza riabilitativa per psichiatria	€ 237	227	(10)
		altri servizi sanitari	€ 3.238	3.258	20
			€.		0
			€.		0

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



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



Azienda Ospedaliera
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Codice azienda:

968

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 V2
Nota Integrativa Descrittiva





Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio.....	4
3. Dati relativi al personale	6
4. Immobilizzazioni immateriali e materiali	7
4.1 Immobilizzazioni Immateriali.....	7
4.2 Immobilizzazioni Materiali.....	11
5. Immobilizzazioni Finanziarie.....	22
6. Rimanenze	24
7. Crediti	25
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.....	31
9. Disponibilità liquide	33
10. Ratei e risconti attivi	35
11. Patrimonio netto.....	36
12. Fondi per rischi e oneri.....	41
13. Trattamento di fine rapporto	45
14. Debiti.....	48
15. Ratei e risconti passivi	51
16. Conti d'ordine.....	52
17. Contributi in conto esercizio	54
17.1 Contributi in conto esercizio.....	54
17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	55
17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	56
18. Proventi e ricavi diversi	58
18.1 Proventi e ricavi diversi.....	58
18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.....	62
18.3 Ticket	62
18.4 Costi capitalizzati	63
19. Acquisti di beni	65
20. Acquisti di servizi	67
20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari.....	67
20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria.....	73
20.3 Godimento di beni di terzi	73
21. Costi del personale	75
22. Oneri diversi di gestione.....	77
23. Ammortamenti e svalutazioni.....	78
24. Variazione delle rimanenze	79
25. Accantonamenti	80
26. Proventi e oneri finanziari.....	81
26.1 Proventi finanziari.....	81
26.2 Oneri finanziari	82
27. Rettifiche di valore di attività finanziarie.....	82
28. Proventi e oneri straordinari	83
28.1 Proventi straordinari.....	83
28.2 Oneri straordinari	84
29. Imposte e tasse	87
ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI	87
Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118).....	87
Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP)	88
Verifica di Cassa al 31.12	88
Dati SIOPE	89



1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio

Il Bilancio di esercizio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla presente Nota Integrativa, ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione.

La nota integrativa, secondo il nuovo principio contabile OIC 12, fornisce:

- un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi;
- un'evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per loro natura non possono essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio.

Il contenuto della nota integrativa è definito da:

- alcuni articoli del codice civile, quali: art. 2423 "Redazione del bilancio" e art. 2427 "Contenuto della nota integrativa";
- Principi Contabili Nazionali (OIC);
- dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Va precisato che le informazioni della nota integrativa sono presentate secondo lo stesso ordine in cui sono esposte le relative voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico.

I valori dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico, del Rendiconto Finanziario e delle tabelle di Nota Integrativa sono divisi per migliaia di euro (/000).

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01	Non si sono verificati casi eccezionali che, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, codice civile, impongono di derogare alle disposizioni di legge.
--------------	---

Eventuali deroghe al principio di continuità di applicazione dei criteri di valutazione:

GEN02	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
--------------	--

Eventuali casi di non comparabilità delle voci rispetto all'esercizio precedente:

GEN03	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.
--------------	---

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.
--------------	--





2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di Bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali.</p> <p><i>Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri sono indicati in modo specifico dall'azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni.</i></p> <p>L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.</p>
Immobilizzazioni materiali	<p>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espresse in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.</p> <p>Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali.</p> <p><i>Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri sono indicati in modo specifico dall'azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni.</i></p> <p>I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione</p> <p>[INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]:</p> <p>.....</p> <p>I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione</p> <p>[INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]:</p> <p>.....</p> <p>I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione</p>





	dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
--	--

Posta di Bilancio	Criterio di valutazione
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità Liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Patrimonio Netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per Rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: [INSERIRE]: Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul Reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.





3. Dati relativi al personale

I dati del personale sono desunti dalle schede del Conto Annuale allegate al Bilancio d'Esercizio di cui sono parte integrante. In sintesi la situazione del Personale è la seguente:

[Inserire e completare le informazioni sul personale]:

PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dell'azienda al 31.12.2013 era pari a 3043 unità, di cui personale part-time 289 unità; al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 3053 di cui personale part-time 268 unità.

Il totale delle spese a carattere stipendiale è stato di 83.756 €/000 e il totale delle spese accessorie di 28.160 €/000.

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI

Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2013 era pari a 4 unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 2 .

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI

Il personale in comando da altri enti al 31.12.2013 era pari a 4 unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 1 .

PERSONALE UNIVERSITARIO

Il personale universitario al 31.12.2013 era pari a 3 unità, di cui personale a tempo parziale 0 unità; al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 7 , di cui personale a tempo parziale 2 unità.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO

Le unità uomini-anno al 31.12.2013 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 0 .

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE

Le unità uomini-anno al 31.12.2013 era pari a 68,84 unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 83,08 .

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU

Le unità uomini-anno al 31.12.2013 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 0 .

Per quanto riguarda i dati del personale suddivisi per ruolo (sanitario, professionale, tecnico e amministrativo), categorie (dirigenza e comparto) e profili si rinvia alle apposite tabelle relative al Conto Annuale allegato al Bilancio d'Esercizio.



4. Immobilizzazioni immateriali e materiali

4.1 Immobilizzazioni Immateriali

A.I.1 Costi di impianto e ampliamento

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

In particolare, per questa categoria, se movimentata, l'iscrizione tra le immobilizzazioni è avvenuta con il consenso del Collegio Sindacale i cui estremi del verbale e le ragioni di iscrizione sono rilevate nella tabella del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio. Nel caso di assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio cui il fondo si riferisce.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

N.D.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle



Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

In particolare, per questa categoria, se movimentata, l'iscrizione tra le immobilizzazioni è avvenuta con il consenso del Collegio Sindacale i cui estremi del verbale e le ragioni di iscrizione sono rilevate nella tabella del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio. Nel caso di assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio cui il fondo si riferisce.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

N.D.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.1.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria di immobilizzazioni immateriali sono previste le seguenti tipologie:

- A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca
- A.1.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno – Altri

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Attività di ricerca

N.D.

Altri

N.D.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.1.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle





Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

N.D.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.1.5 Altre immobilizzazioni immateriali

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i..Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria di immobilizzazioni immateriali sono previste le seguenti tipologie:

- A.1.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- A.1.5.c) Migliorie su beni di terzi
- A.1.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)
- A.1.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali

In particolare, per la categoria **A.1.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)**, se movimentata, l'iscrizione tra le immobilizzazioni è avvenuta con il consenso del Collegio Sindacale i cui estremi del verbale e le ragioni di iscrizione sono rilevate nella tabella del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio. Nel caso di assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio cui il fondo si riferisce.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

Le acquisizioni dell'esercizio 2014 ammontano ad un totale complessivo di € 27.000 di cui € 10.000 per la fornitura di un sistema di business intelligence di cui al contributo ex L.R. 5/2013 (d.g.r. x/821 DEL 25/10/2013); € 15.000 per l'acquisto di moduli utili al sistema di gestione documentale di cui al contributo DGR VII/4775/2001; € 1.000 contributo c/esercizio "Progetto 67 – A. O. San Paolo Disturbo Alimentare"; € 1.000 contributo c/esercizio "Progetto 96 – Donazione modale per U.O. Cardiologia P.O. Bassini".

Migliorie su beni di terzi

N.D.

Pubblicità (da ammortizzare)

N.D.





Altre immobilizzazioni immateriali

L'importo complessivo è pari a € 208.000 Si elenca di seguito l'analisi:

- Poliambulatorio Baggio – Interventi Impianti Elevatori PP.OO. Vari Ex legge 5/2013 D.G.R. X/821/13 pari a € 61.000;
- riqualificazione e Adeguamenti e rifacimento impianti elettrici PP.OO. Vari DRL 9013/2004 pari a € 77.000;
- lavori di riqualificazione P.O. Buzzi L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All.B pari a € 36.000;
- opere Antincendio P.O. Bassini ex L.R. 18/2012 (DGR 388/2013) pari a € 1.000;
- adeguamenti impianti elettrici - Opere varie Prevenzione e Protezione PP.OO. Vari Fondo Investimenti 2013 Autorizzazione Prot. n. 29708 del 25 ottobre 2013 pari a € 33.000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali

I dati relativi al valore iniziale, ai giroconti, all'utilizzo fondo (storno fondo svalutazioni) e alle svalutazioni dell'esercizio che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni immateriali.

Importi, criteri di determinazione e impatto sul Conto Economico della svalutazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Motivazione della svalutazione

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.





Inserire nella cella in giallo solo in caso le aliquote utilizzate in azienda sono diverse da quelle previste dalla normativa vigente e motivare le ragioni nella tabella precedente:

Immobilizzazioni Immateriali	Allegato 3 - D.lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	20,0%	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20,0%	
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20,0%	
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20,0%	
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--	
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20,0%	

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM01	Per le immobilizzazioni immateriali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione?	NO	Se Sì, illustrare

4.2 Immobilizzazioni Materiali

A.II.1 Terreni

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria di immobilizzazioni materiali sono previste le seguenti tipologie:

- A.II.1.a) Terreni disponibili
- A.II.1.b) Terreni indisponibili

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Terreni disponibili

N.D.

Terreni indisponibili

N.D.





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione terreni

Alienazioni e/o dismissioni

A.II.2 Fabbricati

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria di immobilizzazioni materiali sono previste le seguenti tipologie:

- A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)
- A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili)

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Fabbricati non strumentali (disponibili)

N.D.

Fabbricati (indisponibili)

I lavori eseguiti nel corso dell'esercizio 2014 sono pari a € 4.909.000 come di seguito riportati:

- Adeguamento strutturale ed impiantistico e ristrutturazione Farmacia P.O. Bassini – Contributo DGR VIII/007750/2008 ex art. 20 legge 67/88 – Incrementi da immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2013 **€ 2.899.000** ed **€ 29.000** per acquisizioni effettuati nell'anno.

lavori P.O. Bassini, lavori riqualificazione Poliambulatorio via Livigno, lavori installazione RMN P.O. Buzzi, lavori ristrutturazione Poliambulatorio Saint Bon - Contributo regionale - Ex legge 5/2013 D.G.R. X/821/13 per un importo complessivo pari a **€ 605.000**;

- Opere di Prevenzione e sicurezza varie PP.OO. Vari, opere per sistemazione pavimentazione blocco operatorio P.O. CTO, opere propedeutiche ristrutturazione blocco parto P.O. Sesto, trasferimento parziale SIMT P.O. Sesto, risistemazione Odontoiatria P.O. Buzzi - Contributo regionale - L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All.B per un importo complessivo pari a **€ 194.000**;

- Opere ammodernamento e manutenzione ascensori P.O. Vari, opere di manutenzione impianti gas medicali vari presidi, lavori edili e Impiantistici sistema digitale Radiologia P.O. Bassini, opere antincendio P.O. Vari - Contributo regionale - ex L.R. 18/2012 (DGR 388/2013) per un importo complessivo pari a **€ 140.000**;

- Adeguamenti e rifacimento impianti elettrici P.O. Vari, opere di Prevenzione e Protezione P.O. Vari, acquisto apparati di rete in fibra P.O. Vari - Fondo Investimenti 2013 Autorizzazione Prot. n. 29708 del 25 ottobre 2013 per un importo complessivo pari a **€ 111.000** e DR.L. 9013/2004 **€ 31.000**;



- Riqualificazione edificio Ambulatorio Oculistica COI Via Clericetti - Finanziamento ASL Milano per un importo pari a € **201.000**;
- Importo lavori finiti presso il PO Bassini, incremento da lavori in corso L. 2011 in Autofinanziamento per un totale pari a € **699.000**.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione fabbricati

N.D.

Alienazioni e/o dismissioni

N.D.

A.II.3 Impianti e macchinari

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Si elenca di seguito l'analisi degli acquisti al 31/12/2014 per un totale complessivo di € **752.000**:

- aggiornamento tecnologico risonanza magnetica P.O. Buzzi - Fondo di rotazione DGS 9470/2013 (d.g.r. 3683/12) - ex L.R. 5/2013 (d.g.r. x/821 DEL 25/10/2013) per € **698.000**;
- acquisto autoclave blocco operatorio P.O. Buzzi - Fondo di rotazione DGS 9470/2013 (d.g.r. 3683/12) per € **54.000**.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Si elenca di seguito l'analisi degli acquisti delle apparecchiature sanitarie dell'Azienda al 31/12/2014 per un totale complessivo di € **847.000**, a cui vanno aggiunti € **198.000** derivanti da donazioni da privati:





- acquisto apparecchiature P.O. Vari - Contributo Regionale DGS 20824/2004 per complessivi € 254.000;
- acquisto apparecchiature P.O. Buzzi - Fondo di rotazione DGS 9470/2013 (d.g.r. 3683/12) per € 23.000;
- acquisto attrezzature sanitarie P.O. Vari - Fondo Investimenti 2013 autorizzazione prot. n. 29708 del 25 ottobre 2013 per € 362.000;
- acquisto apparecchiature sanitarie P. O. Vari - L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 n. X/1521 All. A per € 137.000;
- acquisto apparecchiature sanitarie - Progetto 152 "Cardiopatie Croniche Chirurgia Vascolare P.O. Buzzi" - per € 71.000;
- donazioni apparecchiature P.O. Vari per € 198.000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

L'importo complessivo al 31/12/2014 relativo a dismissioni di attrezzature sanitarie e scientifiche è di € 318.000, ammortizzate per € 282.000.

Dette cessioni hanno determinato minusvalenze per € 36.000. Detto importo è stato stornato dai relativi contributi.

Altro

A.II.5 Mobili ed arredi

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Si elenca di seguito l'analisi degli acquisti di mobili e arredi per un totale complessivo di € **515.000**, a cui vanno aggiunti € 50.000 per donazioni da privati:

- acquisto arredi P.O. Vari - DRL 9013/2004 per € 48.000;
- acquisto arredi vari da contributo - D.G.R. VIII/7758/2008 "Ristrutturazione aree di degenza e Terapia intensiva P.O. Sesto San Giovanni" per € 5.000;
- acquisto arredi per completamento aree rustico per la Farmacia Bassini - DGR VIII/7750/2008 per € 246.000;
- acquisto arredi P.O. Vari Fondo Investimenti 2013 Autorizzazione Prot. 29708 del 25 ottobre 2013 per € 96.000;
- acquisto arredi P.O. Baggio da Ex legge 5/2013 D.G.R. X/821/13 per € 7.000;
- acquisti mobili e arredi P.O. Vari L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All.B per € 31.000;
- acquisti mobili e arredi P.O. Vari - Plusvalenze da reinvestire per € 82.000;





- donazioni mobili e arredi per vari reparti P.O. Buzzi per € 50.000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

L'importo complessivo al 31/12/2014 relativo a dismissioni di mobili e arredi è di € 6.000.

Dette cessioni non hanno determinato minusvalenze, in quanto totalmente ammortizzate e rettificate dal relativo fondo.

Altro

A.II.6 Automezzi

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ambulanze

N.D.

Altri automezzi

N.D.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

N.D.

Altro

A.II.7 Oggetti d'arte

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio



N.D.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione oggetti d'arte

N.D.

Alienazioni e/o dismissioni

N.D.

A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

In particolare, per la categoria **Altri Beni (sterilizzati e non)**, se movimentata, l'iscrizione tra le immobilizzazioni è avvenuta indicando la tipologia dei singoli beni in modo dettagliato tabella del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Si elenca di seguito l'analisi degli acquisti di altre immobilizzazioni materiali al 31/12/2014 per un totale complessivo di € 96.000, a cui vanno aggiunti € 2.000 per donazioni da privati:

- acquisto computer per vari reparti – Contributo regionale di cui alla D.G.R. VII/4775/2001 per € 14.000;
- acquisto apparecchiature telefoniche P.O. Vari – D.R.L. 9013/2004 per € 2.000;
- acquisto apparecchiature telefoniche P.O. Vari - Fondo Investimenti 2013 Autorizzazione Prot. 29708 del 25 ottobre 2013 per € 6.000;
- acquisto Attrezzature P.O.Vari – D.R.L. 9013/2004 - Contributo Regionale DGS 20484/2004 per € 5.000;
- acquisto Attrezzature P.O. Vari - Fondo Investimenti 2013 Autorizzazione Prot. 29708 del 25 ottobre 2013 per € 46.000;
- acquisto Attrezzature Varie - contributo vincolato proveniente da "Corso ECM-EPLS" per € 4.000;
- acquisto Attrezzature Varie P.O. Bassini D.G.R.VIII/7750/08 per € 19.000;
- donazioni computer e attrezzature tecnico-economali per € 2.000.





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

L'importo complessivo delle cessioni dell'esercizio relative a dismissioni di altri beni è di € 49.000, di € 45.000 già ammortizzati. Dette cessioni hanno determinato minusvalenze per € 4.000. Detto importo è stato stornato dai relativi contributi.

Altro

A.II.9 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti

I dati relativi al costo storico, al valore netto iniziale e alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

In particolare, per questa categoria, se movimentata, nella tabella del foglio "Dettaglio_SP_San", allegata al Bilancio d'Esercizio, è riportata l'elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione indicando la **tipologia di finanziamento** e le movimentazioni dell'esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il valore delle immobilizzazioni immateriali in corso al 31/12/2014 è pari a € 4.000.000.

Nel corso dell'esercizio 2014 c'è stato sia un decremento, rispetto all'esercizio precedente, relativo a lavori capitalizzati per l'adeguamento strutturale ed impiantistico alla normativa vigente del P.O. Bassini e al completamento aree a rustico per la farmacia dello stesso presidio, per un importo di € 2.899.000, sia un decremento relativo a lavori capitalizzati per il rifacimento degli impianti di condizionamento Pad. E del P.O. Bassini per un importo complessivo di € 699.000.

Inoltre, ci sono stati incrementi per:

- ristrutturazione terapia intensiva e vari reparti di degenza – P.O. Città di Sesto San Giovanni - Contributo dello Stato ex art.20 L. 67/88, per un importo complessivo di € 324.000;
- ristrutturazione area parto e realizzazione nuova sala operatoria per cesarei P.O. Sesto San Giovanni, per un importo complessivo di € 10.000;
- ristrutturazione Poliambulatorio Rugabella, per un importo complessivo di € 58.000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio





A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali

I dati relativi al valore iniziale, ai giroconti, all'utilizzo fondo (storno fondo svalutazioni) e alle svalutazioni dell'esercizio che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali.

Importi, criteri di determinazione e impatto sul Conto Economico della svalutazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Motivazione della svalutazione

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

Inserire nella cella in giallo solo in caso le aliquote utilizzate in azienda sono diverse da quelle previste dalla normativa vigente e motivare le ragioni nella tabella precedente nello spazio previsto:

Immobilizzazioni Materiali	Allegato 3 D.lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
TERRENI	---	
EDIFICI	3,0%	6,5% per i beni acquisiti dal 2011
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	6,5%	
EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE NON ISTITUZIONALE	3,0%	da applicare solo per i cespiti acquisiti dal 2012
COSTRUZIONI LEGGERE (tettoie, baracche, ecc.)	10,0%	
MOBILI ED ARREDAMENTO	12,5%	
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20,0%	
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	12,5%	
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ NON ISTITUZIONALE	12,5%	
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20,0%	
AUTOMEZZI (ambulanze, autovetture, motoveicoli e simili, autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	25,0%	
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	20,0%	
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE COMPRESI I COMPUTERS E I SISTEMI TELEFONICI ELETTRONICI	20,0%	
ATTREZZATURA GENERICA (stoviglie, posate, ecc.)		25,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo





IMPIANTI DESTINATI AL TRATTAMENTO E DEPURAMENTO DELLE ACQUE, FUMI NOCIVI, ECC MEDIANTE IMPIEGO DI REAGENTI CHIMICI		15,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo
BIANCHERIA		40,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM02	Per le immobilizzazioni materiali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione?	NO	Se Sì, illustrare

IMM03 – Eventuale ammortamento dimezzato per i cespiti acquistati nell'anno.

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM03	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12?	NO	Se Sì, illustrare
	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento?	SI	Ai sensi dell'art.29 comma1 lett. b) è alternativamente consentito applicare forfettariamente la metà dell'aliquota normale.
	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni?	NO	Se Sì, illustrare

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM04	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso?	SI	Ai sensi dell'art.29 comma1 lett. b) , i cespiti di valore inferiore a € 516.46, possono essere ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui divengono disponibili e pronti per l'uso, ad eccezione di quelli che fanno parte di un'universalità ai sensi dell'art. 816 del Codice Civile.
	Altro		Se Sì, illustrare

IMM05 – Svalutazioni.





Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM05	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali?	NO	Se Sì, specificare importo, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico

IMM06 – Rivalutazioni.

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM06	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali?	NO	Se Sì, specificare legge speciale che le ha determinate, importo al lordo e al netto degli ammortamenti, criteri di determinazione, impatto sul patrimonio netto

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM07	Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è > 0)?	NO	Se Sì, specificare importo e criteri di determinazione

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare





Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM09	Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
IMM10	Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	SI	E' stata iscritta in bilancio 2014 la somma di euro 62.816,21, nella voce "crediti da privati" corrispondente al credito vantato nei confronti dell'impresa ETS a conclusione dei lavori di ristrutturazione di n. 4 piani di degenza e della farmacia presso il PO Bassini, come risulta dal certificato di collaudo approvato con deliberazione n. 803 dell'11 dicembre 2014. E' stata tentata l'escussione della cauzione definitiva per la quota a credito, ad oggi senza esito. A seguito di atto di citazione avanzato dall'impresa appaltatrice ETS, si è avviato il contenzioso presso il competente Foro di Milano.
IMM11	Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	SI	Le strutture poliambulatoriali di Via Farini e di Via Livigno sono inserite tra le immobilizzazioni iscritte a bilancio. A seguito del DPGR n. 7553 del 29.06.2006 e a far data dall' 1.7.2007, dette strutture – cedute dall'A.O. Niguarda Ca' Granda - sono a tutti gli effetti gestite da questa Azienda, senza però un effettivo titolo di proprietà, poiché il citato DPGR dispone "... di rinviare a successivo decreto il trasferimento all'A.O. I.C.P. della proprietà degli immobili facenti capo all'A.O. Niguarda Ca' Granda di Milano, essendo in corso per i predetti immobili le necessarie pratiche di denuncia di variazione ...". Ad oggi nessun riscontro si è avuto circa l'effettivo assetto proprietario delle sopra citate strutture.
IMM12	Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO	Se Sì, illustrare l'ammontare per singolo impegno
IMM13	Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	SI	Con deliberazione n. 658 del 9 ottobre 2014 è stata indetta asta pubblica per la vendita dell'immobile di proprietà presso Via Riva di Villasanta a Milano, previo parere positivo espresso dagli organi regionali con Decreto D.G.S. n. 4744 del 5 giugno 2014. La gara è però andata deserta.





IMM14	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo” (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, <i>illustrare</i>
-------	--	----	--------------------------

5. Immobilizzazioni Finanziarie

A.III.1 Crediti Finanziari

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell'esercizio quali incrementi, decrementi per incassi e giroconti che concorrono alla determinazione del valore finale dell'esercizio, nonché il relativo fondo svalutazione e i relativi utilizzi e accantonamenti ed, infine, l'anzianità e la scadenza dei crediti, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

L'importo complessivo di € 207.000 al 31/12/2014 non ha subito variazioni e si riferisce a depositi cauzionali ancora in essere che saranno estinti alla risoluzione e/o scadenza dei contratti.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.III.2 Titoli

I dati relativi al costo storico, al valore iniziale, alle movimentazioni dell'esercizio che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria di immobilizzazioni finanziarie sono previste le seguenti tipologie:

- A.III.2.a) Partecipazioni
- A.III.2.b) Altri Titoli

In particolare, per la categoria **A.III.2.a) Partecipazioni**, se movimentata, l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alla forma giuridica, ai criteri di valutazione e a tutte le altre informazioni richieste dalla normativa vigente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella <<ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE>> del foglio “Dettaglio_SP_San” allegata al Bilancio d'Esercizio.



PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

<u>Partecipazioni</u> N.D.
<u>Altri titoli</u> N.D.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

--

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Inserire **SI** o **NO** nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IF01	Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie?	NO	Se Sì, specificare partecipazioni, altri titoli, crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione
IF02	Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
IF03	Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	Se Sì, illustrare
IF04	Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	Se Sì, illustrare
IF05	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare



6. Rimanenze

B.I. Rimanenze

I dati relativi alle rimanenze iniziali, agli acquisti e ai consumi dell'esercizio, nonché alle altre movimentazioni riguardanti l'eventuale fondo svalutazione di magazzino, i giroconti/riclassificazioni, le rimanenze presso terzi per distribuzione per nome e per conto e le rimanenze finali di reparto che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario
- B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Rimanenze di magazzino

Le rimanenze di magazzino sono valorizzate al costo medio ponderato, subiscono nel 2014 un incremento del 3,42%, pari al valore assoluto di **€ 45.000**. Il dato, lievemente superiore, rispetto all'anno 2013 (€ 2.122.000 versus € 2.077.000) è comunque allineato alle medie degli stessi periodi degli anni precedenti. Il valore al 31 dicembre 2014 conferma da un lato, una maggiore presenza di materiale farmaceutico in vista dell'approssimarsi del periodo di fine anno e dall'altro una stabilità e una continuità delle attività gestionali di magazzino, con un indice di rotazione del materiale gestito.

L'obiettivo, al termine della ristrutturazione dei magazzini, in particolare quello farmaceutico, è quello di ridurre ulteriormente il livello delle scorte di magazzino, ma soprattutto, delle scorte di reparto.

Rimanenze di reparto

Le scorte di reparto si riducono, rispetto all'anno precedente, in termini assoluti di **€ 109.000**. Detto risultato è determinato da una rigorosa quantificazione di tutte le giacenze presso i reparti resasi necessaria al fine di monitorare meglio i consumi.

Complessivamente le giacenze di reparto sono lievemente inferiori alle giacenze di magazzino, (€ 2.000.000 versus € 2.122.000). Considerato il valore annuo dei consumi, questa cifra rappresenta circa la copertura dei fabbisogni per quasi un mese e mezzo.

Rimanenze presso terzi

N.D.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIMANENZE

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:





Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
RIM01	Svalutazioni. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro?	NO	Se Sì, specificare importo iniziale, movimenti dell'anno, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico
RIM02	Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
RIM03	Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	Se Sì, illustrare
RIM04	Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	Se Sì, illustrare
RIM05	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

7. Crediti

B.II. Crediti

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell'esercizio quali incrementi, decrementi per incassi e giroconti che concorrono alla determinazione del valore finale dell'esercizio, nonché il relativo fondo svalutazione e i relativi utilizzi e accantonamenti ed, infine, le fatture da emettere, l'anzianità e la scadenza dei crediti, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.II.1) Crediti v/Stato
- B.II.2) Crediti v/Regione
- B.II.3) Crediti v/Comuni
- B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
- B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione
- B.II.6) Crediti v/Erario
- B.II.7) Crediti v/Altri





In particolare, per le categorie **B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti** e **B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto**, se movimentate, l'iscrizione tra i crediti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli atti di delibera, agli importi, alle riscossioni, alle integrazioni dei finanziamenti e alla consistenza finale; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Altri crediti v/stato

Il decremento di complessivi **€ 41.706.000** è dovuto a:

1) storno per complessivi **€ 40.401.000** del contributo iscritto a bilancio nel 2013, ai sensi della DGR X/855 del 25 ottobre 2013, nell'ambito del VI atto integrativo all'accordo di programma quadro in materia di edilizia sanitaria di cui alla deliberazione aziendale del 30 dicembre 2013, n. 736, come di seguito specificato:

- realizzazione di un nuovo volume ospedaliero e interventi di adeguamento e accreditamento di alcune aree P.O. Buzzi "Nuovo ospedale del Bambini" – contributo dello Stato ex art. 20 legge 67/1988 per € 36.497.000;
- adeguamento alle normative prevenzione incendi e barriere, impianti elettrici e barriere architettoniche – P.O. Sesto S. Giovanni - contributo dello Stato ex art. 20 legge 67/1988 per € 1.735.000;
- adeguamento strutturale ed impiantistico del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo contributo dello Stato ex art. 20 legge 67/1988 per € 2.169.000;

precisando che, solo a seguito di ulteriori verifiche si è constatato che i sopra elencati importi di € 36.497.000 e di € 1.735.000, non sono ancora stati assegnati, tenuto conto anche che la stazione appaltante del progetto del P.O. Buzzi è la società Infrastrutture lombarde, come indicato nell'allegato della succitata deliberazione n. 855/2013, mentre l'importo di € 2.169.000 per la realizzazione del progetto del P.O. Bassini è stato assegnato nel 2014. Si fa presente che come da indicazioni regionali di cui alla nota del 18 maggio 2015, prot. n. 14862, è stato iscritto nell'apposita voce di bilancio " A.II.3 Finanziamenti da Regione per investimenti ";

2) Introiti per complessivi **€ 1.305.000**, di cui:

- € 279.000 contributo per la realizzazione impianti elettrici PO Sesto San Giovanni, DGR VIII/20472/2006 DGS N. 6566/2009, Finanziamento Stato ex art. 20 legge 67/1988 ;
- € 489.000 contributo per l'adeguamento strutturale, impiantistico e completamento aree rustico farmacia PO Bassini, DGR VIII/20472/2006 DGS N. 6565/2009, Finanziamento Stato ex art. 20 legge 67/1988 ;
- € 537.000 contributo ristrutturazione Pad. C – D e F PO CTO, Finanziamento Stato D.LGS 254/2000, DGS 252/2009.

Si è provveduto infine a girocontare alla voce "Crediti vs Regione per finanziamenti per Investimenti" l'importo complessivo di € 4.803.000, per errata imputazione nell'anno precedente.

Crediti v/prefettura

I crediti nei confronti della Prefettura al 31/12/2014 son pari a **€ 2.852.000** e si riferiscono alle prestazioni effettuate a favore dei cittadini STP, onere di degenza 9.

Nel corso del 2014 sono stati introitati complessivi **€ 58.000**, di cui € 6.000 per prestazioni rese in regime di libera professione, e pertanto € 52.000,00, a saldo di fatture emesse per prestazioni erogate a paziente stranieri con onere 9, a fronte di fatture emesse nel corso dell'esercizio per tali prestazioni pari a **€ 450.000, di cui € 386.000 di competenza dell'anno 2014 (€ 373.000, ricoveri ed € 13.000 ambulatoriale)**





Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 6 luglio 2015, prot. 20260, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa quanto segue:

L'importo totale delle fatture emesse è pari a € 4.064.000,00, di cui € 3.954.000,00 per prestazioni di ricovero ed € 110.000,00, per prestazioni ambulatoriali, sono stati introitati complessivamente € 1.212.000, di cui € 1.167.000, per prestazioni di ricovero ed € 45.000, per prestazioni ambulatoriali. Il residuo credito nei confronti della Prefettura è pari ad € 2.852.000. All'Asl di riferimento sono stati rimborsati € 1.086.000, risulta un residuo debito di € 126.000, per note di credito da emettere a favore dell'Asl Milano, relativamente agli importi già incassati dalla Prefettura, riferiti agli esercizi 2005 e 2006. Si è comunque provveduto a iscrivere tra i debiti nei confronti dell'ASI di Milano anche l'importo non ancora rimborsato dalla Prefettura.

Si riportano di seguito le specifiche richieste con la suddetta nota regionale del 6 luglio 2015, mentre il dettaglio è stato riportato nell'apposita scheda:

- anno 2011 e precedenti: € 2.839.000 (ricoveri e ambulatoriali) rimborso da parte della Prefettura di € 957.000, di cui € 831.000, già rimborsati all'Asl di Milano ed € 126.000, quale residuo debito;
- anno 2012: fatture emesse (ricoveri e ambulatoriali) € 484.000, nessun rimborso da parte della Prefettura
- anno 2013: fatture emesse (ricoveri e ambulatoriali) € 355.000, rimborso da parte della Prefettura di € 255.000, già rimborsato all'Asl di Milano.
- anno 2014: fatture emesse (ricoveri e ambulatoriali) € 386.000, nessun rimborso da parte della Prefettura

Occorre precisare che la differenza riscontrata tra l'importo di produzione (colonna b) e l'importo fatturato per l'anno 2014 è relativa a fatture che sono state emesse nel 2015.

Si fa presente inoltre che ai sensi della Circolare regionale n. 4/SAN del 27 marzo 2008 si è provveduto a scorporare dai dati di produzione onere 9 di produzione degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 i valori inerenti al codice "CSCS", mentre per gli anni 2008, 2009 e 2010 non si è in possesso di tali dati, a seguito sia del cambio dei sistemi informativi e sia dell'afferimento dei PP.OO. di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni, a decorrere dall'1 gennaio 2009, per i quali l'integrazione con i sistemi informativi ICP è avvenuta in tempi successivi. Si ipotizza pertanto che la differenza riscontrata tra produzione e fatturato in tale periodo (2008-2010) sia relativa al mancato storno del codice "CSCS".

Con riferimento alla tabella, trasmessa mediante il portale SCRIBA, relativa agli ulteriori dettagli di classificazione delle tipologie di prestazioni a stranieri qualificate con onere 9 anziché CSCS si precisa che dai dati in possesso di questa azienda, a seguito del riscontro dei ritorni regionali, risultano erogate prestazioni per stranieri con codici CSCS per complessivi € 162.067. Si allegata relativa tabella di dettaglio.

Crediti v/Regione

I crediti verso Regione per spesa corrente sono aumentati rispetto all'esercizio 2013, di complessivi € 2.686.000. Nel corso dell'esercizio sono state definite mensilmente, in attuazione del D.Lgs. 118/11, le erogazioni relative ai contributi in conto esercizio, che nel decreto della DG Salute del 25 maggio 2015, n. 4242 sono stati assegnati per € 87.461.000; e confermati con decreto N. 7203 DEL 9 settembre 2015, incassati in corso d'anno per € 79.904.000. L'ulteriore incasso di € 4.796.000, è relativo a contributi di parte correnete assegnati negli esercizi precedenti. Infine è stato erogato l'importo di complessivi € 75.000, a saldo di fatture emesse dall'azienda negli anni precedenti.

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 6 luglio 2015, prot. 20260, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa che si è provveduto ad indicare nel Codice NI Regione 1.20.20.20.010.090.00.000, l'importo di € 9.684.000, inerente "Altri contributo in c/esercizio da Regione FSR indistinto.

Si è provveduto alla compilazione delle tabelle:





-quadratura Crediti vs Regione – esercizio 2014

-alla riconciliazione Debiti/Crediti Regione/ azienda – anni 2011,2013 e 2014

I crediti v/Regione per versamenti a patrimonio netto sono incrementati per complessivi € **8.584.000**.

L'incremento di € **6.640.000** è dovuto a:

- adeguamento strutturale ed impiantistico del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo- Contributo fondo di rotazione legge regionale 11/2011 D.G.R. 25/10/2013 n. X/855 - per € 123.000;

- adeguamento strutturale ed impiantistico del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo contributo dello Stato ex art. 20 legge 67/1988 per € 2.169.000,

- riqualificazione poliambulatorio di via Rugabella - L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All. A € 1.250.000;

- messa a norma e sicurezza strutture e impianti e acquisti apparecchiature in sostituzione di quelle obsolete - L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All. B € 1.408.000;

- Sostituzione apparecchiature obsolete - D.G.R. N.X/2931 DEL 19/12/2014 "Determinazioni conseguenti alla deliberazione n. X/2324/2014 apparecchiature obsolete di cui alla DGR N. /1521/2014 € 1.000.000;

- POT Poliambulatori di Livigno e Farini - L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All. C € 590.000;

- Rimozione amianto - L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All. D € 100.000.

L'incremento di € **1.944.000**, di cui al decreto della DG Salute del 25 maggio 2015, n. 4242 è riferito alla quota del 70% inerente il contributo in conto capitale per adeguamento fondi ammortamento 2011 e precedenti di complessivi € 2.777.000. La quota del 30% era stata assegnata in sede di chiusura dell'esercizio 2012 pari ad € 833.000.

Il decremento di € 2.777.000 è dovuto allo storno del 100%, quale quota complessiva del contributo di sopra, che come definito dalle linee guida per la redazione del bilancio di esercizio 2014, di cui alla nota regionale dell'11 maggio 2015, prot. n. 13864, nonché dalla nota del 18 maggio 2015, prot. n. 14856 è portato a deconto della voce D. III.4 della voce debiti per "acconto quota FSR da Regione (non regolarizzato)"

Il decremento di € **1.140.000** è relativo agli incassi dei seguenti contributi:

- € **501.000**, contributo regionale per il finanziamento del piano investimenti 2012, DGS N. 4646/2013;

- € **580.000**, contributo piano straordinario ammodernamento tecnologico e qualificazione strutture pubbliche DGR n. x/388/2013 ex LR 18/2012;

- € **25.000**, contributo utilizzo fondi resi disponibili dalla LR 5/2013,DGR n. X821/2013;

- € **34.000**, contributo ristrutturazione area parto e realizzazione nuova sala operatoria per cesarei del POSesto San Giovanni, DGR n. IX/3683/2012;

Il decremento di € **3.725.000** è dovuto allo storno del contributo iscritto a bilancio nel 2013, ai sensi della DGR X/855 del 25 ottobre 2013, nell'ambito del VI atto integrativo all'accordo di programma quadro in materia di edilizia sanitaria di cui alla deliberazione aziendale del 30 dicembre 2013, n. 736; come già specificato nel paragrafo relativo ai crediti v/Stato:

- realizzazione di un nuovo volume ospedaliero e interenti adeguamento e accreditamento di alcune aree P.O. Buzzi "Nuovo ospedale del Bambini" – contributo regionale di cui alla D.G.R. 23/01/2013 n. IX/4739 per € **2.099.000** - contributo fondo di rotazione legge regionale 11/2011 D.G.R. 25/10/2013 n. X/855 € **1.404.000** per un totale di € **3.503.000**;

- adeguamento alle normative prevenzione incendi e barriere, impianti elettrici e barriere architettoniche – P.O. Sesto S. Giovanni - contributo fondo di rotazione legge regionale 11/2011 D.G.R. 25/10/2013 n. X/855 per € **99.000**;





- adeguamento strutturale ed impiantistico del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo - contributo fondo di rotazione legge regionale 11/2011 D.G.R. 25/10/2013 n. X/855 per € **123.000**;

Si precisa che, solo a seguito di ulteriori verifiche si è constatato che gli importi di € 3.503.000 e di € 99.000, non sono ancora stati assegnati, tenuto conto anche che la stazione appaltante del progetto del P.O. Buzzi è la società Infrastrutture lombarde, come indicato nell'allegato della succitata deliberazione n. 855/2013, mentre l'importo di € 123.000 per la realizzazione del progetto del PO Bassini è stato assegnato nel 2014.

Si è infine provveduto a giro contare dalla voce "Crediti vs Stato" l'importo di complessivi € 4.803.000, per errata imputazione nell'esercizio 2013. Il dettaglio è stato indicato nell'apposita scheda.

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

Il valore indicato pari a € **34.096.000** rappresenta l'esposizione creditoria nei confronti delle ASL/AO/IRCCS Lombarde e comprende le fatture emesse nel corso del 2014 e le fatture da emettere nei confronti di Asl Milano a seguito della definitiva validazione regionale delle prestazioni sanitarie 2014, comunicate nel mese di maggio 2015.

Si è provveduto ad effettuare una peculiare analisi delle posizioni creditorie e debitorie con l'Asl di riferimento, al fine di effettuare le dovute sistemazioni contabili, tenuto conto anche della validazione, da parte dell'Asl medesima, degli importi inerenti le compensazioni di cassa virtuale effettuate per la gestione centralizzata, da parte della società Finlombarda, per i pagamenti delle fatture per le forniture di beni e servizi, per complessivi € 60.583.000 di cui € **41.794.000 di competenza dell'anno 2014** ed € 18.789.000 dell'anno 2013 e prec.

E' migliorata di circa il 50% la posizione creditoria nei confronti delle altre aziende ospedaliere lombarde.

Circa l'esigibilità dei crediti suddetti si precisa che, a prescindere dai tempi di riscossione, sono liquidi ed esigibili.

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 6 luglio 2015, prot. 20260, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa che si è provveduto a compilare l'apposita scheda Credito vs/aziende sanitarie pubbliche della regione Codice NI Regione 1.20.20.40.010.030.10, indicando il dettaglio degli acconti di cassa reale e virtuale con l'Asl di appartenenza.

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 28 luglio 2015, prot. 22730, riguardante integrazione parere dell'UO Economico Finanziario della DG Salute con richiesta di modifica, si precisa che:

L'importo di € **3.000** è relativo a fatture da ricevere che verranno stornate dall'AO di Vimercate nel 2015.

L'importo non conciliato, tra i crediti, con l'IRCCS Fondazione Policlinico è di € **91.000,00** ed è riferito al valore netto delle immobilizzazioni materiali, a seguito del trasferimento, alla Fondazione, del Polo odontoiatrico, a decorrere dall'1 aprile 2009, ai sensi della DCR N. VIII/808 del 10 febbraio 2009. Il Policlinico ha provveduto a suo tempo ad indicare tale importo in incremento del "Fondo di dotazione", ai fini della conciliazione intercompany, e tenuto di quanto indicato nel decreto di assegnazione **si è provveduto ad allinearsi, effettuando il giroconto da crediti vs IRCCS al Fondo di dotazione.**

Si è provveduto a **conciliare** con l'Asl MI 2 l'importo di € **840.000**, si riferisce al riconoscimento delle prestazioni sanitarie del 1999, a suo tempo fatture e mai pagate, per le quali si trasmette periodicamente relativo sollecito. L'Asl ha confermato di averlo inserito nel codice 340501006002000000 "Debiti vs Az. Ospedaliere della Regione" nonché di aver azzerato il credito nei confronti di ICP di € 38.000.





I maggiori importi di **€ 8.000**, indicato dall'AO Salvini di Garbagnate, e di **€ 9.000**, indicato dall'AO di Busto Arsizio, si riferiscono ad ordini da loro aperti per i quali non è pervenuta alcuna richiesta di fatturazione all'AO ICP.

Per il dettaglio si rimanda a quanto indicato nel foglio CONS.

Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione

N.D.

Crediti v/Erario

N.D.

Crediti v/Altri

I crediti v/altri dell'attivo circolante, esposti al netto del fondo svalutazione crediti, sono diminuiti di € 100.000, rispetto all'esercizio 2013, in particolare per quanto riguarda quelli derivanti da altri Enti pubblici.

Come già intrapreso negli anni precedenti, anche nell'anno 2014 vi è stata un'intensa attività di recupero crediti. In ottemperanza a quanto indicato nell'allegato 5, inerente le linee guida del monitoraggio crediti e debiti, di cui alla nota della D.G. Sanità del 16 maggio 2012, prot. n. 15609 si è effettuata un'attenta analisi dell'esigibilità dei crediti nei confronti dei soggetti privati per i quali si è ritenuto di operare secondo i seguenti criteri:

- riferimento alla data di maturazione del credito;
- accertata irreperibilità del debitore;
- riconosciuta inesigibilità del credito per soggetti che rientrano nell'ambito delle procedure fallimentari o di concordato preventivo.

Si è provveduto inoltre ad applicare le percentuali di svalutazione secondo lo schema indicato nelle suddette linee guida regionali, in base agli anni di anzianità del credito, escludendo da tale computo i crediti oggetto di recupero coattivo ancora in corso, ed è stata calcolata una svalutazione di € 240.000 per il periodo 2010-2013.

Considerato che, l'importo dei crediti residui oltre i 5 anni di anzianità (2009 e prec.), ma non ancora prescritti, è di € 732.000 e che l'importo dei crediti oggetto di recupero forzoso è di € 564.000, la differenza di € 168.000 costituisce l'importo da svalutare, a cui vanno aggiunti € 240.000 determinati come sopra descritto, per un importo complessivo di crediti da svalutare di € 408.000.

Di conseguenza, dato che l'importo del fondo svalutazione crediti al 31/12/2013 è di € 963.000 e che nel corso dell'anno è stato utilizzato per € 257.000, si è provveduto ad accantonare l'importo di € 202.000 al fondo svalutazione crediti, al fine di rendere il fondo medesimo capiente.

Il credito verso gestione stralcio 1994 e precedenti di € 1.248.000 è dato dal saldo al 31 dicembre 2013 di € 1.234.000 più i pagamenti effettuati nel 2014 pari a € 14.000.

Il suddetto credito di € 1.248.000, determinato dall'utilizzo della anticipazione ordinaria di cassa per far fronte alla necessità della gestione stralcio trova riferimento nel debito, verso la gestione corrente, dei prestiti di cassa al 31 dicembre 2014, della gestione stralcio medesima.

I crediti v/Enti pubblici, di complessivi **€ 658.000**, sono diminuiti di € 112.000, trattasi di crediti liquidi ed esigibili, che risentono delle lungaggini nel pagamento da parte degli Enti Pubblici interessati. Sono in corso da parte dell'azienda contatti al fine di sollecitarne l'estinzione. Nei confronti della Regione Puglia, tenuto conto che si vanta un credito di complessivi € 76.000, per prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2002 si è proceduto per le vie giudiziarie, in data 1 ottobre 2014 è stato notificato alla debitrice il decreto ingiuntivo n. 29253.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio





ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
CRE01	Svalutazioni. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante?	SI	Se Sì, specificare crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione Si rimanda a quanto sopra descritto nei Crediti v/altri
CRE02	Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
CRE03	Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	Se Sì, illustrare
CRE04	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

B.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I dati relativi al costo storico, al valore iniziale, alle movimentazioni che concorrono alla determinazione del valore finale dell'esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

In particolare, per le categorie **Partecipazioni in imprese controllate, collegate e in altre imprese**, se movimentate, l'iscrizione tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alla forma giuridica, ai criteri di valutazione e a tutte le altre informazioni richieste dalla normativa vigente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella <<ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE>> del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Partecipazioni

N.D.

Altri titoli

N.D.





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AF01	Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
AF02	Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	SI	Se Sì, illustrare a seguito della conciliazione intercompany sono emersi contenziosi con: L'Asl di Milano per il mancato riconoscimento del contributo di € 475.000 a seguito del trasferimento presso ICP del COI Centro Oculistico Infantile a decorrere dall'1 aprile 2011; L'Asl Milano 2 per l'importo di € 840.000, inerente la conciliazione dei crediti per prestazioni sanitarie del 1999; l'IRCCS policlinico Ca Granda per il mancato riconoscimento di complessivi € 91.000 del credito vantato da ICP per il trasferimento della Clinica odontoiatria a decorrere dall'1 aprile 2009; L'AO Sacco per il mancato riconoscimento dell'importo complessivo di € 127.000 a favore di ICP, relativo agli incassi tickets, a seguito dell'affermamento dei poliambulatori, a decorrere dall'1 luglio 2006.
AF03	Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	Se Sì, illustrare
AF04	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare





9. Disponibilità liquide

B.IV. Disponibilità liquide

I dati relativi al valore iniziale, agli incrementi e decrementi dell'esercizio che concorrono alla determinazione del valore finale dell'esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Cassa

Il saldo della cassa economica, alla data del 31 dicembre 2014, è pari a €/000 21.000.

Rispetto al saldo iniziale al 01 gennaio 2014 pari ad €/000 18, si è verificata una variazione pari ad € 3.000 a seguito della ricognizione dei fondi cassa aziendali sportelli CUP intervenuta in corso d'anno e alla relativa iscrizione di sopravvenienze attive per lo stesso importo, giusta deliberazione n. 506 del 24 luglio 2014.

Conto corrente postale

Il saldo relativo al conto corrente postale, alla data del 31 dicembre 2014, è pari a € 40.000

Rispetto al saldo iniziale al 01 gennaio 2014 pari ad € 15.000, si sono registrati incrementi pari ad € 61.000 e decrementi per un importo di € 36.000

Tesoreria unica

Si effettuato un giroconto in quanto nella redazione del bilancio 2013 è stata erroneamente indicata la riga di bilancio "Istituto tesoriere"

Il saldo di cassa, alla data del 31 dicembre 2014, è pari a €/000 13.283.000

Tale importo è determinato dal saldo iniziale di cassa al 01 gennaio 2014 pari ad € 8.874.000, al quale vanno sommate riscossioni pari ad € 294.268.000 e sottratti pagamenti per un importo di €/000 289.859.000.

Si precisa che il saldo finale pari ad € 13.283.000 viene esposto al netto del debito vantato nei confronti della gestione stralcio 1994 e precedenti pari a € 1.248.000.

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 6 luglio 2015, prot. 20260, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito alla riconciliazione dei codici SIOPE per i trasferimenti da parte della Regione, **SIOPE codice gestionale S1539 = trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere,**

si fa presente che le regolarizzazioni al 31 dicembre 2014 ammontano a complessivi € **87.959.570,40**, di cui € 79.903.993,00 inerenti trasferimenti per valori sorti nell'esercizio ed € 8.055.574,40, per trasferimenti di parte corrente per valori sorti negli esercizi precedenti. Per quanto riguarda quest'ultimo dato si precisa che si è provveduto ad indicare nella voce "Debiti per acconti di cassa" l'importo di complessivi € 3.185.000, quale maggior importo erogato dei contributi in conto esercizio, riferito agli anni precedenti, mentre la somma di € 4.871.000 è stata utilizzata per la chiusura dei seguenti crediti verso Regione, come indicato nell'apposita voce della NI numerica:





- Crediti relativi a fatture emesse nel 2012 e preced. per prestazioni sanitarie con onere di degenza A per € 75.000;
- Contributi in c/esercizio PSSR (parte residuale anno 2013) per € 4.120.000;
- Contributi vincolati (quota residuale aperta al 31/12/2013) per € 676.000.

L'importo della gestione in conto capitale, è di € 18.000, rispetto al saldo iniziale pari a € 65.000, determinato dai seguenti movimenti:

- incrementi per un totale di € 6.000 relativi a riscossioni su contributo regionale per adeguamento strutturale e impiantistico del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo.
- decrementi per un totale di € 52.000 relativi a pagamenti su contributo regionale per la ristrutturazione degenze chirurgia e reparto terapia intensiva del P.O. di Sesto S. Giovanni.

L'Azienda è ricorsa all'anticipazione di tesoreria, nel corso dell'anno, per un importo complessivo di € 6.469.000 al fine di garantire il pagamento degli emolumenti stipendiali e dei contributi previdenziali.

L'esposizione media dell'anticipazione di cassa dell'anno 2014 è pari ad € 55.000, i giorni di effettivo utilizzo sono pari a n. 10. L'importo relativo agli interessi passivi è pari a € 361,16 ed è stato addebitato interamente alla gestione stralcio 1994 e precedenti tenuto conto del credito di cassa, pari a €/000 1.248.000, vantato dall'azienda nei confronti della predetta gestione.

Il saldo contabile sopraindicato corrisponde al saldo presentato dall'Istituto tesoriere Banca Popolare Commercio & Industria in sede di verifica di cassa agli atti dell'azienda (Verbale Collegio dei Sindaci n. 3 del 25 marzo 2015 – allegato a fine relazione).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
DL01	Fondi vincolati. Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati?	NO	Se Sì, specificare importo e natura del vincolo
DL02	Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
DL03	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare





10. Ratei e risconti attivi

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

I dati relativi al valore iniziale e al valore finale dell'esercizio, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

In particolare, per le categorie **C.I Ratei attivi e C.II Risconti attivi**, se movimentate, l'iscrizione tra i ratei e risconti attivi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia di realizzazione entro e oltre i 12 mesi; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ratei attivi

In ottemperanza a quanto disposto dalle linee guida regionali inerente il monitoraggio crediti e debiti, di cui alla nota della D.G. Sanità del 16 maggio 2012, prot. n. 15609 non si è provveduto alla variazione economica delle degenze in corso al 31 dicembre 20143.

Nel bilancio al 31 dicembre 2011 sono state iscritte le degenze incorso pari a quelle dell'esercizio precedente (€ 1.584.000). Tale importo è stato riportato in egual misura per l'anno 2014

Risconti passivi

L'importo di € 1.000 si riferisce al pagamento anticipato di alcune spese di pubblicazione ed € 19.000, per canoni di locazione

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
RR01	Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		Se Sì, illustrare





11. Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO

I dati relativi alla consistenza iniziale, all'assegnazione e agli utilizzi per sterilizzazioni nel corso dell'esercizio, nonché i giroconti/riclassificazioni e altre variazioni che concorrono alla determinazione del valore finale dell'esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

In particolare, per le categorie **A.II) Finanziamenti per Investimenti**, **A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire** e **A.IV.3) Contributi da reinvestire**, se movimentate, l'iscrizione tra il Patrimonio Netto è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alle movimentazioni patrimoniali e finanziarie, nonché alla consistenza iniziale e finale; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

A.I) FONDO DI DOTAZIONE

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 6 luglio 2015, prot. 20260, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa quanto segue:

Si fa presente che la deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 1997 n. VI/34068 ha stabilito che l'AO ICP relativamente agli esercizi 1994 e precedenti, mantiene la propria gestione e non ha la gestione liquidatoria del periodo 1995/1997, delle disciolte USSL (allegato 1)

ANNO BILANCIO DI ESERCIZIO	FONDO DI DOTAZIONE (valore in euro)	DESCRIZIONE	IMPORTO	ATTO AZIENDALE
1998	Posizione dell'azienda ai sensi della D.G.L. del 29 dicembre 1997, n. 34068	Disavanzo gestione finanziaria anni 1995/1997	- 36.740	Deliberazione nr. 164/2000
		Rimanenze di magazzino	1.752	
		c/c postale	18	
		Titoli azionari	64	
	- 34.906	Fondo di dotazione al 31/12/1998	- 34.906	
1999	- 34.906	Fondo di dotazione al 31/12/1999		Deliberazione nr. 2007/2000
2000	- 34.906	Fondo di dotazione al 31/12/2000		Deliberazione nr. 1767/2001
2001	- 34.906	Fondo di dotazione al 31/12/2001		Deliberazione nr. 1060/2002
2002	- 34.906	Fondo di dotazione al 31/12/2002		Deliberazione nr. 516/2003



		Variazione ulteriormente negativa del fondo di dotazione per regolarizzazione del debito per ferie non godute al 31 dicembre 1997 non registrate in sede riclassificazione del bilancio all'1/1/1998	- 4.434	
2003	- 39.340	Fondo di dotazione al 31/12/2003	- 39.340	Deliberazione nr. 699/2004
2004		Variazione per erogazione da parte della Regione dell'importo di €. 4.434, quale debiti per ferie non godute al 31 dicembre 1997	4.434	
		Incremento a seguito dell'apporto dal 15 luglio 2004 del "Fondo consortile" ex SIOM	2.162	
		Diminuzione a seguito di vendita titoli azionari	- 64	
	- 32.808	Fondo di dotazione al 31/12/2004	- 32.808	Deliberazione nr. 515/2005
2005		Rilevazione perdita di esercizio del Polo Organizzativo (ex-SIOM)	- 715	
		Cessione del P.O. Mangiagalli - Regina -Elena alla Fondazione Policlinico Ospedale Maggiore, DPGR 29 gennaio 2005.	- 12.831	Deliberazione nr. 149/2006
	- 46.354	Fondo di dotazione al 31/12/2005	- 46.354	Deliberazione nr. 293/2006
2006	- 46.354	Fondo di dotazione al 31/12/2006		Deliberazione nr. 247/2007
2007	- 46.354	Fondo di dotazione al 31/12/2007		Deliberazione nr. 218/2008
2008	- 46.354	Fondo di dotazione al 31/12/2008		Deliberazione nr. 303/2009
2009	- 46.354	Fondo di dotazione al 31/12/2009		Deliberazione nr. 378/2010
2010	- 46.354	Fondo di dotazione al 31/12/2010		Deliberazione nr. 267/2011
2011	- 46.354	Fondo di dotazione al 31/12/2011		Deliberazione nr. 292/2012
2012	- 46.353	Fondo di dotazione al 31/12/2012		Deliberazione nr. 311/2013
2013	- 46.353	Fondo di dotazione al 31/12/2013		Deliberazione nr. 311/2013
2014	- 46.444	Cessione del Polo odontoiatrico alla Fondazione Policlinico Ospedale Maggiore Ca Granda, DCR N. VIII/808 del 10 febbraio 2009	- 91	Deliberazione nr. 659/2015
		Fondo di dotazione al	-46.444	





		31/12/2014	
TOTALE	-	46.444	

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 28 luglio 2015, prot. 22730, riguardante integrazione parere dell'UO Economico Finanziario della DG Salute con richiesta di modifica, si precisa che a seguito della cessione alla Fondazione Policlinico Ospedale Maggiore Ca Granda della Clinica Odontoiatrica, a decorrere dall'1 aprile 2009, ai sensi della DCR N. VIII/808 del 10 febbraio 2009, l'importo di € 91.000,00, riferito al valore netto delle immobilizzazioni materiali, a seguito di detto trasferimento, è stato iscritto tra i crediti, analogamente a quanto effettuato, in ottemperanza alle disposizioni regionali, per la cessione dei PP.OO. di Cinisello Balsamo e di Sesto San Giovanni, da parte delle AAOO di Monza e di Vimercate. Per contro la Fondazione ha portato il suddetto importo in incremento del Fondo di dotazione, come da corrispondenza intercorsa e trasmessa anche al competente ufficio regionale. Si è provveduto in questa sede, ai fini della conciliazione intercompany, nonché di quanto indicato nei decreti di assegnazione n. 4242/2015 e n. 7203/2015, ad effettuare il giroconto dal conto "Crediti vs IRCCS della Regione al "Fondo di dotazione".

A.II.1) FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE

I beni di prima dotazione sono composti dalla valorizzazione del patrimonio degli Istituti Clinici di Perfezionamento alla data del 01/01/1998 (escluso i beni ceduti il 1 febbraio 2005, alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico a seguito dello scorporo del P.O. Mangiagalli e del P.O. Regina Elena).

Gli stessi sono aumentati a seguito dell'accorpamento dei Poliambulatori della Città di Milano (1 luglio 2006) e del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo e del P.O. di Sesto S. Giovanni (1 gennaio 2009).

La variazione di € 4.822.000 è dovuta alla quota di utilizzo relativa alla sterilizzazione degli ammortamenti

Finanziamenti per investimenti

Il decremento per € 44.088.000 è dovuto per € 44.166.000, come sotto specificato, per lo storno dei contributi iscritti erroneamente, in quanto non ancora definitivamente assegnati, a bilancio nel 2013, ai sensi della DGR n. X/855 del 25 ottobre 2013 :

- realizzazione di un nuovo volume ospedaliero e interenti adeguamento e accreditamento di alcune aree P.O. Buzzi "Nuovo ospedale dei Bambini" – contributo dello Stato ex art. 20 legge 67/1988 per € 36.497.000 ed € 3.503.000;

- adeguamento alle normative prevenzione incendi e barriere, impianti elettrici e barriere architettoniche – P.O. Sesto S. Giovanni - contributo dello Stato ex art. 20 legge 67/1988 per € 1.735.000 ed € 99.000;

- adeguamento strutturale ed impiantistico del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo contributo dello Stato ex art. 20 legge 67/1988 - D.G.R. 25/10/2013 n. X/855 per € 2.169.000 ed € 123.000. Si precisa che quest'ultimo è stato assegnato con DGS n. 12628/2014 come indicato nella specifica degli incrementi per nuove assegnazioni.

L'incremento di € 78.000 è relativo all'utilizzo di fondi per contributi vincolati in conto esercizio

L'incremento di € 6.841.000 è dovuto a:

- adeguamento strutturale ed impiantistico del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo- Contributo D.G.R. 25/10/2013 n. X/855, DGS n. 12628/2014 - per € 123.000;

- adeguamento strutturale ed impiantistico del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo contributo dello Stato ex art. 20 legge 67/1988 Contributo D.G.R. 25/10/2013 n. X/855, DGS n. 12628/2014 - per € 2.169.000,





- riqualificazione Rugabella - L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All. A, DGS n. 6595/2014 € 1.250.000;
- messa a norma e sicurezza strutture e impianti e acquisti apparecchiature in sostituzione di quelle obsolete - L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All. B dgs n. 6594/2014€ 1.408.000;
- Sostituzione apparecchiature obsolete - D.G.R. N.X/2931 DEL 19/12/2014 "Determinazioni conseguenti alla deliberazione n. X/2324/2014 apparecchiature obsolete di cui alla DGR N. /1521/2014, DGS N. 12686/2014 € 1.000.000;
- POT Poliambulatori di Livigno e Farini - L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All. C, DGS N. 12654/2014 € 590.000;
- Rimozione amianto - L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All. D, DGS N. 12631/2014 € 100.000.
- ristrutturazione del Centro Oculistico Infantile, finanziato dall'Asl Milano a seguito del protocollo d'intesa allegato all'atto di trasferimento di cui alla deliberazione n. 141 del 29 marzo 2011 € 201.000.

L'utilizzo per sterilizzazione è pari ad € 3.413.000.

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

L'incremento delle donazioni pari a complessivi € **266.000** ricevute nell'anno 2014, di seguito elencato, è suddiviso in:

1) Apparecchiature sanitarie per un totale pari a € **215.000**:

- Strumento riabilitativo Mod. Easy Evo 2 - Chirurgia Pediatrica P.O. Buzzi – “Associazione Amici di Gabriele Onlus” - per € 12.000;
- Attrezzature sanitarie Varie – Oculistica P.O. Buzzi – “Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano” - per € 35.000;
- Attrezzatura Sanitaria - Patologia Neonatale P.O. Buzzi – “Società Heinz Italia Spa” - per € 10.000;
- Attrezzature Sanitarie P.O. Buzzi – “Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano” - per € 21.000;
- Colonna per laparoscopia 3D - Chirurgia Pediatrica – “Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano” - per € 95.000;
- Apparecchiature sanitarie Varie – P.O. Buzzi – “Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano” - per € 25.000;
- Apparecchiature Sanitarie - terapia Intensiva P.O. Buzzi – “Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano” - per € 2.000;
- Sistema Computerizzato per Potenziali – “Associazione Amici di Enrico” per € 15.000;

2) Computer per un totale pari a € **2.000**:

- Computer Apple I Mac – Cardiologia P.O. Bassini – “Società Servier Italia Spa” per € 2.000;

3) Mobili e Arredi per un totale pari a € **49.000**:

- Letti pediatria e degenza e articola vari - Chirurgia Pediatrica P.O. Buzzi - “Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano” - per € 33.000;
- Mobili e arredi P.O. Vari – “AVIS – Fondazione Grigioni – Società Angelini” per € 16.000.

L'utilizzo per sterilizzazione è pari ad € 460.000.

Altre riserve

N.D.



Contributi per ripiano perdite

L'incremento di € 1.944.000 è determinato dall'assegnazione con decreto della DG Salute del 25 maggio 2015, n. 4242 del 70% della quota parte del contributo Regionale anno 2012 per ripiano perdite relative al ricalcolo degli ammortamenti anno 2011 e precedenti .

Utili (perdite) portati a nuovo

N.D.

Utile (perdita) d'esercizio

Il valore rideterminato del ricalcolo degli ammortamenti relativi agli anni 2011 e precedenti, come di seguito analizzato, ammonta a complessivi € 2.777.567,03, di cui al decreto di assegnazione n. 3912 del 12 maggio 2014 e come da disposizioni regionali è stato indicato nella voce di bilancio "perdite portate a nuovo" :

Mobili e arredi sanitarie non sanitari	€ 362.000
Apparecchiature sanitarie	€ 2.061.000
Altri beni	<u>€ 354.000</u>
	€ 2.777.000

Il decremento di € 2.777.000 è dovuto alla storno del 100% della quota complessiva del contributo assegnato, per € 833.000 nel bilancio 2012 e per € 1.944.000 nel bilancio 2014, che come definito dalle linee guida per la redazione del bilancio di esercizio 2014, di cui alla nota regionale dell'11 maggio 2015, prot. n. 13864, è stato stornato dall'apposita voce di patrimonio netto e portato in deduzione della voce "perdite portate a nuovo".

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO NETTO

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
PN01	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti. Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti?	NO	<i>Se Sì, specificare importo, soggetto erogatore e tipologia di beni acquisiti</i>
PN02	Fondo di dotazione. Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	<i>Se Sì, specificare importo e motivazione variazione</i>





PN03	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, <i>illustrare</i>
------	--	----	--------------------------

12. Fondi per rischi e oneri

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

I dati relativi alla consistenza iniziale, all'accantonamento e agli utilizzi dell'esercizio, nonché le riclassificazioni che concorrono alla determinazione del valore finale dell'esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.I) Fondi per imposte, anche differite
- B.II) Fondi per rischi
- B.III) Fondi da distribuire
- B.IV) Quote inutilizzate contributi
- B.V) Altri fondi per oneri e spese

In particolare, per le categorie **B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**, se movimentate, l'iscrizione tra i fondi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli eventuali utilizzi dei fondi indicando la natura del costo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *Utilizzi_Fondi_San* allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie **B.IV) Quote inutilizzate contributi**, se movimentate, l'iscrizione tra i fondi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del soggetto concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contributo, gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni di dettaglio sono rilevate nelle tabelle apposite dei fogli "*VincNI_SAN*" e "*UtilizziNI_SAN*" allegati al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Fondo Rischi Cause in Corso

Il totale complessivo del Fondo al 31/12/2014 è pari a € **6.537.000**. Si precisa che non è stato possibile effettuare l'accantonamento di € 402.000 per n. 2 ricorsi al T.A.R. per la Lombardia di Milano presentati da due aziende fornitrici con lo scopo di richiedere l'annullamento degli atti di gara, come indicato nella scheda di verifica costi e ricavi inviata in data 23 aprile 2015 al competente ufficio regionale, come richiesto con nota del 20/04/2015 prot. H1.2015.0011998, in quanto il totale degli accantonamenti assegnati non ricopriva tale importo.

Il Fondo Rischi Cause in Corso è suddiviso in:

- Sinistri privi di Garanzia per € 1.680.000;
- Sinistri Faro per € 4.790.000;
- Sinistri BPB (ora UBI Ass.ni) per € 35.000;
- Contenzioso Vario per € 32.000.





Fondo Rischi per contenzioso personale dipendente

Il totale complessivo del Fondo al 31/12/2014 è pari a € 284.000.

La determinazione dei Fondi Rischi viene effettuata dall' U.O. Affari Legali sulla base delle cause in corso suddivise per anno di avvio dei procedimenti, indicando per ciascun contenzioso l'entità monetaria dell'eventuale esito negativo tenuto conto di tutti gli elementi a disposizione e del grado di probabilità dei relativi riflessi finanziari futuri.

Il Collegio Sindacale ha preso atto dei criteri adottati nella determinazione dei Fondi al 31/12/2014 e ne ha riscontrato la congruità come da verbale n. 3 del 25/03/2015.

L'utilizzo complessivo dei Fondi è pari a € 2.931.000.

Nel prospetto Utilizzi_Fondi_San, alla voce Premi per R.C. Professionale, è stata specificata la natura del costo correlata all'utilizzo del Fondo, distinguendo gli importi utilizzati per il pagamento di sinistri oltre il massimale, dei sinistri Faro, dei sinistri privi di garanzia, e delle relative spese legali per un totale pari a € 567.000 da quelli rientranti nella Franchigia a carico dell'Azienda pari a € 2.307.000.

L'utilizzo del fondo rischi per Contenzioso Lavoro personale dipendente è pari € 57.000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

SINISTRI FARO

Nel 2005 era stata stipulata con la Compagnia Faro Assicurazioni Spa, ad oggi in liquidazione coatta amministrativa, la polizza n. 7003437 vigente dal 31/01/05 al 31/01/2008. In ottemperanza alle indicazioni ricevute dalla D.G. Salute con nota del 14/11/2011 prot. n. H1.2011.0033639, si è provveduto ad insinuarsi nel passivo della Compagnia.

Tra i sinistri caratterizzati dalla pendenza di un procedimento giudiziale, vi è quello relativo al minore G.B., per il quale l'Azienda è stata ammessa al passivo, in via definitiva, per € 1.405.000.

L'esposizione complessiva del suddetto sinistro a carico dell'Azienda, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Milano del 23/04/2014 n. 1538, che ha rigettato l'appello principale I.C.P. ed accolto l'appello incidentale dei Signori G., è pari a € 7.535.000, di cui € 2.446.000 già corrisposti nel 2012 in esecuzione della pronuncia di I grado e dell'ordinanza della Corte di Appello (€ 603.000 in favore dei genitori, e € 1.843.000 in favore del minore).

Nell'esercizio 2014 sono stati corrisposti € 146.000 (padre del minore), € 144.000 (madre), oltre ad € 11.000 in favore della co-appellata A.O. Fatebenefratelli, € 5.000 in favore della Compagnia assicurativa Fondiaria SAI.

Per la liquidazione dell'ulteriore somma nei confronti del minore (€ 4.396.000), si è in attesa di ricevere l'autorizzazione del giudice tutelare.

E' stato promosso dall'Azienda il Ricorso per Cassazione.

Di seguito sono illustrati brevemente i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella tabella. Nel caso di assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio cui il fondo si riferisce.

3.20.10.00.000.000.00.000 B.I) Fondi per imposte, anche differite

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

3.20.20.10.000.000.00.000 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali





Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
SINISTRI PRIVI DI GARANZIA Richieste di risarcimento danni	2003	Criterio di prudenza applicato all'effettiva richiesta dell'attore ponderata con il rischio di soccombenza	50.000,00	n. 3 del 25/03/2015
	2005		1.070.000,00	
	2007		16.509,62	
	2008		22.000,00	
	2009		35.000,00	
	2010		56.000,00	
	2011		100.000,00	
	2013		150.000,00	
SINISTRI FARO Richieste di risarcimento danni	2005	Criterio applicato in base all'effettiva richiesta dell'attore ponderata con il rischio di soccombenza, tenuto conto dell'ammissione al passivo della Compagnia, comunicate dal Commissario liquidatore.	4.452.647,36	n. 3 del 25/03/2015
	2006		11.500,00	
	2007		326.005,69	
SINISTRI BPB (ora UBI Ass.ni) Richieste di risarcimento danni	2012	Si accantona, in via prudenziale, la quota parte di un terzo del valore della richiesta di risarcimento, facente carico ad ICP dovuto per la rifusione alle Assicurazioni dei medici che hanno liquidato il sinistro.	35.000,00	n. 3 del 25/03/2015
CONTENZIOSO VARIO Ricorsi al TAR per richieste di annullamento atti di gara d'appalto	2012		10.000,00	n. 3 del 25/03/2015
	2013		22.000,00	

3.20.20.20.000.000.00.000 **B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente**

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Ricorso per Cassazione promosso da un dipendente	2007	Criterio di prudenza applicato all'effettiva richiesta dell'attore ponderata con il rischio di soccombenza	10.000,00	n. 3 del 25/03/2015
Ricorso in Appello promosso da un dipendente	2012		5.000,00	
Impugnativa atti concorso/Richieste risarcimento tempi di vestizione/	2013		45.037,60	
Ricorsi per licenziamenti disciplinari/Richiesta di reintegro	2014		223.984,58	

3.20.20.30.000.000.00.000 **B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato**

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

3.20.20.40.000.000.00.000 **B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)**

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale





Fondo Rischi per la copertura diretta Autoassicurazione - SIR	2014	Sulla base dei dati statistici afferenti la sinistrosità ICP dal 2002 al 2012, per il periodo 1/08/2014-31/12/2014	740.000	n. 3 del 25/03/2015

3.20.20.50.000.000.00.000 B.II.5) Altri fondi rischi

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

3.20.50.30.000.000.00.000 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Progetti di NPJA "Disabilità complesse: bisogni risorse e prospettive della presa in carico nei servizi di NPJA del territorio dell'ASL di Milano – DGS 3798 del 8/5/2014 -Contratto integrativo con ASL Milano	2014	La quota corrisponde alla parte del contributo non utilizzato nell'corso dell'anno, in quanto il progetto e' stato attivato nel secondo semestre dell'esercizio 2014.	25.000,00	
Progetti innovativi territoriali per psichiatria - TR 39- 40-98. Contratto integrativo con ASL Milano	2014	Residuo assegnazione anno 2014	1.000,00	
Dialisi peritoneale assistita anno 2014 – Contratto integrativo ASL Milano.	2014	Quota impegnata e accantonata nell' anno 2014.	54.000,00	
Comitato Etico Area C- CEMAC	2014	Quota relativa all'esercizio accantonata in attesa d'indicazioni sulla ripartizione	33.000,00	
Accantonamento partite per allineamento intercompany	2014	Conciliazione intercompany Decreto DGS n. 7203/2015	7.000	

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
FR01	Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	Se Sì, illustrare





FR02	Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	<i>Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione</i>
FR03	Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	<i>Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione</i>
FR04	Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

13. Trattamento di fine rapporto

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

I dati relativi alla consistenza iniziale, all'accantonamento e agli utilizzi dell'esercizio, nonché le riclassificazioni che concorrono alla determinazione del valore finale dell'esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- C.I) Fondo per premi operosità
- C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti

In particolare, per le categorie **C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO** se movimentate, l'iscrizione tra i fondi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli eventuali utilizzi dei fondi indicando la natura del costo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *Utilizzi_Fondi_San* allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Accantonamento dell'esercizio al Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali **€ 1.066.000.**

Utilizzo nell'esercizio del Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali 357.000 in virtù delle seguenti movimentazioni:

- Gennaio: € 11.000 liquidazione premio alla dott.ssa Brambilla Milena;
€ 18.000 liquidazione premio al dott. Grasso Marcello;
€ 33.000 liquidazione premio al dott. Graziani Franco;
- Marzo: € 56.000 liquidazione premio alla dott.ssa Bigi Angela;
- Aprile: € 85.000 liquidazione premio al dott. Valisi Enrico;
€ 98.000 liquidazione premio al dott. Mazzocchi Fabrizio;
- Giugno: € 34.000 liquidazione premio alla dott.ssa Lisi Anna Maria;
- Settembre: € 22.00 liquidazione premio alla dott.ssa Lo Piano Oriana.





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Di seguito sono illustrati brevemente i criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella tabella. Nel caso di assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio cui il fondo si riferisce.

3.30.10.00.000.000.00.000 C.I) Fondo per premi operosità

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
	sino al 1994			
	1995/1997			
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	1998	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	247.000	
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	1999	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	288.000	Verbale n. 3/2001
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2000	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	284.000	
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2001	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	299.000	Verbale n. 5/2002
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2002	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	150.000	Verbale n. 8/2003
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2003	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	133.000	Verbale n. 12/2004
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2004	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	133.000	Verbale n. 11/2005
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2005	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	195.000	Verbale n. 7/2006
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2006	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	763.000	Verbale n. 8/2007
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2007	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	746.000	Verbale n. 5/2008
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2008	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	753.000	Verbale n. 7/2009
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2009	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	928.000	Verbale n. 6/2010
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2010	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	907.000	Verbale n. 10/2011
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2011	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	1.086.000	Verbale n. 1/2013
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2012	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	1.181.000	Verbale n. 5/2014
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2013	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	1.036.000	Verbale n. 10/2014
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2014	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	1.066.000	



ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
TR01	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

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





14. Debiti

D) DEBITI

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell'esercizio quali incrementi, decrementi per pagamenti e giroconti, che concorrono alla determinazione del valore finale dell'anno, nonché i dettagli dei debiti per acquisto cespiti ed, infine, le fatture da ricevere, l'anzianità e la scadenza dei crediti, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare (vedi allegati del Bilancio d'Esercizio).

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- D.I. Debiti per Mutui passivi
- D.II. Debiti v/Stato
- D.III. Debiti v/Regione
- D.IV. Debiti v/Comuni
- D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche
- D.VI. Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione
- D.VII. Debiti v/Fornitori
- D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere
- D.IX. Debiti Tributarî
- D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale
- D.XI. Debiti v/Altri

In particolare, per la categoria **D.I. Debiti per Mutui passivi**, se movimentata, l'iscrizione tra i debiti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla destinazione, al soggetto erogatore, agli estremi della delibera di autorizzazione regionale, alla scadenza, alla garanzia e ai tassi reali, nonché l'importo iniziale e il debito residuo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Debiti per Mutui passivi

Debiti v/Stato

Debiti v/Regione

I debiti verso la Regione rappresentano l'anticipo di liquidità necessario ed è riferito prevalentemente agli anni ante 2003. La variazione in decremento di € 2.777.000, come disposto dalla linee guida regionali di cui alle note della DG Salute dell'11 maggio 2015 e del 18 maggio 2015, prot. n. 13864 e prot. n. 14856, è correlata alla copertura della voce "perdite portate a nuovo", iscritta a bilancio 2011, a fronte del ricalcolo degli ammortamenti ai sensi del D. Lgs. 118/2011.

L'incremento di complessivi € 3.201.000 è riferito per € 3.186.000 al maggior importo erogato dei contributi in conto esercizio, riferito agli anni precedenti. Infatti, si precisa che nei mesi di novembre e dicembre 2014, è stata erogata la somma complessiva di € 8.056.000, che è stata utilizzata per la chiusura dei seguenti crediti verso Regione:

- Crediti relativi a fatture emesse nel 2012 e preced. per prestazioni sanitarie con onere di degenza A per € 75.000;
- Contributi in c/esercizio PSSR (parte residuale anno 2013) per € 4.120.000;
- Contributi vincolati (quota residuale aperta al 31/12/2013) per € 676.000.

La differenza di € 3.186.000 è stata inserita nei debiti per acconti di cassa.





L'importo di € 15.000 è relativo al debito dell'azienda per i contributi previdenziali conteggiati nel listino stipendiale del dott. Marco Paternoster, in quanto, nominato Direttore Amministrativo degli ICP a decorrere dal 15 settembre 2014, ma dipendente della DG Salute di Regione Lombardia.

Debiti v/Comuni

ND

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche

I debiti verso le AO/IRCCS si sono ridotti notevolmente rispetto al debito maturato negli anni pregressi. In relazione al debito verso Asl Milano occorre precisare che lo stesso è aumentato nel corso del 2014, prevalentemente: a seguito dell'iscrizione nell'apposita voce di bilancio dei costi inerenti il Call Center pari a € 1.144.000, e del debito, di € 400.000, derivante dalla fatturazione alla Prefettura per prestazioni a favore di stranieri STP, di € 736.000, inerente la sopravvenienza passiva per l'attività NOC 1998/2002.

Gli altri debiti, in particolare verso le altre aziende ospedaliere, si sono ridotti di circa il 40%, grazie all'intensa attività di conciliazione intercompany effettuati nel corso dell'anno.

Il residuo debito riguarda principalmente fatture emesse per l'esecuzione di esami di laboratorio, in regime di convenzione, in particolare con le AA.OO. Niguarda, San Paolo e San Gerardo di Monza e l'IRCCS Fondazione Policlinico Ca Granda.

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 28 luglio 2015, prot. 22730, riguardante integrazione parere dell'UO Economico Finanziario della DG Salute con richiesta di modifica, si precisa che:

In riferimento alla squadratura intercompany di € 14.000 rilevata in fase di Consuntivo 2014 dall'AO di Vimercate si riferisce alla fatt. n. 23/09 dell'Ing. Zanni di € 53.898,10, intestata all'azienda di Vimercate stessa ma di competenza di questa AO, a seguito dell'affermamento del PO di Sesto San Giovanni, a decorrere dall'1 gennaio 2009. L'importo effettivamente dovuto della citata fattura era di € 39.994,87, come richiesto dallo stesso Ufficio Tecnico Patrimoniale del P.O. Sesto San Giovanni (nota del 05/03/2010), a seguito di un contenzioso. Di conseguenza l'AO di Vimercate ha emesso fattura, a questa azienda, n. 1006 del 12 maggio 2014 di complessivi € 112.515,29, regolarmente pagata, compreso il suddetto importo di € 39.994,87, e non di € 53.898,10.

Si precisa che l'importo non conciliato con l'AO Sacco è di complessivi € 133.000,00 ed è riferito, in particolare, per € 125.000,00 al mancato riconoscimento da parte dell'AO Sacco dei tickets dalla stessa riscossi nei mesi di luglio/agosto/settembre 2006, in quanto erano stati trasferiti a ICP, a decorrere dall'1 luglio 2006, i poliambulatori di via Stromboli, piazzale Accursio e via Quarenghi, ai sensi del DPGR del 29 giugno 2006, n. 7553. Si è concordato che l'AO Sacco provvederà nel 2015 a stornare l'importo di € 8.000, riferito a fatture ante 2006 e già compensate da ICP.

Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione

ND

Debiti v/Fornitori





Nell'esercizio 2014 si è confermato il rispetto dei termini di pagamento ai fornitori, sia della gestione centralizzata (lievemente superiore con una media di n. 67 giorni, sia della gestione diretta, tenuto conto che la media dei giorni di ritardato pagamento si è attestata in 62 gg.

Il valore dei pagamenti effettuati al 31 dicembre 2014, tramite la predetta gestione centralizzata, per la fornitura di beni e servizi, ammonta a complessivi € 60.583.000. Tale importo è stato totalmente conciliato e compensato con i crediti vantati nei confronti dell'Asl Milano, come peraltro indicato nei budget di cassa trimestrali.

Si evidenzia che nel corso dell'esercizio si sono definiti alcuni contenziosi in essere con i fornitori, con una riduzione di € 203.000, come di seguito specificato.

Si fa presente che il contenzioso giudiziario ancora in essere, pari a € 98.000, si riferisce a cause ancora in corso di definizione. Gli interessi moratori sottoposti a procedure di transazione regionali sono pari a € 40.000

CONTENZIOSO	2013	2014	Variazione
Giudiziario	122.000	98.000	-24.000
Interessi passivi	84.000	82.000	-2.000
Extra giudiziario Gestione Diretta	398.000	294.000	-104.000
Extra giudiziario Gestione centralizzata	622.000	549.000	-73.000
TOTALE	1.226.000	1.023.000	-203.000

Debiti v/Istituto tesoriere

ND

Debiti Tributari

Il totale dei debiti tributari al 31/12/2014 per complessivi € **7.847.000** è riferito a tributi di competenza anno 2014 ma pagati a gennaio 2015.

Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale

L'importo complessivo dei debiti indicato al 31/12/2014 è pari a € **5.971.000** ed è relativo a contributi su competenze stipendiali 2014 e precedenti da corrispondere.

Debiti v/Altri

Trattasi prevalentemente dei debiti verso personale dipendente, relativi in particolar modo ai residui fondi contrattuali ancora da distribuire.

L'importo di € 4.670.000, si riferisce ai debiti per ferie non godute e non più movimentato ai sensi della normativa vigente.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio





ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
DB01	Transazioni. I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali?	SI	<p>Se Sì, specificare importi per fornitori e allegare comunicazioni regionali in merito</p> <p>I Debiti verso fornitori, relativi a interessi moratori, sono sottoposti a procedure di transazione regionali, di cui alle note del 13 luglio 2012, del 04 dicembre 2013 e del 16 aprile 2014, allegate a fine relazione, per l'importo complessivo di € 39.659,09.</p>
DB02	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

15. Ratei e risconti passivi

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

I dati relativi al valore iniziale e al valore finale dell'esercizio, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

In particolare, per le categorie **E.I Ratei passivi** e **E.II Risconti passivi**, se movimentate, l'iscrizione tra i ratei e risconti attivi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia di realizzazione entro e oltre i 12 mesi; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposta del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ratei passivi

N.D.



Risconti passivi

L'importo dei risconti passivi pari a € 279.000 si riferisce allo storno tickets incassati nel 2014 per prestazioni erogate nel 2015.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI PASSIVI.

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
RP01	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		Se Sì, illustrare

16. Conti d'ordine**F) CONTI D'ORDINE**

I dati relativi al valore iniziale e alle movimentazioni, quali incrementi e decrementi dell'esercizio che concorrono alla determinazione del valore finale dell'esercizio, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Depositi cauzionali

L'importo complessivo di € **207.000** al 31/12/2014 non ha subito variazioni e si riferisce a depositi cauzionali ancora in essere che saranno estinti alla risoluzione e/o scadenza dei contratti.

Beni in comodato d'uso

L'importo complessivo pari a € **400.000** relativo a beni in comodato d'uso è relativo a :

- Fabbricato in comodato d'uso, di via Arquati, 4 sito in Cormano per € **190.000**;
- Protesi in deposito presso il magazzino per € **210.000**.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio



ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI D'ORDINE

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
CO01	Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	Se Sì, illustrare
CO02	Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	SI	Se Sì, illustrare - Fabbricato in comodato d'uso, di via Arquati, 4 sito in Cormano € 190.000; - Protesi in deposito presso il magazzino € 210.000.
CO03	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare





17. Contributi in conto esercizio

17.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in conto esercizio - Totale

I dati relativi al valore dei contributi dell'esercizio confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale
- A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale
- A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati – Totale

In particolare, per le categorie dei **Contributi**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del soggetto concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contributo, gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni di dettaglio sono rilevate nelle tabelle apposite del foglio "VincNI SAN" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Infine, per le categorie dei **Contributi c/esercizio da enti pubblici** e in particolare il contributo AREU, se movimentato, l'iscrizione tra i ricavi è corredata anche dal Conto Economico – Emergenza Urgenza 118 rilevato nella tabella apposita del foglio "Ce-118" allegato al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Funzioni

L'importo per funzioni non tariffate è pari a € 32.280.000, come disposto dalla DGR n. X/3882 del 22 luglio 2015 ed indicato nel decreto della DG Salute n. 7203 del 9 settembre 2015.

Contributo PSSR

L'importo del contributo da destinare al PSSR, progetti obbiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione e piani di sviluppo regionali (FSR indistinto) e' pari a €. 43.937.000 così come indicato nel decreto di assegnazione definitiva DGS nr.4242 del 25 maggio 2015, e confermato nel decreto della DG Salute del 9/9/2015 n. 7203.

Altri Contributi da Regione

Assegnati con decreto DGS nr. 4242 del 25 maggio 2015 e con decreto DG Salute n. 7203 del 9 settembre 2015, e come riportato nel dettaglio della scheda VincNI_San ammontano a €. **11.244.000** e sono relativi a:

Contributo per AO/IRCCS: Equiparazione finanziaria	€ 2.729.000;
Contributo per AO/IRCCS: storicizzazione anni precedenti	€ 1.503.000;
Contributo per AO/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	€ 3.323.000;
Contributo RAR (compresi oneri e Irap)	€ 1.646.000;
Contributo riallineamento funzioni 2014	€ 1.560.000;
Contributo Regionale per progetto finalizzato "Valutazione comparativa di modelli gestionali per l'erogazione delle prestazioni d'odontoiatria sociale di qualità" DGS nr. 4437 del 27/05/2014	€ 483.000.

Per il suddetto contributo nel corso dell'anno è stato sostenuto un costo complessivo in beni e servizi per €.66.000, la quota restante pari a € 417.000, è stata indicata nella voce "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato" come previsto dalla D.lgs. 118/2011.





Altri Contributi da enti pubblici

Come indicato nella tabella apposita del foglio "VincNI_SAN" il totale di suddetti contributi è pari a €. 22.000 di cui:
 €. 13.000 relativi al contributo per il progetto finanziato dal Ministero della Salute "Trial Randomizzato controllato multicentrico per il confronto tra anestesia regionale e generale su sviluppo neurocoportamentale e apnea nei neonati" assegnato all'U.O. di anestesia per il PO Buzzi così come indicato nel protocollo d'intesa con la capo fila IRCCS Gianina Gaslini di Genova, per il quale alla chiusura del progetto 31/12/2014 sono stati sostenuti costi per €. 11.000 per servizi sanitari e €. 2.000 costi personale;
 €. 9.000 relativo al "Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU)" assegnato con DGS n. 868/14 e n.1024/14 utilizzato interamente nel corso dell'anno 2014 per la copertura costi relativi al personale;

Altri Contributi da privati

Come indicato nel dettaglio della scheda "VincNI_SAN" i contributi di nuova assegnazione ammontano a complessivi € **310.000** di cui:

€ 299.000- Contributi da persone giuridiche private – vincolati – per i quali nel corso dell'esercizio 2014 sono stati sostenuti costi pari a €. 112.000 di cui €. 89.000 per beni e servizi e €. 23.000 per il personale. Si è provveduto ad accantonare la quota residua di €. 187.000 nella voce di bilancio "Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)" così come indicato dal D.lgs. 118/2011;

€ 11.000 - Contributi da persone fisiche private e Contributo del Tesoriere- Banca Commercio e Industria Il complessivo per €. 11.000, e' stato accantonato nella voce del bilancio "Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)".

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

La diminuzione pari a € **3.016.000** relativa a "Altri contributi da Regione (FSR indistinto)" è dovuta a :
 diminuzione di €. 744.000 delle RAR assegnate nel corso dell'esercizio 2014;
 minor assegnazione di €. 2.086.000 per altri contributi da regione (nell'anno 2013 altri contributi con assegnazione di €. 6.912.000 in luogo di complessivi €. 4.826.000 importi assegnati nell'anno 2014 per contributo storicizzazione anni precedenti e contributo accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione) ;
 diminuzione € 186.000 per contributi regionali relativi a progetti finalizzati;

La variazione di €. 308.000 è relativa alla minor assegnazione di contributi di cui €. 226.000 da enti pubblici e €. 82.000 da ASL/AO della Regione (extra fondo vincolato).

La variazione di €. 91.000 dei contributi da privato è dovuta a minore assegnazione nel corso dell'esercizio 2014

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale

I dati relativi al valore delle rettifiche dei contributi c/esercizio destinate ad investimenti confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio





N.D.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

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

I dati relativi al valore degli utilizzi contributi degli esercizi precedenti confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

In particolare, per le categorie degli **Utilizzi Contributi**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del soggetto concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contributo, gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "UtilizziNI SAN" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel prospetto utilizzi sono stati indicati gli importi di contributi vincolati degli esercizi precedenti correlati ai costi sostenuti nel corso dell'anno per complessivi € 708.000. Come richiesto con nota DG Salute dell'8 gennaio 2015, prot. n. 467 si forniscono indicazioni in merito a detti utilizzi:

"Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato" come sotto riportato:

"Pap test affidabile" D.G.S nr. 9828 DEL 25/10/2011" - Direzione Poliambulatori terminato il 31/12/2014, per il quale nel corso dell'esercizio sono stati sostenuti costi per beni e servizi per complessivi	€ 90.000;
"Percorsi preferenziali ambulatoriali Codici Bianchi" DGS nr.7292 DEL 09/08/2012- U.O. Pronto Soccorso P.O. Bassini con costi sostenuti per beni e servizi e personale in area pagamento per complessivi	€ 52.000;
"Progetto pilota per la realizzazione di un programma di Screening neonatale per errori congeniti del metabolismo" DGS 10509 del 20/11/12" - Laboratorio PO Buzzi per il proseguimento del quale nel corso dell' anno sono stati sostenuti costi in beni e servizi per complessivi	€ 67.000;
"Cardiopatie croniche e malformazioni vascolari e angiodisplasie complesse gravi in età pediatrica" DGS 10509 del 20/11/12"- U.O .Chirurgia vascolare P.O. Buzzi con costi sostenuti per complessivi € 110.000,00 di cui € 71.000,00 per acquisto in conto capitale di apparecchiatura (ecografo) e per beni e personale impegnato e per beni e servizi	€ 39. 000;
"Screening audiologico neonatale" DGS 9725 del 25/10/13 - U.O. ORL P.O. Bassini	€ 1.000;
Totale	€ 249.000





Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 6 luglio 2015, prot. 20260, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa che:

Relativamente a contributi assegnati nell'anno 2011 al P.O. Buzzi **sono conclusi i progetti** :
 "Gemellaggio con Ospedale Rema di Ruyigi Burundi" DGS nr. 921/2011 assegnato all'UO Terapia Intensiva - **importo residuo non utilizzato e pari a €. 1.853,70** ;
 "Procedure radiologiche in età pediatrica PREP" DGS nr. 13465 del 22/12/2010 assegnato all'UO Radiologia - **importo residuo non utilizzato e pari a € 13.318,65**;
 "Ricerca innovativa – Pap test affidabile" D.G.S nr. 9828 del 25/10/2011 terminato il 31/12/2014 -**importo residuo non utilizzato e pari a €. 78.000.**

Il saldo del fondo "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regio per quota FSR Vincolato" alla chiusura dell'esercizio 2014 è pari a €. 983.000 di cui €. 890.000 già impegnati per l'esercizio dell'anno 2015 .

"Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato" come sotto riportato:

IRCCS Ca' Granda -"Migrazione del disaggio in età evolutiva e nell'adulto." Convenzione del 2009 , contratto ASL 2012 - UONPIA PO Bassini- PO Sesto per complessivi	€. 62.000;
A.O. San Paolo "Disturbo alimentare in età evolutiva" Convenzione del 2009 , contratto ASL 2012 - UONPIA PO Bassini- PO Sesto per complessivi	€. 66.000;
A.O. Antonio Abate di Gallarate "Farmaco vigilanza" – Servizio di Farmacia DGR. nr. 1263 del 1/2/2011 per complessivi	€. 24.000;
A.O. Niguarda Ca' Granda "Day service ambulatoriale da prevenzione secondaria di soggetti con diabete mellito –UO Nefrologia Poliambulatorio di Cusano Milanino costi sostenuti nell'esercizio per complessivi	€. 8.000;
A.O. Fatebenefratelli "Rete cure palliative - Creazione di un nuovo modello gestionale per l'identificazione di indicatori clinici e sociali" deliberazione 652 del 29/11/2013 – UO Cure palliative PO Buzzi costi sostenuti per complessivi	€. 12.000;
ASL Milano "Dialisi peritoneale" - Contratto con ASL del 30/08/2013- U.O. Nefrologia di PO Bassini per complessivi	€ .30.000;
ASL Milano "Rete cure palliative - certificazione 7 equipe" - UO Cure palliative" PO. Buzzi DGR 2133/2011 - Deliberazione ASL 1251 DEL 17/10/2013.	€. 10.000;
Totale	€.210.000;

Il saldo del fondo "Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato" al 31/12/2014 risulta pari a €. 220.000,00 importo impegnato per l'anno 2015.

"Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" ammonta a **€. 85.000** di cui 84.000 sono stati utilizzati per la copertura dei costi per beni e servizi e €. 1.000, per la copertura dei costi del personale come indicato nel dettaglio della scheda "UtilizziNI_SAN".

Il saldo del fondo al 31/12/2014 è pari a €. 39.000, importo impegnato per l'anno 2015.

" Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)" ammonta a **€. 164.000** di cui 62.000 relativo a contributi per studi e sperimentazioni e €.102.000 relativo a donazioni modali a favore delle unità operative, come indicato nel dettaglio della scheda "Utilizzi NI_SAN". Del suddetto importo €. 152.000 sono stati utilizzati per la copertura dei costi per beni e servizi e €. 12.000 per la copertura dei costi del personale.

Il saldo del fondo al 31/12/2014 e pari a €. 379.000, importo impegnato per l'anno 2015.





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
CT01	Contributi in conto esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare

18. Proventi e ricavi diversi

18.1 Proventi e ricavi diversi

A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale

I dati relativi al valore delle prestazioni e degli altri proventi confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale
- A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale
- A.2.C) Altri proventi - Totale

In particolare, per le categorie dei **A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle prestazioni sanitarie (ricoveri, ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ASL territorialmente competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Prestazioni" allegata al Bilancio d'Esercizio.





Inoltre, per le categorie delle **Altre prestazioni sanitarie**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli "NI-SAN Altre Pres San(Ricavi)" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Infine, per le categorie dei **Ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli "Dettaglio CE San" e "Ce-Lp" (Conto Economico della libera professione) allegati al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Prestazioni di ricovero – DRG

Il valore della produzione per **prestazioni di ricovero per cittadini lombardi** è pari a **€ 90.065.169**, sulla base del contratto stipulato con ASL Milano in data 30 aprile 2014 ed in linea con quanto determinato nel decreto di assegnazione definitiva n. 4242 del 25 maggio 2015, al quale si aggiunge l'importo delle attività di ricovero soggette a maggiorazioni tariffarie di cui alla L. 7/2010 (pari a € 3.854.560 annui) e l'importo delle prestazioni sanitarie € 877.465, prima riconosciute quali funzioni non tariffate relativamente a:

- assistenza in terapia intensiva di neonati con peso inferiore a 1,5 kg;
- funzioni integrative per parti effettuati in analgesia epidurale.

Pertanto il valore della produzione si attesta in complessivi € 94.797.194.

Per quanto concerne i ricoveri per cittadini extra-regione, si è rilevato il valore annuo, per l'importo di € 5.804.802; per contro gli importi degli stranieri (oneri di degenza 7 e stranieri oneri di degenza 9 e altri, rispettivamente pari a € 92.894 e pari a € 616.641). Complessivamente i valori risultano in aumento rispetto a quanto determinato nel decreto di assestamento del 16 ottobre 2014, n. 9579.

Si è rilevato un incremento di attività nei reparti del dipartimento di ortopedia che ha inciso sui costi del materiale protesico comportando un incremento del 5%, rispetto al preventivo.

Prestazioni ambulatoriali

Il valore della produzione per prestazioni ambulatoriali per cittadini lombardi a contratto è pari a € 47.612.198 su base annua (pari al 97%, di cui quota 92%, pari a € 45.291.087, inerente il contratto, e quota 5% legato ai progetti, pari a € 2.321.111) con una previsione di valore massimo riconosciuto (106%), al netto della regressione tariffaria, pari a € 50.262.774; valore riconosciuto nel decreto di assegnazione del 25 maggio 2015, n. 4242.

Si è rilevato che la produzione effettiva di prestazioni ambulatoriali si attesta al 106% del contratto. Si è ritenuto pertanto di indicare, in questa sede, nell'apposita voce di bilancio l'importo di € 50.262.774, indicato in decreto.

Per quanto concerne le prestazioni ambulatoriali rese a favore di pazienti extra lombardi e stranieri, il valore complessivo ammonta a € 1.278.728, in linea con quanto indicato nel decreto di assegnazione del 25 maggio 2015, n. 4242.

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 6 luglio 2015, prot. 20260, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa che si è provveduto nuovamente a conciliare il valore delle prestazioni con l'Asl di appartenenza, la differenza riscontrata è determinata dal valore delle prestazioni eseguite come screening, come indicato nell'apposita scheda regionale di validazione, pari ad € 343.000, e come disposto dal decreto di assegnazione l'azienda ha provveduto ad indicare tale valore nella voce delle prestazioni ambulatoriali, mentre l'Asl Milano ha comunicato di dover indicare il





predetto importo nella voce di screening. Di conseguenza nella voce screening non si è provveduto ad indicare alcun importo in linea con quanto indicato nel decreto di assegnazione.

Si precisa inoltre che l'importo indicato dall'Asl Milano quale sopravvenienza passiva pari ad € 30.000 è riferito all'importo della dialisi domiciliare, indicato nel contratto stipulato con l'Asl medima nel 2013, che puntualmente questa azienda ha provveduto a registrare nell'anno di competenza 2013.

Per contro il maggior importo di € 34.000, rilevato dall'Asl Milano, quale sopravvenienza attiva è relativo alla nota di credito che l'azienda ha emesso nel 2014, ma riferita a prestazioni non rimborsabili dall'Asl di competenza del 2010. L'azienda aveva a suo tempo registrato il predetto importo nell'anno di competenza nella voce di bilancio "note di credito da emettere", stornato contestualmente il relativo ricavo non dovuto.

Prestazioni neuropsichiatria

Le prestazioni di neuropsichiatria infantile sono state determinate in € 618.336, valore annuo indicato nel decreto di assegnazione del 25 maggio 2015, n. 4242.

A detto valore è stata aggiunta la somma di € 209.649, a seguito della stipula, in data 29 maggio 2014 rep. 7462 del contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL Milano e AO ICP, in attuazione della DGR N. X/1185 del 20 dicembre 2013, nonché del decreto della DG Salute dell'8 maggio 2014, n. 3798, per la realizzazione dei seguenti progetti:

- "Migrazione e acuzie psichiatrica in adolescenza" per € 100.000;
- "DCA e self-Injury Behaviours in preadolescenti e adolescenti: trattamento e presa in carico" per € 80.000;
- "Disabilità complesse: bisogni, risorse e prospettive della presa in carico nei servizi di NPIA del territorio dell'Asl Milano, per € 29.649.

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 6 luglio 2015, prot. 20260, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa che l'importo per tale tipologia di prestazioni a favore dei cittadini residenti nell'Asl di appartenenza è pari a € 804.000, come correttamente indicato da questa azienda e come si evince dalla scheda di validazione regionale, di cui € 210.000, riferiti ai progetti specifici di cui al decreto della dg Salute n. 3798/2014, nonché al contratto integrativo stipulato con l'Asl medesima ed € 594.000, per le prestazioni a favore dei cittadini residenti.

Prestazioni psichiatria

Le prestazioni di psichiatria sono state valorizzate in € 5.375.468, come da decreto di assegnazione del 25 maggio 2015, n. 4242. Detto importo è comprensivo della cifra di € 129.493, inerente la quota dei programmi innovativi di salute mentale (TR39, TR40 e TR98), a seguito della stipula del contratto integrativo stipulato con ASL Milano in data 29 maggio 2014, rep. 7454, ai sensi del Decreto della DG Salute del 13 maggio 2014, n. 3934.

Ricavi farmaci Fil F

L'importo del rimborso per farmaci distribuiti in fascia "H" (File F), è pari a € 3.651.000 per cittadini lombardi, come indicato nel decreto di assegnazione del 25 maggio 2015, n. 4242, e € 109.000 per cittadini non lombardi.

Tenuto conto della produzione effettiva, si rileva un andamento superiore del 4% rispetto a quello dello scorso anno, con il conseguente incremento di costi in tale tipologia di spesa ed inferiore rispetto all'8%, stabilito dalla DGR N. 1185/2013, regole di sistema 2014. Le voci caratterizzate da più elevati valori ed incrementi si limitano ai farmaci di classe H, ai farmaci oncologici ad alto costo e ai vaccini desensibilizzanti.

Ricavi farmaci Doppio Canale

Ricavi farmaci Primo Ciclo

L'importo del rimborso per farmaci "Doppio Canale" e "Primo Ciclo" è pari a € 788.416.





Occorre comunque precisare che le tipologie 6 “doppio canale” e 11 “primo ciclo”, assimilate alla farmaceutica territoriale, fanno registrare un decremento di circa il 15%, dovuto maggiormente alla riduzione di prezzo di questi farmaci per la perdita dell'esclusiva commerciale che alla riduzione del numero di confezioni erogate.

Altre prestazioni sanitarie

Il valore delle prestazioni sanitarie derivanti dalla stipula di convenzioni con altre aziende sanitarie lombarde ammonta a € 430.000, di cui alla specifica nel foglio “Cons”. Si è provveduto altresì ad indicare ulteriori dettagli nella scheda “PRESTAZIONI SANITARIE” allegata alla nota integrativa numerica.

Prestazioni non sanitarie

Il totale delle prestazioni non sanitarie al 31/12/2014 è pari a complessivi € 1.563.000. Alla voce altri ricavi per prestazioni non sanitarie pari a € 569.000 sono ricompresi ricavi per:

- rimborso spese legali pari a € 186.000;
- rimborso spese pubblicazioni bandi pari a € 12.000;
- concessioni e spazi pubblicitari pari a € 223.000;
- rimborsi per occupazione spazi da parte della società Servicedent € 115.000
- altri proventi vari per € 33.000.

Con riferimento alla nota e-mail del 4/08/2015 della DG Salute UO Economico-Finanziario con la quale si chiedeva di precisare la natura dei ricavi alla voce “altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione” si fa presente che la voce è riferita a n. 2 fatture emesse nei confronti dell' A.O. Vimercate per buoni pasto erogati:

- fatt. 54 del 21/7/2014 € 1.051,35
- fatt. 85 del 19/12/2014 € 430.10

Altri proventi

Nei ricavi per prestazioni sanitarie in solvenza si è tenuto conto, tra l'altro, dei proventi derivanti dalla attività di odontostomatologia svolta presso i poliambulatori di via Livigno, via Farini, nonché dei proventi derivanti delle attività svolte dalle strutture sanitarie aziendali site nei comuni di Sesto San Giovanni, di Cusano Milanino e di Cologno Monzese, nell'ambito del rapporto contrattuale in essere.

Si rappresentano di seguito il totale delle prestazioni erogate per ciascun poliambulatorio:

Poliambulatorio di via Farini	€ 1.433.000
Poliambulatorio di via Livigno	€ 952.000
P.O. Sesto San Giovanni	€ 2.373.000
Poliambulatori Cologno M.se	€ 701.000
Poliambulatorio di Cusano Milanino	€ 531.000
	€ 5.990.000

Ricavi libera-professione

Nel 2014 si è registrato un trend in crescita del fatturato derivante sia dalle prestazioni ambulatoriali che da quelle erogate in regime di ricovero. Al tempo stesso, si rileva una leggera contrazione delle convenzioni, sia verso privati che verso aziende sanitarie pubbliche.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio



18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale

I dati relativi al valore dei Concorsi, recuperi, rimborsi confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale
- A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche – Totale

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

L'importo di € 121.000 per rimborsi assicurativi, è relativo alle spese rimborsate dagli istituti assicuratori in seguito a sinistri e/o incidenti coperti da relativa polizza.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.3 Ticket

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale

I dati relativi al valore dei Ticket confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

L'andamento relativo alla voce "ticket" fa rilevare un valore di € 13.612.000 al 31/12/2014, con un decremento pari a € 320.000 rispetto all'esercizio precedente. Sulla base delle verifiche si ritiene che tale riduzione sia dovuta ad una maggiore erogazione di prestazioni a favore di cittadini esenti anche a seguito delle recenti disposizioni regionali che hanno esteso a più fasce di popolazione quali aventi diritto all'esenzione a vario titolo.

La differenza del risconto relativa allo storno dei ticket incassati nel 2014 per prestazioni erogate nel 2015 e quelli incassati nel 2013 per prestazioni erogate nel 2014 è pari a € 37.000

Nella medesima sezione di bilancio è stato inserito, come richiesto nelle linee guida per la compilazione del rendiconto, l'importo relativo alle riscossioni effettuate ai sensi della L. 111/2011 e della DGR 2057/2011 per la "quota fissa ricetta", che ammonta a complessivi € 3.537.000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio





18.4 Costi capitalizzati

A.5) Costi capitalizzati - Totale

I dati relativi al valore delle sterilizzazioni e degli altri costi capitalizzati confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Sterilizzazioni ammortamenti

Nell'ambito dei costi capitalizzati è ricompresa la sterilizzazione degli ammortamenti di immobilizzazioni materiali acquisite prima dall'01/01/1998 nonché degli afferimenti dei Poliambulatori a decorrere dall'01/07/2006 e dei P.P .O.O. Bassini e Sesto San Giovanni a decorrere dall'01/01/2009 e le acquisizioni effettuate con finanziamenti in conto capitale da Regione e da altri Enti Pubblici.

La quota contributi c/capitale da Regione per beni di prima dotazione è di € 4.822.000 di cui € 3.073.000 per Fabbricati e € 1.749.000 per Altre Immobilizzazioni Materiali.

La quota contributi c/capitale per finanziamenti regionali è di € 1.518.000 ed è relativa ai seguenti contributi:

- Contributo D.G.S. 20824/2004 pari a € 26.000;
- Contributo D.R.L. 9013/2004 pari a € 107.000;
- Contributo D.G.R. VI/41397-46582/1999- VI/4775/2001 pari a € 31.000;
- Contributo D.G.R. VI/41397/199-VI/46582/1999-VI/4775/2001 pari a € 476.000;
- Contributo D.G.S. n.7398/2008 pari a € 235.000;
- Contributo D.G.R. 15199/2000 pari a € 61.000;
- Contributo D.G.R. 18857/2004 pari a € 2.000;
- Contributo D.G.R. 19531/2005 pari a € 2.000;
- Contributo di cui Decreto 3330/2009 pari a € 179.000;
- Contributo D.G.R.VIII/7750/08 - D.G.S. 29/06/09 N. 6565 pari a € 134.000;
- Contributo D.G.R. N.X/388 Legge Regionale n.18/2012 pari a € 49.000;
- Contributo D.G.R. IX/3683/2012 – DGS 9470/2013 pari a € 31.000;
- Contributo D.G.R. X/8212/2013- Ex L.R. 5/2013 pari a € 76.000;
- Contributo D.G.R. X/1521/2014 - L.R. 24/12/2013 N. 23 pari a € 35.000;



La quota contributi c/capitale per investimenti da Stato è di € 1.111.000 ed è relativa ai seguenti contributi:

- Contributo D.G.R.VIII/7750/08 - D.G.S. 29/06/09 N. 6565 Ex art.20 L.67/88 pari a € 62.000;
- Contributo D.G.R.VIII/7750/08 - D.G.S. 29/06/09 N. 6565 pari a € 134.000;
- DGR 18228/04 – ART.71 L.448/98 - D.G.S. 20/01/09 N. 252 - FINANZ.STATO D.LGS N. 254/2000 pari a € 915.000.

La quota contributi c/capitale da contributi FRS destinati ad investimenti è di € 680.000 ed è relativa ai seguenti contributi:

- Contributo regionale per finanziamento piano investimento 2012 – DGS 31/05/2012 N. 4646 pari a € 568.000;
- Contributo B.R.E. ed altri pari a € 112.000.

I costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire sono di € 460.000 e sono relativi ai seguenti contributi:

- Plusvalenze Eredità Balzaretti pari a € 183.000;
- Contributo Regionale di cui al Decreto 3330/2009 pari a € 129.000;
- Fondo Investimenti 2013 Autorizzazione Prot. n. 29708 del 25 ottobre 2013 pari a € 148.000.

I costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni sono di € 104.000 e sono relativi a donazioni del 2012 per un importo pari a € 69.000, a donazioni del 2013 pari a € 12.000 e a donazioni del 2014 pari a € 23.000.

Costi capitalizzati

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare





PR01	Proventi e ricavi diversi. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare

19. Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni - Totale

I dati relativi al valore degli acquisti di beni confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale
- B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale

In particolare per le categorie degli **B.1.A) Acquisti di beni sanitari**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla tipologia di distribuzione totale, diretta e per conto; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Infine, per le categorie degli **B.1.A) Acquisti di beni sanitari e .1.B) Acquisti di beni non sanitari** da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dett Cons" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Farmaci File F



Si osserva un incremento, previsto, rispetto all'anno precedente per l'acquisto di farmaci, riferibile sostanzialmente al file F e mitigato per quanto concerne i consumi interni, da un'attenta politica degli acquisti e agli esiti della gara farmaci che hanno consentito di acquisire farmaci in maggior quantità con una riduzione dei costi di acquisizione, in ragione del minor prezzo unitario di molte molecole che hanno perso l'esclusiva commerciale. L'incremento maggiore è da attribuire ad un incremento dell'attività in ambito oncologico e alla presa in carico come File F dei pazienti ambulatoriali da parte del Dipartimento di Pediatria.

Farmaci NON File F

Dispositivi medici

Il raggruppamento sui conti di bilancio utilizzando la classificazione CND dei dispositivi consente un confronto diretto con il dato dell'anno precedente. Si registra così un incremento degli acquisti per i DM generali da riferire soprattutto alla inclusione dei nuovi dispositivi per i prelievi ematici previsti dalla nuova normativa e non finanziati dal budget iniziale. Per le altre voci dei DM il dato di chiusura è sostanzialmente allineato al budget grazie alla applicazione dei nuovi prezzi di alcune gare importanti (es. emodinamica).

Per i dispositivi medici, le voci di spesa rilevanti sono dovute agli impianti cocleari (comunque inferiori al preventivo), ai sistemi impiantabili per la cura della spasticità, ai dispositivi per la funzionalità cardiaca, alle protesi del tratto gastro-intestinale e alla correzione di malformazioni in età neonatale e pediatrica.

Sui tutti i DM è stata effettuata una intensa azione di contenimento rispetto alle richieste, attraverso interventi ed azioni di responsabilizzazione nei consumi attuata dalla Commissione per i Dispositivi Medici e Diagnostici e mediante la reportistica.

L'andamento dei DM del materiale protesico, è correlato, in particolar modo, all'incremento riscontrato nell'ambito dell'attività chirurgica del Dipartimento di ortopedia.

Altri beni sanitari

Il consumo di vaccini desensibilizzanti è maggiormente concentrato nella prima e nell'ultima parte dell'anno, a seguito delle attività poste in essere per la prevenzione delle manifestazioni legate ai pollini. Si rileva un lieve incremento rispetto a quanto previsto a budget.

Altri beni NON sanitari

Tra i beni non sanitari la variazione più significativa si è rilevata alla voce "materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere" che ha registrato un contenimento dei costi pari a € 72.000, rispetto all'anno precedente e la voce "cancelleria e stampati" che rileva registra un riduzione di € 19.000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare





AB01	Acquisti di beni . Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, <u>non</u> è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita?	NO	<i>Se Sì, specificare tipologia beni, modalità di rilevazione e importo</i>
AB02	Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI	<i>Se Sì, illustrare</i> Emoderivati e Cessione di sangue
AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

20. Acquisti di servizi

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi - Totale

I dati relativi al valore degli acquisti di servizi confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale
- B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari – Totale

In particolare per le categorie degli **B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative al dettaglio costi per contratti multiservizio (global service); le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie dei **Canoni di leasing**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli estremi di delibera, alla decorrenza del contratto e alla sua scadenza, al valore del contratto comprensivo di IVA, al costo imputato all'esercizio e ai canoni a scadere; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie delle **Altre prestazioni sanitarie**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposite dei fogli "NI-SAN Altre Pres San(Costi)" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Costi attività 118





ND

Costi libera-professione

Nel corso dell'esercizio 2014 l'andamento dei costi sostenuti per l'attività di libera professione segue, in maniera proporzionale, quello descritto per i ricavi.

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

Si fa presente che vista la carenza di personale medico anestesista e l'impossibilità di reperire personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, l'azienda è dovuta ricorrere all'istituto dell'area a pagamento e alle convenzioni con altre aziende sanitarie pubbliche

L'importo in incremento di € 160.000, rispetto all'anno precedente, comprende l'incentivazione economica riconosciuta al personale dipendente, in ottemperanza al disposto della DGR X/1846 del 16 maggio 2014, per il progetto di sviluppo di modelli per potenziare l'accessibilità ai servizi di specialistica ambulatoriale in orari ed in giornate più favorevoli ai soggetti impegnati in attività lavorative, nonché di quanto disposto dalla DGR X/2313 dell'1 agosto 2014.

Consulenze e collaborazioni sanitarie

Il costo imputato alla voce "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie" pari a € **2.488.000**. Tale costo è sostanzialmente in linea con quanto registrato l'anno precedente.

Le indennità corrisposte al personale universitario sono pari a € **170.000**. Si riscontra un incremento di tale costo pari a € 62.000, rispetto a quanto indicato in sede bilancio d'esercizio 2013, in quanto è stato reintegrato in servizio, a seguito di sentenza del TAR Lombardia, n. 1 dirigente medico universitario e, a decorrere dal mese di ottobre 2014, ed inoltre hanno preso servizio n. 3 dirigenti medici universitari di cui n. 1 responsabile di struttura complessa.

Si elenca di seguito il dettaglio delle collaborazioni relative all'anno 2014

SOGGETTO FORNITORE	QUALIFICA	IMPORTO
CONSULENZE SANITARIE DA TERZI		
Amato Luisa	EDUCATORE/ANIMATORE	16.000
Annovazzi Paola	PSICOLOGO	21.000
Appiani Elisa	LOGOPEDISTA	13.000
Azzollino Francesca	PSICOLOGO	28.000
Baggi Elena	MEDICO-PEDIATRA	14.000
Biazzi Cecilia	MEDICO-DIETISTA	7.000
Buffa Giovanna	MEDICO-FARMACOLOGIA	30.000
Burdo Sandro	MEDICO-AUDIOLOGIA	15.000
Candelora Laura	MEDICO	13.000
Capizzi Maurizio	MEDICO-PEDIATRA	6.000





Capuzzi Enrico	MEDICO-PSICHIATRA	4.000
Caristo Marzia	PSICOLOGO	19.000
Carlevaro Carla	MEDICO-OCULISTA	3.000
Castiglioni Elisa	PSICOLOGO	14.000
Cavicchini Anna	PSICOLOGO	14.000
Cesaretti Claudia	MEDICO-GENETICA MEDICA	12.000
Ciccognani Gabriele	MEDICO-GINECOLOGIA	4.000
Contini Matteo	PSICOLOGO	3.000
Consolandi Giovanna	MEDICO-CURE PALLIATIVE	9.000
Coppi Giovanni	MEDICO-CHIRURGIA VASCOLARE	3.000
Corsi Alessandra	MEDICO-NPI	30.000
Criconia Elena	ASSISTENZE SOCIALE	9.000
Daelli Sara	PSICOLOGO	19.000
D'agostino Cinzia	MEDICO-NPI	11.000
De Micheli Michela	PSICOLOGO	8.000
Dell'Oglio Valentina	MEDICO-NEUROPSICHIATRA	15.000
Di Ciccio Ilaria	PSICOLOGO	18.000
Di Gennaro Salvatore	MEDICO-RADIODIAGNOSTICA	12.000
Di Grazia Caterina	ASSISTENZE SOCIALE	6.000
Di Stefano Marco Antonio	MEDICO-NPI	29.000
Esposito Alessandra	PSICOLOGO	14.000
Eusebio Carmen	PSICOLOGO	3.000
Fallca Piera Angela	LOGOPEDISTA	13.000
Filisetti Claudia	MEDICO-CHIRURGIA VASCOLARE	8.000
Gigliotti Emanuela Rosa	LOGOPEDISTA	10.000
Gorni Giovanna Maria	MEDICO-CURE PALLIATIVE	27.000
Gottardi Giorgio	MEDICO-GINECOLOGIA	3.000
Guidotti Paola	MEDICO-PEDIATRA	3.000
Ioverno Caterina	MEDICO-PRELEVATORE	18.000
La Grutta Sara	PSICOLOGO	24.000
La Rocca Tiziana	PSICOLOGO	11.000
Lattanzi Lucilla	INFERMIERE	29.000
Longo Valentino	MEDICO-ODONTOIATRA	53.000
Mastricci Anna maria	MEDICO-GINECOLOGIA	15.000
Makri Eleni	MEDICO-SPEC. APP. RESPIR.	1.000
Meroni Fabio	MEDICO-OCULISTA	2.000
Morassi Manuela	NEURO-PSICOMOTRICISTA	1.000
Nava Simona	MEDICO-GINECOLOGIA	23.000
Oggioni Sara	OSTETRICA	4.000
Pafumi Nicoletta	OSTETRICA	11.000
Papile Katia	OSTETRICA	2.000
Paroli Federica	LOGOPEDISTA	7.000
Pezzoli Gabriella	MEDICO-PEDIATRA	7.000
Reali Gaetano	MEDICO-RADIODIAGNOSTICA	6.000
Riva Marika	OSTETRICA	19.000
Romanelli Federico Maria	MEDICO-GINECOLOGIA	4.000
Rongoni Elisa	LOGOPEDISTA	9.000
Rossi Serena	OSTETRICA	2.000
Rusconi Matilde	OSTETRICA	2.000
Santini Anna	ORTOTTISTA	39.000
Scebba Ileana	OSTETRICA	4.000





Shariati Mohammad	MEDICO-ECODOPPLER	21.000
Soi Daniela	MEDICO-AUDIOLOGIA	5.000
Speroni patrizia	PSICOLOGO	12.000
Spreafico Antonio	MEDICO-GINECOLOGIA	21.000
Stasi Giuseppe	MEDICO-GINECOLOGIA	4.000
Terraneo Veronica	MEDICO-SPEC. MEDICINA INTERNA	5.000
Trestianu Laura	PSICOLOGO	8.000
Trio Diego	MEDICO-GINECOLOGIA	5.000
Ullrich Bettina	MEDICO-MALATTIE INFETTIVE	1.000
Vergaro Raffaella	MEDICO-NEUROPSICHIATRA	14.000
Vigano' Veronica Maria	PSICOLOGO	2.000
Vitaloni Serena	ORTOTTISTA	40.000
	TOTALE	917.000

PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE (SANITARIO) - DA TERZI		
GI GROUP SPA		1.401.000
	TOTALE	1.401.000

Altri costi per servizi sanitari

E' ricompreso il costo di complessivi € 6.719.000, relativo ai costi sostenuti per l'attività in service del servizio di odontostomatologia.

Consulenze e collaborazioni NON sanitarie

Il costo imputato alla voce "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie" pari a € **747.000** è sostanzialmente in linea con quanto registrato l'anno precedente.

Si rileva, comunque una sostanziale riduzione nella voce "prestazioni di lavoro interinale del ruolo professionale tecnico" il cui costo è stato sostenuto solo per il mese di dicembre, a fronte della riduzione dei costi per il servizio di trasporto esternalizzato, incluso nella voce "altri servizi economici appaltati", tra la categoria di servizi non sanitari.

Non è stato possibile contenere ulteriormente i costi per le prestazioni di lavoro interinale - ruolo amministrativo-, in quanto deve essere ancora completato il piano assunzioni dell'anno 2014; si è reso inoltre necessario, al fine di garantire i servizi CUP all'utenza, il ricorso a tale istituto contrattuale per sopperire alla temporanea carenza di organico dovuta a dinamiche non prevedibili (assenze a vario titolo).

Si evidenzia, infine, l'incremento delle spese legali, dovuto ai diversi incarichi professionali che l'azienda ha dovuto affidare a seguito delle numerose controversie in atto, considerato che l'attuale dotazione organica della S.S. Affari Legali, consente di far fronte, con personale interno abilitato all'esercizio della professione forense, solo ad una parte delle molteplici attività di carattere giudiziale conseguenti all'attività istituzionale svolta dall'Ente.

Si elenca di seguito il dettaglio delle collaborazioni relative all'anno 2014:

SOGGETTO FORNITORE	QUALIFICA	IMPORTO
SPESE PER COLLABORAZIONI COORD.E CONT.TECNICHE - DA PRIVATO		
Soliman Sanaa	TECNICO MEDIATORE	2
Charii Yamina	TECNICO MEDIATORE	2
Battaglini Lorenza	TECNICO ELABORAZIONI DATI A SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICA E DI RICERCA	14





Alfieri Roberto	TECNICO SPECIALISTA ELABORAZIONE ANALISI STATISTICA MEDICA	14
Rossetti Raffaele	TECNICO ELABORAZIONI PROCEDURE RELATIVE ALLA MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA	22
	TOTALE	54

SOGGETTO FORNITORE	QUALIFICA	IMPORTO
SPESE PER COLLABORAZIONI COORD. E CONT. AMMINISTRATIVE - DA PRIVATO		
Casotti Rita	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	13
	TOTALE	13

PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE AMMINISTRATIVO (NON SANITARIO) - DA PRIVATO		
E-WORK SPA		44
GI GROUP SPA		151
TEMPI MODERNI SPA		39
	TOTALE	234
PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE TECNICO (NON SANITARIO) - DA PRIVATO		
GI GROUP SPA		47
	TOTALE	47

Formazione

Il costo della formazione al 31/12/2014 è pari a € 112.000, di cui 100.000 a carico aziendale, rispetto al dato di preventivo pari a € 104.000, e 12.000 finanziata da terzi. Il dato indicato è in linea con la riduzione disposta dalla L. 122/2010.

Altri costi per servizi NON sanitari

Per quanto riguarda il **servizio di lavanderia** nel corso del 2014, in considerazione della revoca della procedura di gara da parte dell'A.O. di Lecco che, in qualità di capofila, aveva avviato procedura concorsuale per l'affidamento di suddetto servizio, questa A.O., al fine di non interrompere l'erogazione del servizio in argomento, ha fatto ricorso all'istituto della proroga dei contratti vigenti per un periodo di nove mesi, ottenendo uno sconto percentuale pari al 2%, nelle more della post-adesione con l'azienda IRCCS Fondazione-Policlinico in qualità di capofila del consorzio. Tale riduzione di costi ha consentito di contenere la maggiore richiesta di erogazione del servizio in considerazione dell'incremento del numero delle giornate di degenza.

In merito al **servizio di pulizia**, per cui questa A.O. aveva dato mandato alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori quale ente capofila nella procedura di gara aggregata, essendo stato presentato ricorso da parte di una società partecipante ed avendo la capofila riaperto i termini per la presentazione delle offerte economiche, si è proceduto alla





proroga dei contratti vigenti per un periodo di sei mesi. Occorre precisare che in questa tipologia di costi rientrano quelli inerenti il servizio di pulizia delle camere mortuarie e i costi relativi alle pulizie dei reparti di assistenza riabilitativa, la cui gestione è stata affidata al "service".

Per il **servizio mensa**, nelle more dell'espletamento di procedura di gara, sono stati prorogati i contratti in essere, ottenendo, da parte delle società erogatrici del suddetto servizio, oltre alla rinuncia della revisione prezzi ISTAT, lo sconto percentuale pari all'1% per il secondo semestre dell'anno, rispetto ai prezzi già precedentemente pattuiti diminuiti nella misura dell'1%. Va evidenziato, tuttavia, che dai dati pervenuti dall'attività di ricovero è stato rilevato un aumento delle giornate di degenza con conseguente incremento della spesa per questa voce pari a 27.000 euro.

Si è provveduto ad inserire nella voce "**Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione**" anche i costi, pari a € 1.143.735,36, derivanti dall'attività svolta dal servizio di Call Center Regionale, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. el 30 gennaio 2008, n. VIII/6538. Come contropartita è stato iscritto il medesimo importo nella voce "Fatture da ricevere da Asl della regione"

Per quanto riguarda la voce "**Riscaldamento**" questa risulta in diminuzione rispetto sia al costo complessivo annuo preventivato, nonché rispetto a quanto rilevato nel 2013, ciò è dovuto soprattutto all'effetto delle favorevoli condizioni climatiche dell'anno 2014.

Si fa presente inoltre che nel corso del 2013, sono state apportate alcune modifiche al servizio sia in termini di riduzione delle temperature interne di alcuni ambienti (- 0,5°C) che in termini di revisione dei volumi riscaldati rispetto a quelli contrattuali, modifiche che comportano una riduzione stimata nell'ordine di 3% sul valore contrattuale.

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 6 luglio 2015, prot. 20260, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa che:

Per quanto riguarda i consumi di "Energia elettrica", rispetto all'omologo periodo del 2013 i consumi sono ridotti del 5%; la spesa è rimasta pressoché costante per effetto dell'aumento dei consumi. Si può presumere un costo di energia elettrica (al netto di IVA) per l'anno 2014 analogo all'anno precedente. L'incremento rilevato è dovuto dall'applicazione dell'aliquota IVA al 22% in luogo del 10%, così come previsto a contratto (non ancora applicato dal fornitore).

L'incremento in questa categoria di beni riferito al "servizio di vigilanza" è relativo a maggiori misure di sicurezza, in quanto a seguito di vari furti effettuati presso i PP.OO. Bassini e di Sesto San Giovanni, è stato necessario stipulare un contratto di servizio di guardia giurata per presidiare le predette strutture.

Ai sensi della deliberazione del 24 luglio 2014, n. 515 è stato affidato il "servizio di copertura assicurativa" dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, a fronte della quale si rileva una riduzione del premio annuo ma che, a seguito dell'avvio della gestione dei sinistri in SIR, dovrà necessariamente prevedere un maggior accantonamento al fondo rischi cause in corso.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio





20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale

I dati relativi al valore degli acquisti di manutenzione confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

- Per quanto riguarda la **"manutenzione ordinaria immobili"** il costo è, per la gran parte, costituito da quote fisse a canone per i servizi di manutenzione edile e da più modeste quote presunte extracanone derivanti da interventi che, se pur riconducibili all'ordinarietà della manutenzione, esulano dalla quota di canone. Il totale del costo del 2014, si attesta inferiore sia a quanto preventivato che quanto rilevato nel 2013.

- Per ciò che concerne la **"manutenzione ordinaria impianti e macchinari"** i costi rispecchiano un andamento lineare nel tempo, con una spesa complessiva comunque inferiore al budget iniziale e al 2013. Anche in questo caso si tratta prevalentemente di quote fisse a canone per le attività di manutenzione ordinaria e il minor ricorso all'extra-canone

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

20.3 Godimento di beni di terzi

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale

I dati relativi al valore degli acquisti di manutenzione confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Noleggi

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 6 luglio 2015, prot. 20260, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio di esercizio 2014, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa che:

Si rileva un incremento nei noleggi per apparecchiature sanitarie dovuto principalmente alle maggiori richieste, da parte dei reparti, di materassi antidecubito, nonché al termine del periodo di garanzia dei canoni di alcuni contratti.

Leasing

ND





Altri costi per godimento beni di terzi

I costi relativi al “godimento beni di terzi” comprendono anche i costi derivanti dall’utilizzo della nuova struttura di via Saint Bon a partire dal mese di maggio e la struttura poliambulatoriale di via Inganni è stata occupato fino a tutto il mese di aprile 2014. Il costo complessivo risulta sostanzialmente in linea con quanto definito a budget.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AS01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all’esercizio precedente?	SI	<i>Se Sì, illustrare</i> La riduzione dei costi inerenti i premi assicurativi, a seguito dell’aggiudicazione della nuova gara, a decorre dall’1 agosto 2014, di cui alla deliberazione del 24 luglio 2014, n. 515, che ha previsto l’avvio della gestione sinistri in SIR.
AS02	Costi per prestazioni sanitarie da privato. Nell’esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione?	NO	<i>Se Sì, specificare motivazioni, scostamento e azioni intraprese dall’azienda</i>
AS03	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a ...	SI	<i>Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo</i> Si rimanda a quanto descritto dettagliatamente nell’apposita voce
AS04	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro NON sanitarie. Nell’esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a ...	SI	<i>Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo</i> Si rimanda a quanto descritto dettagliatamente nell’apposita voce
AS05	Manutenzioni e riparazioni. Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.		Con riferimento alle norme civilistiche e all’applicazione dei principi contabili (OIC) si rappresenta di seguito la modalità di rilevazione contabile dei costi sostenuti dall’azienda per manutenzione ordinaria e straordinaria: - Manutenzione ordinaria si rileva per costi di





		<p>natura ricorrente che si sostengono per pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso dei beni materiali e che servono pertanto a mantenere gli stessi in buono stato di funzionamento. L'imputazione del costo viene effettuata in conto economico.</p> <p>- Manutenzione straordinaria si rileva per costi che comportano un aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del bene e pertanto tali costi rientrano tra quelli capitalizzabili. L'imputazione del costo viene effettuata nello stato patrimoniale nelle seguenti modalità: Incremento valore cespiti e relativa rivalorizzazione del bene, assoggettata all'aliquota ordinaria di ammortamento del bene, Nel caso in cui i costi sostenuti si riferiscono al potenziamento, all'aumento della capacità produttiva del bene, alla sicurezza o all'aumento della vita utile, si applica l'assoggettamento dell'aliquota media di ammortamento del 20% annuo.</p> <p>Si precisa infine che stima della vita utile dell'immobilizzazione è materia di ragionevole giudizio effettuato da persone competenti in materia, la figura aziendale preposta per questa tipologia di verifica è il Responsabile dell'U. O. Tecnico-Patrimoniale.</p>
--	--	--

21. Costi del personale

Costo del Personale (Totale)

I dati relativi al valore del costo del personale confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale
- B.6 Personale del ruolo professionale – Totale
- B.7 Personale del ruolo tecnico – Totale
- B.8 Personale del ruolo amministrativo – Totale

In particolare, per le categorie dei **Fondi del personale**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli importi e alla variazioni dei fondi; si rinvia alle apposite tabelle relative al Conto Annuale allegato al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio





Il minore costo rilevato è da considerarsi provvisorio poichè deve essere ancora completato il Piano Assunzioni 2014 per le assunzioni a tempo indeterminato, autorizzate con DGR 1 agosto 2014 n. X/2305; il completamento dello stesso avverrà nel primo semestre del 2015 e comporterà il riassorbimento dei risparmi sino ad ora riscontrati.

Le azioni di riduzione del costo del personale, intraprese nel corso dell'anno 2014 hanno determinato il decremento dei costi delle assunzioni a tempo determinato su posto vacante.

Ai sensi di quanto esposto dall'art. 19, comma 17 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 122/2010 si è prevista, anche per il 2014, l'indennità di vacanza contrattuale" da corrispondere al personale dipendente nella misura prevista a luglio 2010.

Con deliberazione n. 68 del 12 febbraio 2015 si è provveduto, ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis n.122/2010, alla ridefinizione per l'anno 2014 dell'ammontare dei fondi contrattuali, avendo riscontrato una diminuzione del personale in servizio secondo la fattispecie prevista dalla citata norma.

Inoltre, ai sensi dell'art. 41, comma 10 del CCNL 10 febbraio 2004, si è trasformato un posto di Dirigente Medico, reso vacante nel corso dell'anno 2014, in un posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie, per l'assunzione di n. 1 Dirigente delle Professioni Sanitarie da destinare al Risk Management, al fine di perseguire gli specifici obiettivi regionali assegnati a ICP.

Conseguentemente sono stati portati in decremento i fondi della Dirigenza Medica ed in incremento i fondi della Dirigenza non Medica, Area delle Professioni Sanitarie.

Si precisa, infine, che per quanto riguarda la movimentazione dei fondi della Dirigenza Sanitaria, non essendoci riduzioni del personale in servizio nell'anno 2014 rispetto all'anno 2010, l'ammontare degli stessi risulta quello determinato nell'anno 2010, così come anche precisato dalla circolare n.12 del 15 aprile 2011 del MEF e meglio descritto all'allegato 1 B della già citata deliberazione n.68 del 12 febbraio 2015.

Le sopravvenienze passive di € 21.000, inerenti il costo del personale dipendente, indicate nell'apposita voce di bilancio "oneri straordinari" si riferiscono a:

- arretrati assegni familiari e importi a conguaglio al personale del comparto anni 2010-2013 per € 19.000;
- importi a conguaglio relativi al personale della dirigenza non medica anno 2013 per € 2.000;
- Si specifica che si è operato l'incremento del fondo contrattuale di produttività per l'importo complessivo di € 11.000, in applicazione dell'art. 53 comma 7 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., relativo al recupero delle somme indebitamente percepite.

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 6 luglio 2015, prot. 20260, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa che:

Punto A)

A questa Azienda Ospedaliera con nota della Direzione Generale Salute H1.2014.001.4097 dell'8 aprile 2014 sono state assegnate per le prestazioni sanitarie aggiuntive n. 11.600 ore per un importo € 359.020,00. Sono state utilizzate n. 11.452 per un importo di € 354.439,40, come del resto indicato sul modello A del bilancio consuntivo del 2014, sul monitoraggio 4° trimestre 2014, sul conto annuale anno 2015, Tabella 14.

Punto B)

Riguardo alle tabelle di dettaglio del costo del personale da collegarsi ai dati riportati del conto annuale 2014, sulle quali la Regione riscontra un disallineamento fra la tabella T1A, riferita all'anno 2013 e la Tabella 3 del Conto annuale 2014: Si era ritenuto opportuno allineare la Tabella T1A con la tabella alla Tabella 1 A del Conto annuale, che rileva solo il personale comandato del ruolo sanitario.





A seguito delle precisazioni verbali della Direzione Generale Salute Politiche del personale del SSR si è provveduto ad allineare la Tabella T1A con la Tabella 3 del Conto annuale, che rileva tutto il personale comandato, come da prospetto allegato, parte integrante dei documenti di bilancio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

--

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
CP01	I costi del personale hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, specificare importo e motivazioni

22. Oneri diversi di gestione

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale

I dati relativi al valore degli oneri diversi di gestione confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il totale degli Oneri diversi di gestione al 31/12/2014 è pari a € **1.509.000**. Di seguito un'analisi delle principali voci.

Imposte e Tasse

Si rileva un andamento superiore, dovuto sia all'assolvimento di numerose imposte di registro, a seguito della notifica di più sentenze, tra le quali quella più onerosa relativa alla causa ampiamente descritta nella voce "accantonamenti rischi cause in corso", sia dell'introduzione, dal corrente anno, dell'imposta TASI. Il totale è pari a € **723.000**.

Indennità, rimborso spese e oneri sociali per OO.II

L'importo complessivo è pari a € **678.000**.

Il decremento di € 7.000 rispetto all'esercizio precedente, è dovuto ai maggiori costi sostenuti per i contributi a carico dell'azienda sui compensi erogati al nuovo Direttore Amministrativo dott. Marco Paternoster, dal 15/09/2014 e conseguentemente al minor costo sostenuto per lo stesso ruolo a seguito della cessazione di incarico da parte della dott.ssa Paola Lattuada avvenuto in data 28 luglio 2014.

I compensi erogati al Collegio Sindacale sono in linea con l'esercizio precedente.

Commissioni e spese bancarie



L'importo pari a € 50.000 è quello a carico dell'azienda per commissioni dovute per incassi effettuati mediante l'utilizzo dei Pos, e commissioni bancarie varie, secondo quanto stabilito dalla convenzione in essere con l'Istituto Tesoriere.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
OG01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, specificare importo e motivazioni

23. Ammortamenti e svalutazioni

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni

I dati relativi al valore degli ammortamenti confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali – Totale
- B.11) Ammortamento dei fabbricati – Totale
- B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali – Totale
- B.13 Svalutazione dei crediti – Totale

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Le quote di ammortamento, al netto dei costi capitalizzati, si attestano al valore di € 2.469.000, inferiore a quanto registrato nel 2013 di complessivi € 933.000, per effetto dell'applicazione del D. Lgs. 118/2011.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio





ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AMM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare

24. Variazione delle rimanenze

B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale

I dati relativi al valore della variazione delle rimanenze confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

La variazione delle rimanenze è determinata dall'andamento fisiologico che storicamente fa registrare, nel corso dei primi mesi dell'anno, un maggior approvvigionamento di beni sanitari che, in parte, riduce i maggiori costi riscontrati nelle rispettive voci di acquisto. Il dato è allineato alle medie degli stessi periodi degli anni precedenti, dato che conferma da un lato, una maggiore presenza di materiale farmaceutico in vista dell'approssimarsi del periodo di fine anno e dall'altro una stabilità e una continuità delle attività gestionali di magazzino, con un indice di rotazione del materiale gestito.

L'obiettivo, al termine della ristrutturazione dei magazzini, in particolare quello farmaceutico, è quello di ridurre ulteriormente il livello delle scorte di magazzino, ma soprattutto, delle scorte di reparto.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
VRIM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare





25. Accantonamenti

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale

I dati relativi al valore degli accantonamenti confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Come riportato nella sezione relativa ai Fondi Rischi e Oneri, l'azienda a seguito della sentenza della Corte di Appello di Milano n.1538 del 23/04/2014, del ricorso in appello, è stata condannata al risarcimento del danno sofferto dal minore G.B. per complessivi di € 7.535.000. Si è reso pertanto necessario accantonare l'ulteriore importo di € 2.000.000, assegnato con decreto di assestamento n. 9579 del 16/10/2014, considerato che si è data esecuzione alla sentenza nel mese di dicembre 2014.

Si è provveduto inoltre ad accantonare l'importo di € 533.000, in quanto è stata notificata all'azienda, in data 12/11/2014, la sentenza del Tribunale di Brescia inerente un sinistro, che ha posto a carico dell'A.O. un risarcimento danni, in favore degli attori, per complessivi € 1.060.000, oltre interessi legali. Si è in attesa di acquisire i conteggi completi ed aggiornati delle somme dichiarate giudizialmente spettanti agli aventi diritto.

Relativamente al contenzioso vario, si precisa che non è stato possibile effettuare l'accantonamento di € 402.000 per n. 2 ricorsi al T.A.R. per la Lombardia di Milano presentati da due aziende fornitrici con lo scopo di richiedere l'annullamento degli atti di gara, come indicato nella scheda di verifica costi e ricavi inviata in data 23 aprile 2015 al competente ufficio regionale, come richiesto con nota del 20/04/2015 prot. H1.2015.0011998, in quanto il totale degli accantonamenti assegnati non ricopriva tale importo.

E' stato effettuato l'accantonamento di € 583.000, quale importo di franchigia della polizza scaduta il 31/07/2014. Occorre precisare che in sede di B.P.E. 2014 era stato indicato il valore dell'importo complessivo di € 1.000.000, tenuto conto dell'intera annualità della polizza.

Infine, in seguito alla stipula della nuova polizza RCT per i sinistri ricompresi nella SIR, si è provveduto ad effettuare l'accantonamento per € 740.000 sulla base dei dati statistici afferenti la sinistrosità ICP dal 2002 al 2012, per il periodo 1/08/2014-31/12/2014

La quota dell'accantonamento al fondo premio operosità Sumai pari a € 1.066.000 è stata determinata secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio stesso.

Si è provveduto ad indicare le quote di accantonamento inerenti i contributi vincolati che non sono stati utilizzati in corso d'anno come sotto riportato:

€. 417.000 "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato" relativi al progetto di ricerca " Valutazione comparative di modelli gestionali per l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche e proposta di odontoiatria sociale di qualità nell'età geriatrica" ai sensi del decreto DG Salute n.4437 del 27/05/2014.

€. 198.000 "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)" di cui:

- €. 187.000 relativi ad importi accantonati per contributi vincolati da persone giuridiche private ;
- €. 10.000 importo relativo al contributo del tesoriere, deliberazione 357 del 21/11/2011;
- €. 1.000 importo relativo alla donazione modale come da deliberazione 21 del 29/1/2015;

€. 113.000 "Altri accantonamenti" ripartiti come sotto indicato:





€. 25.000 importo non utilizzato per il progetto della UONPIA “Disabilità complesse” come da contratto integrativo con ASL di Milano attivato al secondo semestre nell’corso del esercizio 2014;
 €. 1.000 “Progetti innovativi territoriali TR39-40-98”;
 €. 54.000 “Dialisi peritoneale per l’importo” come da contratto integrativo con ASL di Milano anno 2014;
 €. 33.000 “Comitato etico – area C – CEMAC”.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell’esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AC01	La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Se Sì, illustrare La voce “altri accantonamenti” ammonta a €.113.000,00 dovuto ad’accantonamenti per i progetti: Disabilità complesse per l’importo €. 25.000,00; Progetti innovativi territoriali . TR39-40-98 per l’importo €.1.000,00; Dialisi peritoneale per l’importo €.54.000,00; Comitato etico – area C – CEMAC.

26. Proventi e oneri finanziari

26.1 Proventi finanziari

C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)

I dati relativi al valore dei proventi finanziari confrontati con quelli dell’anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d’Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell’esercizio

Il totale degli Interessi Attivi al 31/12/2014 è pari a complessivi € 48.000, di cui € 39.000 corrisposti dalla società Multimedica come da decreti ingiuntivi notificati da questa Azienda durante le azioni di recupero dei crediti; € 5.000 corrisposti dalla Edison Energia Spa a seguito di decreto ingiuntivo per il recupero di un credito; € 4.000 per altri interessi attivi.





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

26.2 Oneri finanziari

C) ONERI FINANZIARI (Parziale)

I dati relativi al valore degli oneri finanziari confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

ND

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
OF01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		<i>Se Sì, illustrare</i>
OF02	Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		<i>Se Sì, illustrare</i>

27. Rettifiche di valore di attività finanziarie

I dati relativi al valore delle rettifiche di valore di attività finanziarie confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di det-



taglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

ND

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
RF01	Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?		Se Sì, illustrare

28. Proventi e oneri straordinari

28.1 Proventi straordinari

E.1) Proventi straordinari - Totale

I dati relativi al valore dei proventi straordinari confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Plusvalenze

ND

Sopravvenienze e insussistenze attive

Nel corso dell'esercizio si sono realizzate delle sopravvenienze attive che riguardano la contabilizzazione di prestazioni e acquisti di beni e servizi relativi a esercizi precedenti per un totale complessivo di **€ 1.200.000**.

Le principali operazioni delle sopravvenienze dell'attivo patrimoniale sono riferite a:

€ 55.000 verso le AAOO della Regione per storni delle prestazioni sanitarie per errate tariffe anno 2013 e per fatture da ricevere non emesse;

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 6 luglio 2015, prot. 20260, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa che:





La sopravvenienza attiva di € 13.000 rilevata nei confronti dell'AO San Gerardo di Monza si riferisce a all'iscrizione a bilancio del 2011 di fatture da ricevere per costi poi non più fatturati dalla stessa AO di Monza.

€. 132.000 per il personale così ripartito:

- €. 122.000 per recupero call center dirigenza medica anni 2011-2012-2013 e assegni familiari personale comparto anni precedenti
- €. 1.000 recupero importo a conguaglio retribuzioni di risultato anno 2010 dirigenza professionale
- €. 9.000 minor costo sostenuto rispetto a quanto iscritto a bilancio 2013 per il raggiungimento degli obiettivi dei Direttori.

€. 8.000 per recupero call center medici specialisti ambulatoriali relativi al periodo 2011-2012-2013.

€. 244.000 relativi all'acquisto di beni e servizi così ripartiti:

- €. 39.000 conguaglio anno 2013 servizio riscaldamento;
- €. 17.000 risoluzione contenzioso per fatture emesse nell'anno 2008 dalla soc. Exergia ;
- €. 78.000 risoluzione contenzioso giudiziario per fatture emesse nell'anno 2009 dalla soc. Edison;
- €. 110.000 storni per errata fatturazione dei fornitori per prezzo e/o quantità e successivo invio di note di credito;

€.721.000 per sopravvenienze attive verso terzi così ripartito:

- € 557.000 di sopravvenienza attiva è relativo alla fattura del 28 ottobre 2014, n. 263 emessa nei confronti della Fondazione ATM, nell'ambito del contenzioso in atto con la Fondazione medesima, per il riconoscimento di costi degli anni precedenti, inerenti l'occupazione spazi e l'erogazione di alcuni servizi non sanitari del Poliambulatorio di via Farini.
- €. 50.000 relativo alla libera professione ;
- €. 58.000 corrispondente alle prestazioni per di pronto soccorso;
- €. 24.000 conguaglio anno 2013 polizza assicurativa;
- €. 32.000 recupero buoni pasto indebitamente percepiti dal personale dipendente nei anni 2010-2011.

Altri proventi straordinari

€. 40.000,00 è relativa all'indicazione nella voce di Bilancio "Altri Proventi Straordinari" – Utilizzo Fondi, ai sensi di quanto disposto dalla linee guida Regionali per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2014, e si riferisce al costo riscontrato nella voce minusvalenze generato dalla cessazione di immobilizzazioni materiali acquisite mediante l'utilizzo di contributi vincolati in conto capitale.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

28.2 Oneri straordinari

E.2) Oneri straordinari - Totale

I dati relativi al valore degli oneri straordinari confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Minusvalenze





Le minusvalenze sono state determinate per € 36.000 dalla cessazione di attrezzature sanitarie acquisite con contributo regionale DRL 9013/2014 e per € 4.000 dalla cessazione di altri beni economici acquisiti con contributo regionale D.G.R. 20824/2004. Pertanto l'importo complessivo di **€ 40.000**, ai sensi di quanto disposto dalle linee guida regionali per la redazione del bilancio di esercizio 2014, è stato iscritto nella voce di bilancio "Altri proventi straordinari" – NI_San_Proventi e Oneri

Sopravvenienze e insussistenze passive

Sono state rilevate per l'anno 2014 sopravvenienze del passivo relative a fatture, costi e prestazioni di servizi riferite ad esercizi precedenti per i complessivi **€ 944.000**.

Oneri da cause in corso risultano pari a € 65.000 e sono relative ad un contenzioso.

Occorre rilevare che tra gli oneri straordinari è iscritta la sopravvenienza passiva di complessivi **€ 736.000**, relativa alla fatture emesse dall'Asl Milano n. 5072 del 3 dicembre 2014 di € 103.195,81 e n. 5466 del 31 dicembre 2014 di € 633.199,32, a seguito di quanto definito con decreto della DG Salute del 16 ottobre 2014, n. 9579, in merito ai controlli NOC esercizi 1998-2002. Le sopravvenienze passive verso le altre AAO della Regione riguardano cessioni di beni e prestazioni sanitarie di anni precedenti fatturate solo dopo la chiusura dell'esercizio e sono pari a **€ 21.000**.

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 6 luglio 2015, prot. 20260, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2014, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa che:

In riferimento alla squadratura intercompany di € 17.000 rilevata in fase di Consuntivo 2014 dall'AO di Vimercate si riferisce per € 14.000 alla fatt. n. 23/09 dell'Ing. Zanni di € 53.898,10, intestata all'azienda di Vimercate stessa ma di competenza di questa AO, a seguito dell'affermamento del PO di Sesto San Giovanni, a decorrere dall'1 gennaio 2009. L'importo effettivamente dovuto della citata fattura era di € 39.994,87, come richiesto dallo stesso Ufficio Tecnico Patrimoniale del P.O. Sesto San Giovanni (nota del 05/03/2010), a seguito di un contenzioso. Di conseguenza l'AO di Vimercate ha emesso fattura, a questa azienda, n. 1006 del 12 maggio 2014 di complessivi € 112.515,29, compreso pertanto il suddetto importo di € 39.994,87, regolarmente pagata. L'ulteriore importo di € 3.000 è relativo a fatture da ricevere che verranno stornate dall'AO di Vimercate nel 2015.

Per quanto riguarda le Sopravvenienze Passive indicate da ICP si precisa che si riferiscono al rimborso quota scuola di special. pediatria II anno, nell'anno accademico 2011/2012 (da gennaio 12 a sett.12).

Relativamente al personale, si rilevano le seguenti sopravvenienze passive:

€ 19.000 arretrati assegni familiari e importi a conguaglio al personale del comparto anni 2010-2013 e **€ 2.000** importi a conguaglio relativi al personale della dirigenza non medica anno 2013. Risultano inoltre **€ 3.000** relative a personale medico specialista ambulatoriale per arretrati assegni familiari anno 2010-2012 e competenze arretrate anno 2010.

Le sopravvenienze passive verso fornitori, relative all'acquisto di beni e/o servizi sono pari a **€ 77.000**, di cui € 19.000 per utenze telefoniche – acqua – gas, mentre la differenza di € 58.000 riguarda prevalentemente rettifiche di costi, sanitari e non, riferiti ad anni precedenti.

Si rilevano sopravvenienze passive v/terzi per **€ 21.000** di cui € 10.000 dovuti ad ammanchi di cassa e € 11.000 per quote associative e rimborsi spese.

Altri oneri straordinari).





FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

Inserire SI o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
PS01	Plusvalenze/Minusvalenze. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI	<i>Se Sì, illustrare</i> Illustrato alla voce "E.2) Oneri straordinari".
PS02	Sopravvenienze attive. Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.		<i>Se Sì, illustrare</i>
PS03	Insussistenze attive. Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.		<i>Se Sì, illustrare</i>
PS04	Sopravvenienze passive. Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.		<i>Se Sì, illustrare</i>
PS05	Insussistenze passive. Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.		<i>Se Sì, illustrare</i>
PS06	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		<i>Se Sì, illustrare</i>



29. Imposte e tasse

Y. IMPOSTE E TASSE

I dati relativi al valore delle imposte e tasse confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

IRAP

E' riferita principalmente al costo del personale dipendente.

IRES

Trattasi dell'imposta sui fabbricati. L'azienda gode dell'agevolazione della riduzione del 50%.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI

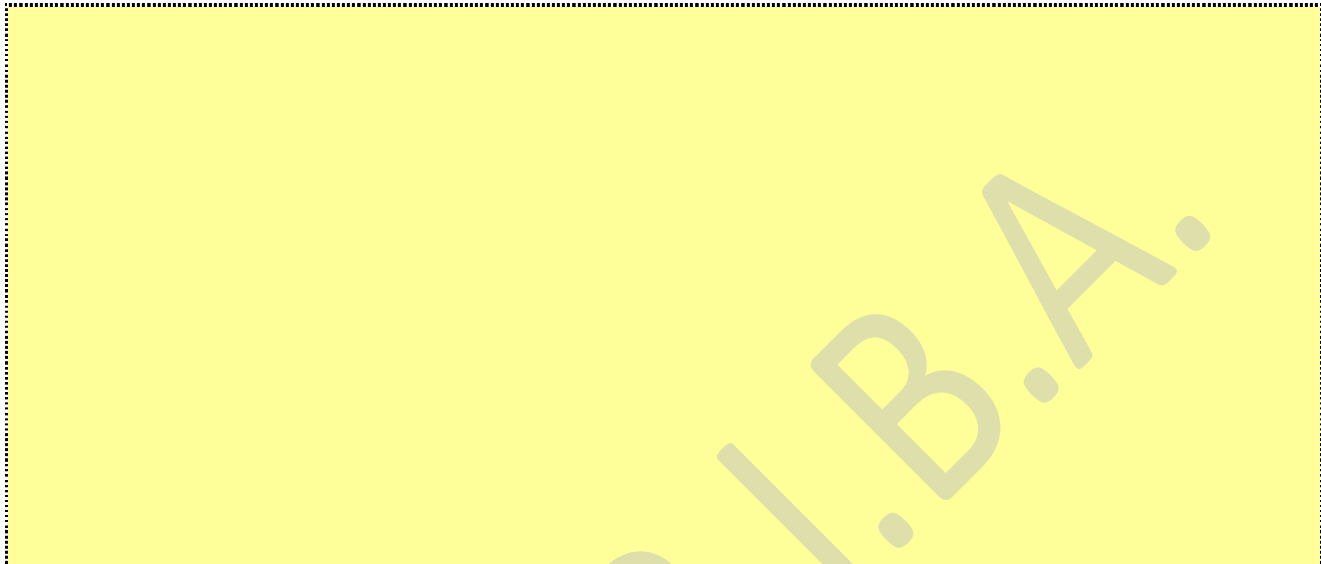
Nella presente sezione sono fornite le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118)





Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP)



Verifica di Cassa al 31.12

Di seguito sono riportate le risultanze della verifica di cassa al 31.12 effettuata dal Collegio Sindacale rilevabile dal verbale n. 3 Del 25/3/2015 .



VERIFICA DI CASSA AL 24.03.2015

Saldo di Cassa al 01.01.2015 **13.283.190,99**

Dalle scritture contabili dell'Azienda, somma dei conti 141000004 - 141000005 - 141000006 al 24.03.2015 risulta un saldo di: € 16.057.567,04

Risultano entrate ed uscite non ancora contabilizzate per:

provvisori di entrata ancora da regolarizzare esercizio 2015 € 4.479.752,83

provvisori di uscita ancora da regolarizzare esercizio 2015 € -56.636,73

Saldo risultante dal conto di fatto (Nota del 25/03/2015 n. 1887) € **20.480.683,14**

Dati SIOPE

Di seguito si riportano, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del DM 23/12/2009, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati annuali SIOPE.

PARTE ENTRATE

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI **194.531.505,17** **194.531.505,17**

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	13.653.778,71	13.653.778,71
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	164.150.630,61	164.150.630,61
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	6.997,45	6.997,45
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	69.989,06	69.989,06
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	7.359.441,26	7.359.441,26
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.916.956,84	6.916.956,84
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	2.136.770,99	2.136.770,99
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	236.940,25	236.940,25



**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI****88.411.044,68****88.411.044,68**

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	87.959.570,40	87.959.570,40
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	10.000,00	10.000,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	8.515,84	8.515,84
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	166.403,81	166.403,81
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	266.304,63	266.304,63
2202	Donazioni da imprese	250,00	250,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI**2.322.566,84****2.322.566,84**

3101	Rimborsi assicurativi	255.966,59	255.966,59
3102	Rimborsi spese per personale comandato	256.453,55	256.453,55
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	10,75	10,75
3104	Restituzione fondi economali	2.369,54	2.369,54
3105	Riscossioni IVA	227.564,14	227.564,14
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	904.004,63	904.004,63
3201	Fitti attivi	365.378,21	365.378,21
3202	Interessi attivi	15.041,55	15.041,55
3204	Altri proventi	295.777,88	295.777,88

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**2.460.655,54****2.460.655,54**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	2.460.655,54	2.460.655,54
------	---	--------------	--------------

OPERAZIONI FINANZIARIE**73.321,29****73.321,29**

6200	Prelevi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	64.403,79	64.403,79
6400	Depositi cauzionali	8.290,00	8.290,00



6500	Altre operazioni finanziarie	402,38	402,38
6912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	225,12	225,12

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**6.468.878,71****6.468.878,71**

7100	Anticipazioni di cassa	6.468.878,71	6.468.878,71
------	------------------------	--------------	--------------

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE**294.267.972,23****294.267.972,23**



PARTE USCITE

PERSONALE **151.835.646,63** **151.835.646,63**

1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	72.148.903,26	72.148.903,26
1102	Arretrati di anni precedenti	7.000.192,01	7.000.192,01
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	14.905.543,50	14.905.543,50
1202	Ritenute erariali a carico del personale	26.479.757,23	26.479.757,23
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.967.908,92	1.967.908,92
1301	Contributi obbligatori per il personale	29.303.632,23	29.303.632,23
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	23.540,05	23.540,05
1599	Altri oneri per il personale	6.169,43	6.169,43

ACQUISTO DI BENI **30.042.563,48** **30.042.563,48**

2101	Prodotti farmaceutici	8.745.675,01	8.745.675,01
2102	Emoderivati	295.513,88	295.513,88
2103	Prodotti dietetici	64.744,89	64.744,89
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	332.080,00	332.080,00
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	30.738,54	30.738,54
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	13.392.371,45	13.392.371,45
2108	Materiali protesici	4.700.718,47	4.700.718,47
2109	Materiali per emodialisi	925.217,38	925.217,38
2198	Altri acquisti di beni sanitari	431.398,97	431.398,97
2201	Prodotti alimentari	2.409,07	2.409,07
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	307.703,19	307.703,19
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	51.359,09	51.359,09
2204	Supporti informatici e cancelleria	665.269,82	665.269,82
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	32.209,88	32.209,88





2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	31.781,35	31.781,35
2298	Altri beni non sanitari	33.372,49	33.372,49

ACQUISTI DI SERVIZI**77.231.803,81****77.231.803,81**

3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	13.439.308,69	13.439.308,69
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	65.118,11	65.118,11
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	442.838,09	442.838,09
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	17.767,56	17.767,56
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie da privati	1.136.282,84	1.136.282,84
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	4.637.972,21	4.637.972,21
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	275.246,70	275.246,70
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	3.688.433,06	3.688.433,06
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	3.255.212,58	3.255.212,58
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	6.833.755,39	6.833.755,39
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	6.707,79	6.707,79
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	133.165,37	133.165,37
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	8.403.742,25	8.403.742,25
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.814.445,08	1.814.445,08
3206	Mensa per degenti	3.348.147,63	3.348.147,63
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	283.880,50	283.880,50
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	4.027.311,29	4.027.311,29
3210	Utenze e canoni per altri servizi	518.272,89	518.272,89
3211	Assicurazioni	6.487.444,88	6.487.444,88
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	340.160,85	340.160,85
3213	Corsi di formazione esternalizzata	70.483,95	70.483,95
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	948.240,46	948.240,46





3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	109,19	109,19
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.011.406,21	1.011.406,21
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.986,87	4.986,87
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	2.497.356,07	2.497.356,07
3219	Spese legali	2.765.351,00	2.765.351,00
3220	Smaltimento rifiuti	593.963,28	593.963,28
3299	Altre spese per servizi non sanitari	10.184.693,02	10.184.693,02

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**295.990,77****295.990,77**

4117	Contributi e trasferimenti a Università'	295.990,77	295.990,77
------	--	------------	------------

ALTRE SPESE CORRENTI**18.383.040,98****18.383.040,98**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	41.482,51	41.482,51
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	56.704,50	56.704,50
5201	Noleggi	1.266.272,40	1.266.272,40
5202	Locazioni	1.407.017,57	1.407.017,57
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	337,95	337,95
5308	Altri oneri finanziari	51,65	51,65
5401	IRAP	11.496.576,40	11.496.576,40
5402	IRES	229.361,93	229.361,93
5404	IVA	248.191,40	248.191,40
5499	Altri tributi	805.668,85	805.668,85
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	900,00	900,00
5503	Indennità', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	1.950.488,37	1.950.488,37
5504	Commissioni e Comitati	2.211,97	2.211,97
5505	Borse di studio	84.810,75	84.810,75





5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	434.935,88	434.935,88
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	19.685,48	19.685,48
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	320.861,11	320.861,11
5598	Altri oneri della gestione corrente	14.882,95	14.882,95
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	2.599,31	2.599,31

INVESTIMENTI FISSI**5.473.309,10****5.473.309,10**

6102	Fabbricati	3.793.243,21	3.793.243,21
6103	Impianti e macchinari	488.610,51	488.610,51
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	509.262,33	509.262,33
6105	Mobili e arredi	545.836,79	545.836,79
6199	Altri beni materiali	98.571,96	98.571,96
6200	Immobilizzazioni immateriali	37.784,30	37.784,30

OPERAZIONI FINANZIARIE**127.577,97****127.577,97**

7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	64.403,79	64.403,79
7400	Depositi cauzionali	24.320,00	24.320,00
7500	Altre operazioni finanziarie	38.854,18	38.854,18

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**6.468.878,71****6.468.878,71**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	6.468.878,71	6.468.878,71
------	---------------------------------	--------------	--------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE**289.858.811,45****289.858.811,45**

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA "ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO" DI MILANO

Regione: Lombardia

Sede: Via Castelvetro 22

Verbale n. 3 del COLLEGIO SINDACALE del 25/03/2015

In data 25/03/2015 alle ore 9,00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

FABRIZIO BELLINI LUCINI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

DOMENICO SCOTTI

Assente giustificato

Componente in rappresentanza della Regione

GIORGIO BIANCHINI SCUDELLARI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ANNA MARIA ALLIEVI

Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

GIOVANNI CHIODI

Assente giustificato

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Luppino, Responsabile dell'U.O. economico-finanziaria

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. Esame deliberazioni del Direttore Generale e determinazioni dirigenziali
2. Esame fondo rischi cause in corso al 31.12.14
3. Varie ed eventuali

Con riferimento al punto 1 all'odg, il Collegio esamina le seguenti deliberazioni pervenute alla data odierna:

- elenco 27.02.2015 deliberazioni dalla n. 90 alla n. 126
- elenco 05.03.2015 deliberazioni dalla n. 127 alla n. 147
- elenco 12.03.2015 deliberazioni dalla n. 148 alla n. 161
- elenco 19.03.2015 deliberazioni dalla n. 162 alla n. 166

e le seguenti determinazioni dirigenziali

U.O. Gestione Risorse Umane

Verbale del collegio sindacale

Pagina 1




- dalla n. 37 alla n. 85

U.O. Tecnico Patrimoniale

- n. 4

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

Verbale del collegio sindacale



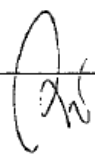

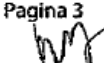
Pagina 2





ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO					
Numero:	90	Data:	27/02/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Accettazione donazioni – 6° provvedimento 2015.				
Osservazioni:	Il Collegio esamina la deliberazione e non formula osservazioni				
Numero:	91	Data:	27/02/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Autorizzazione allo svolgimento di attività in "area a pagamento" anno 2015 – 1° provvedimento.				
Osservazioni:					
Numero:	98	Data:	27/02/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Fornitura di materiale di consumo odontoiatrico occorrente all'A.O. ICP per un periodo di 48 mesi. Esito dell'aggiudicazione della procedura aperta aggregata esperita dall'A.O. San Paolo. Periodo 01 marzo 2015 – 28 febbraio 2019. CIG 6139915225.				
Osservazioni:	Il Collegio esamina la deliberazione e non formula osservazioni				
Numero:	100	Data:	27/03/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Indizione di procedura aperta per l'affidamento della progettazione ed esecuzione di lavori sulla base della progettazione preliminare, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, per la ristrutturazione di aree da destinare alla nuova pediatria al piano 6° del Padiglione 2 e al Servizio di endoscopia al piano 1° del Padiglione 1, del P.O. Città di Sesto San Giovanni. CIG n. 6108931157; CUP n. E44H15000050003.				
Osservazioni:	Il Collegio esamina la deliberazione e non formula osservazioni				
Numero:	115	Data:	27/03/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Concessione del comando presso l'A.O. di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico G. Di Cristina – Benefratelli" di Palermo del sig. Davide Sciacchitano, collaboratore professionale sanitario – infermiere (cat. D) a tempo pieno ed indeterminato.				
Osservazioni:	Il Collegio esamina la deliberazione e non formula osservazioni				

Verbale del collegio sindacale



 Pagina 3






Numero:	127	Data:	05/03/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Accettazione donazioni 7° provvedimento 2015.				
Osservazioni:	Il Collegio esamina la deliberazione e non formula osservazioni				
Numero:	140	Data:	05/03/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	I.C.P. / B.C. / dott.ssa D.M. + altri. Presa d'atto della sentenza della Corte di Appello di Milano, 9 settembre 2014, n. 3297 e ricognizione della vertenza I.C.P. / P.M. / dott.ssa D.M. + altri. Determinazioni conseguenti. (PRIVACY)				
Osservazioni:	Il Collegio esamina la deliberazione e non formula osservazioni; chiede tuttavia di essere informato sull'esito del contenzioso.				
Numero:	152	Data:	12/03/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Convenzione passiva per prestazioni inerenti l'attività di medico competente, di medico autorizzato e di monitoraggio gas anestetici e campionamento di matrici solide e aeriformi per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'A.O. ICP, per un periodo di 36 mesi - delibera a contrattare.				
Osservazioni:	Il Collegio esamina la deliberazione e non formula osservazioni				
Numero:	155	Data:	12/03/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Assunzioni a tempo pieno e determinato di personale sanitario e amministrativo da assegnare al Poliambulatorio di via Rugabella nell'ambito dell'Esposizione Universale "Expo 2015".				
Osservazioni:	Il Collegio esamina la deliberazione e non formula osservazioni				
Numero:	159	Data:	12/03/2015	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Proroga del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato nel profilo di collaboratore professionale sanitario - ostetrica (cat. D) della sig.ra Tania Confortola, in servizio presso la Sala Parto del Presidio Ospedaliero Buzzi.				
Osservazioni:	Il Collegio esamina la deliberazione e non formula osservazioni				

Verbale del collegio sindacale

Pagina 4





Numero:	163	Data:	19/03/2015
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Indizione di gara secondo procedura aperta per l'aggiudicazione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli elevatori in esercizio negli edifici dell'Azienda.		
Osservazioni:	Il Collegio esamina la deliberazione e non formula osservazioni		

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO			
Numero:	4	Data:	17/03/2015
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	Lavori di riqualificazione di aree di degenza e di Terapia intensiva del presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni – Approvazione del 3° SAL, corrispondente al finale, delle opere complementari antincendio a tutto il 12 marzo 2015.		
Osservazioni:	Il Collegio esamina la determinazione e non formula osservazioni		
Numero:	63	Data:	16/02/2015
		Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	ASPETTATIVA N/R CANDELA CESARE (1 ANNO)		
Osservazioni:	Il Collegio esamina la determinazione e non formula osservazioni		

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Verbale del collegio sindacale



 Pagina 5





Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

esaminare con il Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Azienda Avv. Quadri i criteri di determinazione delle passività di dubbio esito a seguito di contenziosi e, conseguentemente, l'ammontare del fondo rischi cause in corso nonché alcune controversie rilevanti. Il Collegio prende atto che le potenziali passività sono stimate secondo criteri prudenziali. Il Collegio passa quindi all'esame del fondo e ne riscontra la congruità in quanto, a fronte di passività potenziali stimate in k€ 8.389 il fondo esistente in bilancio al 31.12.2014 è di k€ 7.117 comprensivo dell'accantonamento 2014 di k€ 2.585. La differenza di k€ 1.272 risulta essere d'altro canto coperta dal credito riconosciuto dal liquidatore della compagnia Faro in liquidazione coatta amministrativa come da comunicazione a ICP in data 11.7.2014.

Il Collegio effettua in data odierna la verifica di cassa del Servizio Tesoreria al 24 marzo 2015 con verifica a campione dei provvisori da regolarizzare.

Le risultanze sono allegate sub A e A1 al presente verbale.

Sono pervenuti con nota Atti 2535/15/PG del 24 marzo 2015 i chiarimenti sulle delibere 18, 63 e 76 richiesti dal Collegio con precedente verbale del 27 febbraio 2015. I chiarimenti forniti sono esaustivi.

Sono inoltre pervenuti i verbali 1, 2 e 3 del Comitato per il codice etico-comportamentale nonché i verbali del 6 febbraio e 13 marzo 2015 del nucleo di valutazione aziendale. Il Collegio ne prende atto.

La seduta viene tolta alle ore 15,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Verbale del collegio sindacale

Pagina 6



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO**File allegato n° 1**

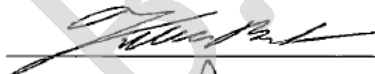
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/All%20A%20-%20Verifica%20di%20cassa_485843_1.pdf

File allegato n° 2

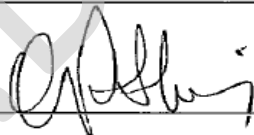
http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/All%20A%20A1_485843_2.pdf

FIRME DEI PRESENTI

FABRIZIO BELLINI LUCINI



GIORGIO BIANCHINI SCUDELLARI



ANNA MARIA ALLIEVI





A

Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
Via Castelvetro 22 - MILANO
DIREZIONE GENERALE
P..... 25 MAR 2015
Registrato al N° 1088

Milano, 25.03.2015
Prot. n. 6276/98 fasc.2006 all. 174

VERIFICA DI CASSA AL 24.03.2015

Saldo di Cassa al 01.01.2015		13.283.190,99
<hr/>		
Dalle scritture contabili dell'Azienda, somma dei conti 141000004 - 141000005 - 141000006 al 24.03.2015 risulta un saldo di:	€	16.057.567,04
Risultano entrate ed uscite non ancora contabilizzate per:		
provvisori di entrata ancora da regolarizzare esercizio 2015	€	4.479.752,83
provvisori di uscita ancora da regolarizzare esercizio 2015	€	-56.636,73 +
Saldo risultante dal conto di fatto (Nota del 25.3.15 n. 1087)	€	20.480.683,14

* Quest'ultimo con A1 (banca)

Squadre con

COG - parte la differenza
e' dovuta alla regolamentazione di bilancio.

Il Responsabile dell'U.O.
Economica-Finanziaria
(dott.ssa Domenica Luppino)

Sede Legale: via Castelvetro n.22 - 20154 Milano Cod. Fisc. 80031750153 - P.IVA 04408300152 - Web: www.icp.mi.it

Verificato Fu u° 90





Azienda Ospedaliera

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Codice azienda

968

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 V2
Relazione sulla Gestione



Sommario

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione.....	3
2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'azienda	3
2.1 Presentazione dell'azienda	3
2.2 Mission	4
2.3 Organizzazione.....	4
3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi	6
3.1 Situazione territoriale e demografica.....	6
3.2 Assistenza ospedaliera.....	6
4. L'attività del periodo	7
4.1 L'attività complessiva.....	7
4.2 L'attività ospedaliera	8
4.3 L'attività ambulatoriale	8
4.4 Le altre attività	8
5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda	9
5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	9
5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti	11
5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti	12
6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.....	13



1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2014 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2014.

2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'azienda

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- la presentazione dell'azienda
- la mission
- l'organizzazione

2.1 Presentazione dell'azienda

Gli Istituti Clinici di Perfezionamento rappresentano un'azienda peculiare nel panorama lombardo e nazionale in relazione alla complessità:

Organizzativa. L'azienda è costituita da quattro presidi ospedalieri e dalla rete dei Poliambulatori di Milano, dislocati su un'area territoriale molto vasta e densamente popolata; nello specifico si articola come segue:

- Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi
- Centro Traumatologico Ortopedico - CTO
- Ospedale Edoardo Bassini di Cinisello Balsamo
- Ospedale Città di Sesto San Giovanni
- Presidio dei Poliambulatori;

Clinica. L'offerta comprende un'ampia gamma di prestazioni di alta specialità di ricovero e ambulatoriale;

Gestionale è necessario affrontare problematiche ospedaliere, territoriali e universitarie relative a strutture con riferimenti culturali, organizzativi e gestionali molto diversi.

L'assistenza ospedaliera si sviluppa complessivamente sui seguenti posti letto accreditati: 833 in regime ordinario, 20 pl sub acuti, 10 pl hospice, 83 per ricoveri in day hospital e 244 letti tecnici di cui 45 culle.

L'assistenza territoriale si sviluppa invece attraverso la rete dei Poliambulatori, costituita da 23 Poliambulatori, di cui 21 distribuiti nell'area urbana della città di Milano e 2 in area extraurbana corrispondente al Distretto 6 e Distretto 7 della ASL Milano.

In relazione alla mission aziendale si è adottata una configurazione organizzativa che tiene conto dell'unicità dell'Azienda ma anche delle peculiarità legate all'area territoriale, intesa come omogeneizzazione dei percorsi di salute e di prossimità delle prestazioni sanitarie offer-



te a livello territoriale con le specialità e le eccellenze presenti tradizionalmente nei presidi ospedalieri afferenti l'AO ICP.

2.2 Mission

La mission istituzionale, nelle sue linee essenziali, è ancora oggi riconducibile al motto originario degli Istituti Clinici di Perfezionamento “*Sanat, sanando docet*”, riproposto nel logo aziendale.

La mission dell'A.O. ICP si riconosce nei seguenti principi:

- continuare nel solco della tradizione degli ICP, garantendo prestazioni assistenziali e attività di didattica e di ricerca a rilevanza nazionale ed internazionale, con particolare riguardo all'area materno-infantile, all'ortopedia, alla riabilitazione e alla neurologia;
- garantire anche nelle altre specialità cliniche un'assistenza di qualità, soprattutto per il bacino di utenza di oltre 300.000 abitanti, collocato nell'area nord di Milano;
- garantire prestazioni specialistiche ambulatoriali di eccellenza per l'intero ambito della Città e dell'area nord di Milano;
- assicurare la formazione specialistica e lo sviluppo della ricerca, in stretto collegamento con l'Università.

A tale fine l'azienda s'impegna ad utilizzare tutte le risorse disponibili per sostenere la crescita e l'innovazione, in uno sforzo congiunto di tutte le componenti per agire con efficacia secondo le seguenti linee d'indirizzo:

- promuovere la qualità e la sicurezza delle cure, con particolare riguardo agli aspetti professionali, nel rispetto dei diritti e della dignità della persona;
- favorire ovunque possibile il trasferimento di know-how clinico e gestionale;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse, sostenere la qualificazione professionale e valorizzare il contributo delle persone, anche attraverso la definizione di un nuovo quadro organizzativo che vedrà la sua definizione complessiva nel POA;
- incoraggiare l'innovazione ed estendere la politica di orientamento all'utente a tutta la struttura aziendale, inclusi i poliambulatori;
- assicurare la continuità dell'assistenza e sviluppare modalità di integrazione tra le articolazioni organizzative aziendali e le istituzioni esterne, con particolare riferimento alla Facoltà di medicina, alle Aziende Ospedaliere e all'ASL di Milano, ai Comuni di Milano e dell'area nord di Milano e alla Regione;
- collaborare, nel rispetto delle regole di sistema, all'integrazione tra servizi sanitari e socio-assistenziali con l'ASL di Milano e i comuni di riferimento.

2.3 Organizzazione

Con deliberazione 14 novembre 2012, n. 647, l'Azienda ha approvato il “Piano di Organizzazione Aziendale” (POA) a valere per il triennio 2012 – 2014; con deliberazione n. IX/4731 del 23 gennaio 2013 “*Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale dell'Azienda Ospedaliera istituti Clinici di Perfezionamento di Milano ai sensi e per gli effetti del sesto comma dell'art. 18 della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009*” la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Organizzazione.

Con deliberazione 16 ottobre 2014, n. 673, l'Azienda ha approvato l' “aggiornamento POA 2012-2014”; con deliberazione n. X/3247 del 6 marzo 2015 “Approvazione delle modifiche al POA ICP” la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento al Piano di Organizzazione.





L'aggiornamento è stato finalizzato ad una riqualificazione organizzativa delle risorse dell'azienda, allo scopo di eliminare le aree di sovrapposizione, sia a livello orizzontale che verticale, con l'obiettivo di migliorare i percorsi di diagnosi, cura e assistenza. Si illustrano di seguito i principali interventi riorganizzativi.

- Sono stati creati due distinti Dipartimenti nell'ambito pediatrico, di natura gestionale, affinché la nuova Struttura Universitaria "Clinica Pediatrica", nel condurre le proprie attività e nel perseguire i propri obiettivi, possa ampliare e valorizzare le proprie specializzazioni al fine del riconoscimento di eccellenza regionale e nazionale e, nel contempo, garantisca il mantenimento delle elevate specializzazioni nell'ambito chirurgico pediatrico:

Dipartimento di Pediatria (S.C. Clinica pediatrica P.O. Buzzi - S.C. Cardiologia pediatrica P.O. Buzzi - S.C. Neurologia pediatrica P.O. Buzzi);

Dipartimento di Chirurgia pediatrica (S.C. Chirurgia pediatrica P.O. Buzzi - S.C. Clinica Odontoiatrica pediatrica P.O. Buzzi - S.C. Ortopedia e Traumatologia pediatrica P.O. Buzzi).

- Si è proceduto alla revisione organizzativa delle strutture complesse, in primo luogo, sopprimendo le strutture non coperte o non più funzionali al progetto di sviluppo aziendale, ritenute non più di valenza strategica e, in secondo luogo, in ottemperanza alle disposizioni regionali, che prevedono la riduzione di sovrapposizioni strutturali e duplicazioni di attività. Sono state quindi dismesse le seguenti strutture:

- geriatria Bassini;
- chirurgia della mano CTO;
- recupero e rieducazione funzionale CTO.

- Si è attivata la nuova struttura semplice dipartimentale "Pronto soccorso traumatologico", assegnando la stessa al Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia.

- Sono state create 5 nuove Strutture Semplici:

"Day surgery" assegnata all'U.O. Chirurgia pediatrica del P.O. Buzzi;

"Endourologia" assegnata all'U.O. Urologia del P.O. Bassini;

"Chirurgia del piede e della caviglia" assegnata all'U.O. Ortopedia e traumatologia del P.O. Bassini;

"Ostetricia" assegnata all'U.O. Ginecologia e ostetricia del P.O. Città di Sesto San Giovanni;

"Centro della sordità" assegnata all'U.O. Otorinolaringoiatria P.O. Bassini.

- E' stata infine modificata l'assegnazione delle seguenti strutture:

S.S: Affari Legali - da Affari Generali a Staff Direzione Amministrativa;

Gestione Amministrativa Specialisti Ambulatoriali - da Direzione Medica Presidio Territoriale Poliambulatori a Gestione risorse umane e Organizzazione;

Qualità e Risk management - da Controllo di gestione e Programmazione a Staff Direzione Sanitaria;

Pneumologia riabilitativa - da Cardiologia riabilitativa a Recupero e rieducazione funzionale P.O. Bassini;

Medicina geriatrica - da Geriatria a Medicina interna P.O. Bassini.

I Dipartimenti a valenza gestionale sono per l'organizzazione un'articolazione organizzativa dell'azienda sanitaria avente quale compito specifico lo svolgimento, in maniera coordinata, di attività complesse al fine di porre in essere interventi di razionalizzazione, in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Attualmente sono attivi 9 Dipartimenti Sanitari sui 12 previsti.

In merito all'organizzazione del Presidio territoriale, i Poliambulatori pubblici dell'area metropolitana milanese, rappresentano una realtà complessa per la quale l'Azienda ha inteso sviluppare un percorso di razionalizzazione delle risorse gestite e di potenziamento dei servizi sanitari, rispondendo al meglio ai bisogni di salute della popolazione. Nel corso del 2014 sono stati chiusi i Poliambulatori di Via Inganni e Via Mangiagalli e le attività sono state trasferite





contestualmente nelle nuove strutture di Via Saint Bon e Via Clericetti. Il Centro Oculistico Infantile (COI) dalla sede di via Clericetti è stato trasferito nel Poliambulatorio di via Livigno. Tale riorganizzazione ha consentito di razionalizzare le sedi di erogazione delle prestazioni e di migliorare l'efficienza mantenendo inalterata l'offerta di servizi per la popolazione di riferimento.

In conclusione l'obiettivo che l'Azienda ha inteso portare avanti è quello di rispondere alle esigenze organizzative di un'azienda unica, individuando Dipartimenti interpresidio di natura gestionale, pur con la valorizzazione delle singole specificità e, laddove necessario, con individuazione di aree omogenee cliniche in strutture organizzative differenziate.

3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- situazione territoriale e demografica
- assistenza ospedaliera

3.1 Situazione territoriale e demografica

Come già descritto nella presentazione, i quattro presidi ospedalieri e la rete dei Poliambulatori di Milano sono dislocati su un'area territoriale molto vasta e densamente popolata.

L'area territoriale si estende in 7 Comuni: Milano, Cinisello Balsamo, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Bresso. Tale area geografica corrisponde all'estensione della ASL Milano, la cui popolazione assistibile corrisponde alla popolazione di riferimento territoriale ed ammonta ad un totale di circa 1.650.00 unità, suddivise nelle seguenti fasce di età: 0-14 = 13%; 15-64 = 63.2 %; > 65 = 23.8 %.

I pazienti che si rivolgono ad ICP si collocano, complessivamente, nelle seguenti fasce di età:
 Ambulatoriali: 0-14 = 11%; 15-64 = 48 %; > 65 = 41 %
 Ricovero: 0-14 = 34 %; 15-64 = 41%; >65 = 25 %.

Il numero di prestazioni erogate si suddivide percentualmente per la seguente provenienza dei pazienti:

Ambulatoriali: Regione Lombardia 96.7% (di cui l' 87 % in ASL Milano); Altre Regioni 2.6%; Stato Estero 0.8%

Ricovero: Regione Lombardia 93.2% (di cui il 71% in ASL Milano); Altre Regioni 5.5%; Stato Estero 1.2%

Si evidenzia quindi come la popolazione che si rivolge all'attività ambulatoriale di ICP si colloca prevalentemente nella "fascia anziana" proveniente dal territorio della ASL di riferimento. La popolazione che si rivolge all'attività di ricovero vede invece particolarmente rappresentata la "fascia pediatrica", concentrata nel PO Buzzi, e complessivamente proviene da diverse aree della Regione Lombardia, oltre a quelle afferenti alla ASL di Milano.

L'A.O. ICP eroga, prestazioni di base e di media complessità e attività sanitarie di elevata specializzazione mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate e di metodologie innovative.

3.2 Assistenza ospedaliera

L'Assistenza Ospedaliera offerta consente nei diversi Presidi di fornire una risposta ampia e articolata alla domanda di assistenza.





Il PO Buzzi rappresenta uno dei principali riferimenti cittadini e lombardi per l'assistenza pediatrica ed ostetrico – ginecologica, entrambe in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano. E' sede di PS Pediatrico, nell'ambito del Dipartimento Pediatrico, e di Accettazione Ostetrico Ginecologica H24, nell'ambito del Dipartimento Donna, Mamma e Neonato.

Il PO CTO è punto di riferimento per l'area ortopedico traumatologica (e' anche sede di Clinica Universitaria) e per l'area di recupero e rieducazione funzionale. Il settore medico riabilitativo, è inoltre specializzato nella rieducazione dei pazienti mielolesi e nella riabilitazione cardiologica, respiratoria e neurologica. A quest'ultimo settore in particolare fa riferimento l'Istituto per la Malattia di Parkinson. Il Presidio è sede di PS Traumatologico Ortopedico, struttura dipartimentale del Dipartimento Ortopedico.

Il PO Bassini e il PO Sesto SG si configurano come due ospedali generali, punto di riferimento per il territorio, che nel loro ambito offrono aree peculiari di assistenza, quali: un reparto di degenza per pazienti Sub – Acuti; un Hospice integrato nella rete delle cure palliative che affianca l'intensa attività di ospedalizzazione domiciliare (ODCP); un importante servizio di dialisi; l'attività del DEA; una qualificata rete di assistenza psichiatrica territoriale che comprende attività residenziali e semiresidenziali (Dipartimento di Salute Mentale).

Inoltre all'interno dei Dipartimenti di riferimento, si evidenziano due centri specialistici monotematici di rilevanza regionale e nazionale: Il Centro per lo Screening Neonatale, struttura complessa a valenza regionale; Il Centro Parkinson: struttura complessa multidisciplinare monospecialistica.

L'attività di diagnosi, terapia e riabilitazione vuole rispondere alla necessità degli utenti a livello cittadino, regionale ed extra regionale. Inoltre l'impegno continuo è stato ed è tuttora quello di realizzare una "cultura diffusa della qualità" che favorisca un sistema di cure ed assistenza incentrato sul cittadino/utente/paziente e che soddisfi al meglio i bisogni di salute della popolazione.

4. L'attività del periodo

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti il confronto tra l'esercizio 2014 e il 2013:

- l'attività complessiva
- l'attività ospedaliera
- l'attività ambulatoriale
- le altre attività

4.1 L'attività complessiva

Per quanto riguarda l'**attività di ricovero** si è assistito ad una riduzione del relativo numero pari a circa il 2 % soprattutto nelle aree di degenza ordinaria e in particolare ai DRG di tipo medico; ciò in conseguenza delle politiche di miglioramento dell'appropriatezza organizzativa e clinica.

Parallelamente si segnala un aumento delle giornate di degenza nell'ambito del livello di assistenza sub-acuti (+10%) grazie al progressivo consolidamento dell'organizzazione dedicata a tale intensità di cura in risposta alla richiesta territoriale.

Nel corso del 2014 rispetto al 2013 si è rilevato un aumento dell'**attività ambulatoriale** di circa l' 1%.



In sintesi la produzione complessiva ricoveri e ambulatoriali risulta nel 2014 in linea rispetto al 2013, pur essendo variata la sua composizione.

4.2 L'attività ospedaliera

In tale ambito si evidenzia in particolare:

- per quanto riguarda l'area materno infantile, nel 2014 si sono registrati complessivamente 75 parti in più rispetto al 2013, con incremento anche dell'attività della neonatologia. I Parti non cesarei eseguiti in analgesia epidurale sono in aumento: presso il PO Buzzi sono passati dal 33% al 36% e presso il punto nascita di Sesto SG, dove il percorso è in fase di sviluppo, dal 11% del 2013 sono passati al 18% del 2014.
- in ambito ortopedico nel 2014, rispetto al 2013, si è osservato un aumento dell'attività di chirurgia ortopedica grazie anche alla riorganizzazione del percorso della specialità si traumatologia ortopedica sempre più orientato a raggiungere significativi miglioramenti della qualità dell'assistenza offerta; l'incremento di attività è avvenuto senza trascurare l'uso più efficiente delle risorse.
- infine si segnala la conclusione del trasferimento delle attività ordinarie di ginecologia dal PO Bassini al PO Sesto SG, iniziato nel 2013.

Infine si segnala il trasferimento delle attività ordinarie di ginecologia dal PO Bassini al PO Sesto SG, iniziato nel 2013.

4.3 L'attività ambulatoriale

In tale ambito si evidenzia in particolare:

- aumento delle prime visite, in accordo con gli obiettivi contrattuali ASL;
- incremento delle MAC per terapie oncologiche, in parte da attribuire all'aumento della domanda da parte della popolazione e in parte da attribuire alla riorganizzazione dei percorsi di chirurgia urologica. In quest'ultimo ambito è stato istituito infatti il livello assistenziale della macroattività ad alta complessità (MAC) per terapie antineoplastiche specialistiche, perseguendo così il progetto di miglioramento dell'appropriatezza organizzativa sulla base delle indicazioni regionali;
- incremento delle prestazioni di laboratorio.

Si segnala inoltre l'adesione al progetto Poliambulatori aperti già nel bimestre sperimentale giugno-luglio 2014, impegno poi confermato stabilmente dal mese di settembre.

4.4 Le altre attività

In merito ad altre attività si evidenziano di seguito alcune peculiarità.

- accessi di PS: nel 2014 si è registrato un aumento degli accessi di PS complessivamente pari al 1% suddivisi come segue:
 - + 79 PS Bassini e Sesto SG;
 - +633 PS traumatologico ortopedico;
 - +271 PS Pediatrico
- Psichiatria: nel 2014 si è registrato un aumento delle prestazioni erogate dal Dipartimento di Salute Mentale rendicontate ex 46 SAN; le stesse sono passate da 64.892 nel 2013 a 65.892 nel 2014 (+1,4 %).





5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- la sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari
- il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti
- la relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

L'obiettivo prioritario è stato quello di garantire l'equilibrio economico-finanziario come previsto dal D. Lgs. 502/92 e dalla L.R. 30 dicembre 2009, n. 33. L'azienda ha predisposto il bilancio di esercizio 2014 a pareggio sulla base dei valori assegnati dalla Regione e del contratto stipulato con l'Asl Milano; il tutto nel rispetto dei limiti di costo stabiliti dalle regole di sistema regionale per la gestione dell'anno 2014, ai sensi della DGR del 20 dicembre 2013, N. X/1185.

Il valore complessivo di costi e ricavi è diminuito dell'1,25%, rispetto ai valori di chiusura del 2013.

Occorre rilevare che le voci di ricavo che hanno subito la maggiore riduzione sono "altri contributi da Regione" per complessivi € 1.456.000,00 e le "funzioni non tariffate" per € 3.138.000,00. La riduzione di quest'ultima voce di bilancio, per € 1.578.000, è dipesa dall'applicazione delle regole di sistema di cui alla citata DGR n. X/1185/2013 che hanno definito la valorizzazione tariffaria di alcune prestazioni quali:

- assistenza in terapia intensiva di neonati con peso inferiore a 1,5 kg,
- funzioni integrative per parti effettuati in analgesia epidurale.

Le suddette prestazioni sono state pertanto valorizzate a tariffa per un importo complessivo di € 516.295,31, e aggiunte nella voce prestazioni di ricovero.

Si rileva pertanto una riduzione complessiva di minori ricavi, a seguito del suddetto riallocaimento di risorse, pari ad € 1.062.000.

Si fa presente inoltre che è stato attribuito il valore complessivo di € 361.169,44, quale integrazione della tariffa inerente le prestazioni di riabilitazione di alta complessità, rientrante nella valorizzazione delle prestazioni di ricovero.

La riduzione riscontrata nella voce "altri contributi da Regione" si riferisce per € 744.000, al minor riconoscimento del contributo per le risorse aggiuntive regionali, per € 2.086.000, al minor riconoscimento dei contributi storicizzati negli anni precedenti ed a € 186.000, a minori contributi regionali per progetti finalizzati, a seguito della DGR N. X3882 del 22 luglio 2015 è stato attribuito il contributo di € 1.560.000, quale riallineamento delle funzioni 2014, come definito nel decreto della DG Salute del 9 settembre 2015, n. 7203.

In relazione alla riduzione dei costi si evidenzia che il costo del personale dipendente ha subito una riduzione di complessivi € 1.409.000,00 e il costo per beni e servizi si è ulteriormente ridotto, rispetto al 2013, per il totale € 1.577.000,00.

Si fa presente che, nel triennio precedente, si sono rilevati notevoli risparmi, a seguito dell'attività di spending review, iniziata nel 2011, ai sensi di quanto disposto dalla L. 135/2012 (art. 15 comma 13 lettera a), nonché delle disposizioni regionali riferite alla riduzione degli acquisti per i dispositivi medici. Nel 2014 non è stato possibile attuare, negli stessi termini, un



ulteriore abbattimento dei prezzi, fermo restando il mantenimento degli stessi per i contratti vigenti nell'anno in corso e il minor ricorso agli acquisti in economia.

Il rispetto del livello dei costi, in particolare per ciò che riguarda l'acquisizione di beni sanitari, è rimasto uguale all'anno precedente, pur a fronte dell'incremento della domanda; ciò è stato ottenuto anche grazie al perfezionamento delle diverse procedure di gara in forma aggregata, così come previsto dalle regole di sistema, sia in qualità di ente capofila che di ente aggregato (farmaci, emodialisi, dispositivi medici), alle adesioni alle convenzioni Consip (riscaldamento) e ARCA (energia elettrica), ove esistenti, nonché all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip.

Si rileva dalle risultanze di bilancio che, nel corso del 2014, per quanto riguarda i costi complessivi di beni e servizi l'Azienda, mediante la pianificazione di azioni orientate a mantenere l'equilibrio tra produzione e risorse impiegate, è riuscita ad ottenere una ulteriore riduzione pari a € 1.577.000, rispetto agli anni precedenti, attestandosi all'importo di € 91.736.000.

E' di tutta evidenza che, a seguito delle azioni poste in essere negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 è stato conseguito un risparmio di spesa di complessivi € 6.243.000; ciò attraverso la rinegoziazione dei contratti, il ricorso a forme di gara aggregate, l'acquisizione di beni e servizi mediante l'utilizzo delle centrali di acquisto; ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa non potranno prescindere da una riorganizzazione dei servizi resi ai cittadini.

Si riportano di seguito i dati dei costi sostenuti per beni e servizi per ciascun anno di riferimento:

2011: € 97.979.000

2012: € 96.582.000

2013: € 93.313.000

Si rileva inoltre che il costo del personale dipendente alla data del 31 dicembre 2014, rapportato ad analogo periodo dell'anno precedente, è diminuito dell'importo pari a € 1.409.000. Tale riduzione è in parte imputabile alle azioni intraprese, nel corso dell'anno 2014, per limitare le assunzioni a tempo determinato su posto vacante.

Ulteriore riduzione è determinata dal mancato completamento del Piano Assunzioni 2014, autorizzato con DGR 1 agosto 2014 n. X/2305.

Si fa presente inoltre che, nel primo semestre dell'anno a causa della carenza di personale medico anestesista, dovuta in particolar modo dall'impossibilità di reperire detto personale, per l'assunzione sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, l'azienda ha dovuto necessariamente ricorrere all'istituto dell'area a pagamento, nonché alla stipula di convenzioni con altre aziende sanitarie pubbliche.

In merito alla gestione finanziaria si rileva:

- un miglioramento della gestione creditoria, attraverso una costante attività di recupero crediti;
- il mantenimento della gestione debitoria, avendo rispettato i termini di pagamento dei fornitori di beni e servizi, così come stabilito dalle regole di sistema per il raggiungimento degli obiettivi regionali.

Si fa presente che nel 2014 la media dei giorni di pagamento, riferito alle fatture sia della gestione diretta che di quella centralizzata, si è attestata in n. 62.

Si fa presente altresì che si è provveduto a pubblicare sul sito aziendale, ai sensi della Circolare MEF del 22 settembre 2014 e del 14 gennaio 2015 l'indicatore di tempestività dei pagamenti al 31 dicembre 2014 entro il termine stabilito dalle predette circolari.





In relazione ai crediti aziendali iscritti a bilancio, si evidenzia l'importo di complessivi € 557.052,80, relativo alla sopravvenienza attiva sorta a fronte della fattura del 28 ottobre 2014, n. 236, emessa nei confronti della Fondazione ATM, nell'ambito dell'occupazione degli spazi della Fondazione stessa presso il Poliambulatorio di via Farini, per la quale è in corso un contenzioso legale. Si segnala inoltre il recupero coattivo del credito vantato da ICP nei confronti di Multimedita che ha consentito il recupero dell'importo complessivo di € 489.074,61 a titolo di sorte capitale e il riconoscimento dell'importo di € 52.600,64 per rimborso di spese legali e interessi.

Allineamento delle poste intercompany

Con riferimento alla riconciliazione delle partite intercompany, con le altre aziende sanitarie della Regione, si rimanda, in quanto ancora non superate, a quanto già evidenziato nelle precedenti relazioni del Direttore Generale al bilancio. Nello specifico si riporta quanto segue, relativamente a:

- il saldo intercompany con ASL Milano, sebbene più volte sollecitato, e a seguito dell'incontro tenutosi presso gli ICP con i funzionari dell'Asl in data 28 novembre 2014, di cui al verbale trasmesso al competente ufficio regionale, non ha ancora avuto soluzione positiva.

Si fa riferimento in particolar modo al trasferimento delle attività svolte dal Centro di Oculista Infantile, avvenuta da parte di Asl Milano a ICP in data 1 aprile 2011, ai sensi della D.C.R. della Lombardia del 24 gennaio 2006, N. VIII/115, per il quale ICP vanta un credito di complessivi € 475.000,00, quale contributo derivante dal conto economico di cui all'accordo quadro siglato dai direttori generali delle due aziende in data 30 novembre 2011. L'Asl sostiene di non aver ricevuto alcuna assegnazione da parte della Regione per l'erogazione di tale contributo.

- i saldi intercompany con l'A.O. Sacco e la Fondazione Policlinico, nonostante siano state trasmesse, da questa azienda le richieste di conciliazione, rispettivamente in data 6 novembre 2014 e in data 11 novembre 2014, non hanno ad oggi trovato soluzione.

Si precisa che l'importo non conciliato con l'AO Sacco è di complessivi € 133.000,00 ed è riferito, in particolare, per € 127.000,00 al mancato riconoscimento da parte dell'AO Sacco dei tickets dalla stessa riscossi nei mesi di luglio/agosto/settembre 2006, in quanto erano stati trasferiti a ICP, a decorrere dall'1 luglio 2006, i poliambulatori di via Stromboli, piazzale Accursio e via Quarenghi, ai sensi del DPGR del 29 giugno 2006, n. 7553.

Con riferimento al decreto DG Salute n. 7203 del 9 settembre 2015, per quanto riguarda la richiesta di allineamento delle partite intercompany, si è proceduto, per quanto possibile, all'allineamento dei dati dei costi e dei ricavi con le altre aziende sanitarie.

5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti

Si rileva una riduzione di costi per beni e servizi, rispetto al budget assegnato a inizio anno, di circa € 200.000,00, al netto dei costi sostenuti nell'ambito di contributi vincolati.

Nell'ambito dei costi sostenuti per l'acquisizione di beni sanitari, a fronte dell'incremento di attività sanitaria, particolarmente concentrato nel dipartimento ortopedico, si è registrato un correlato incremento di costi. Detto incremento ha comportato, oltre a un maggior fabbisogno di materiale protesico, anche un notevole aumento del consumo di dispositivi medici.





Il mantenimento dei prezzi, ottenuto tramite le azioni sopra descritte per il contenimento della spesa, ha consentito tuttavia di contenere l'incremento dei costi.

I risparmi maggiori, di circa € 1.400.000, si sono riscontrati nell'ambito delle voci di costo "servizi non sanitari". Tali risparmi sono dovuti principalmente ai conguagli più favorevoli, rispetto all'anno precedente, sia sul servizio di riscaldamento che sul premio di assicurazione. Occorre precisare che quest'ultima riduzione è stata determinata anche a seguito dell'aggiudicazione della nuova gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, che prevede la gestione dei sinistri in SIR. Ne consegue che si dovrà necessariamente prevedere un maggior accantonamento sul fondo rischi cause in corso.

Un'ulteriore riduzione, di € 340.000, si è riscontrata nelle voci "manutenzione impianti e macchinari" e "manutenzione ordinaria apparecchiature sanitarie", tenuto conto di minori interventi effettuati extra-canone.

Si rileva infine la riduzione dei canoni di locazione, per circa € 110.000,00, a seguito del trasferimento, nei mesi di aprile e di ottobre 2014, delle attività dai poliambulatori di via Inganni e di via Mangiagalli, a quelli di via Saint Bon e di via Clericetti, con canoni di affitto più bassi.

L'incremento del costo del personale dipendente, di circa € 300.000,00, rispetto al budget 2014 assegnato, è determinato dal riconoscimento, in sede di assestamento, da parte del competente ufficio regionale, dell'importo di complessivi € 150.514.000. In riferimento agli obiettivi economici assegnati con decreto della D.G. Salute 7 febbraio 2014, n. 868, relativamente al costo del personale, si era già evidenziato, in fase di assestamento, che il costo complessivo, assegnato in sede di budget, per il personale dipendente risultava lievemente inferiore rispetto all'effettivo fabbisogno.

La richiesta di maggior riconoscimento di risorse è stata effettuata a fronte della determinazione definitiva dei costi derivanti dal completamento del Piano assunzioni 2013, nonché dall'avvio, a decorrere dal mese di agosto 2014, delle procedure di assunzioni di personale a tempo indeterminato, autorizzate nel piano assunzioni 2014, ai sensi della DGR 1 agosto 2014, n. X/2305.

Occorre rilevare che tra gli oneri straordinari è iscritta la sopravvenienza passiva di complessivi € 736.000,00, relativa alle fatture emesse dall'Asl Milano n. 5072 del 3 dicembre 2014 di € 103.195,81 e n. 5466 del 31 dicembre 2014 di € 633.199,32, a seguito di quanto definito con decreto della DG Salute del 16 ottobre 2014, n. 9579, in merito ai controlli NOC esercizi 1998-2002.

Si fa presente che questa azienda non ha aderito al piano di rateizzazione, in quanto non in possesso della documentazione attestante il credito vantato. Tale documentazione è pervenuta successivamente rispetto al termine di adesione al piano e sono ancora in corso le necessarie verifiche sulla effettiva debenza del credito.

5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Nel corso del 2014 si è rilevato l'incremento dell'attività ambulatoriale e un decremento dell'attività di ricovero. Questo ha comportato una coerente redistribuzione dei costi nei livelli essenziali di assistenza, complessivamente in linea con quanto indicato nel 2013.





I costi sono stati imputati secondo le indicazioni contenute nelle linee guida per la compilazione del Modello LA.

In particolare, in applicazione delle suddette linee guida, i servizi diagnostico terapeutici, i servizi di supporto sanitari e i servizi alberghieri sono stati ribaltati per natura sulle attività finali utilizzando i propri driver, mentre i costi generali sono stati ribaltati in base al costo del personale.

Sono stati evidenziati, nel livello dell'attività di prevenzione rivolta alle persone, sia i costi relativi alle attività di screening mammografico e di screening del colon retto, che i costi per l'erogazione di prestazioni rivolte alla tutela della salute, come definito nella DGR 10804/2009.

Nel livello dell'assistenza farmaceutica è stata distribuita la quota di costi del Servizio di Farmacia ospedaliera in misura proporzionale al valore economico delle forniture di File F rispetto alle forniture gestite dalla Farmacia.

Dall'attività di laboratorio e di radiologia è stata scorporata la quota dedicata alle richieste per i pazienti ricoverati e il relativo costo è stato distribuito nel livello dell'assistenza ospedaliera.

Infine si sono quantificati e quindi evidenziati, i costi del servizio trasfusionale relativamente alla quota di competenza della lavorazione del sangue.

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio





Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

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

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

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

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

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

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

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

- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza

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





DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	98	ANNO	2014	PERIODO	Consuntivo	

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13MA	45.364	2.482	2.788	1.990		52.624
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	541					541
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DSAGO, PERICOLO, DANNO	4.097					4.097
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	8.996	547	414	232		10.189
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.379	126	47			3.552
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	547					547
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1					1
PRESTAZIONI ORARIE AGG. PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	286					286
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						1.318
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						452
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						433
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						121
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	17.024	840	865	593		19.322
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG. PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002)	68					68
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	63.210	3.155	3.249	2.222		74.106
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	17.092	840	865	593		19.944
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	80.303	3.995	4.114	2.815		94.051
						IRAP RAR (comparto)
						154
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
						38

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13MA	17.335	2.845	975	678		21.833
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.168					1.168
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.016	323	68			1,407
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	7.056	1,063	485	241		8,845
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	750	81	103	75		1,009
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4,618			155		4,773
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	101					101
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-
ALTRE INDENNITA'	20					20
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1					1
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						631
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						157
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						150
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						42
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	8,636	1,150	435	305		10,526
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	32,064	4,312	1,631	1,149		39,944
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8,636	1,150	435	305		10,718
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	40,701	5,462	2,066	1,454		50,663
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)
						54
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)
						13



RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMMLVA	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO				SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA	2.182	192	75	57	2.476
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	35				35
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	56		6		62
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	259	40	8	6	313
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	433	78	22	13	546
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	142	12	8	7	169
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-	56			56
INDENNITA' ESCLUSIVA DIR. SANITARIA	293			12	305
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"					-
ALTRE INDENNITA'	4				4
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					69
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap					18
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -					17
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -					5
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	951	100	32	25	1.108
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.374	378	119	95	4.053
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	951	100	32	25	1.130
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4.325	478	151	120	5.183
					6
					1
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	125.329	9.935	6.331	4.389	149.897

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

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	125.329	9.935	6.331	4.389	149.897
---	---------	-------	-------	-------	---------

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA B	IRAP riferita al costo di COLONNA C	IRAP riferita al costo di COLONNA X	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	8.299	667	425	295	9.552
DI CUI IRAP RAR					214
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					52

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

	BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	108	170

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

RLS



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	529	
indennità trasferta e missione	11	
indennità mancato preavviso		
BONUS NUE 112 (DGR. N. IX/3965/2012)	7	
Totale altre Indennità	547	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3	
indennità trasferta e missione	17	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	20	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione	2	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	4	



DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	968		ANNO	2014	PERIODO	Consumivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE Fisse COMPRESIVE 13/MA						-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO						-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA						-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-		-
ALTRE INDENNITA'	7					7
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	1					1
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	7	-	-	-		7
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1	-	-	-		1
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	8	-	-	-		8

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

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

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

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





BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO I3/MA							-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA							-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. F.P.A.							-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.							-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-			-
ALTRE INDENNITA'							-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-
IRAP RAR (Dir. SPTA)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)							
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	8	-	-	-			8

IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA B	IRAP riferita al costo di COLONNA C	IRAP riferita al costo di COLONNA X	TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	1			1
DI CUI IRAP RAR				
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE				

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

RLS



A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO		
DENOMINAZIONE	968	
CODICE AZIENDA		Consuntivo
ANNO	2014	PERIODO

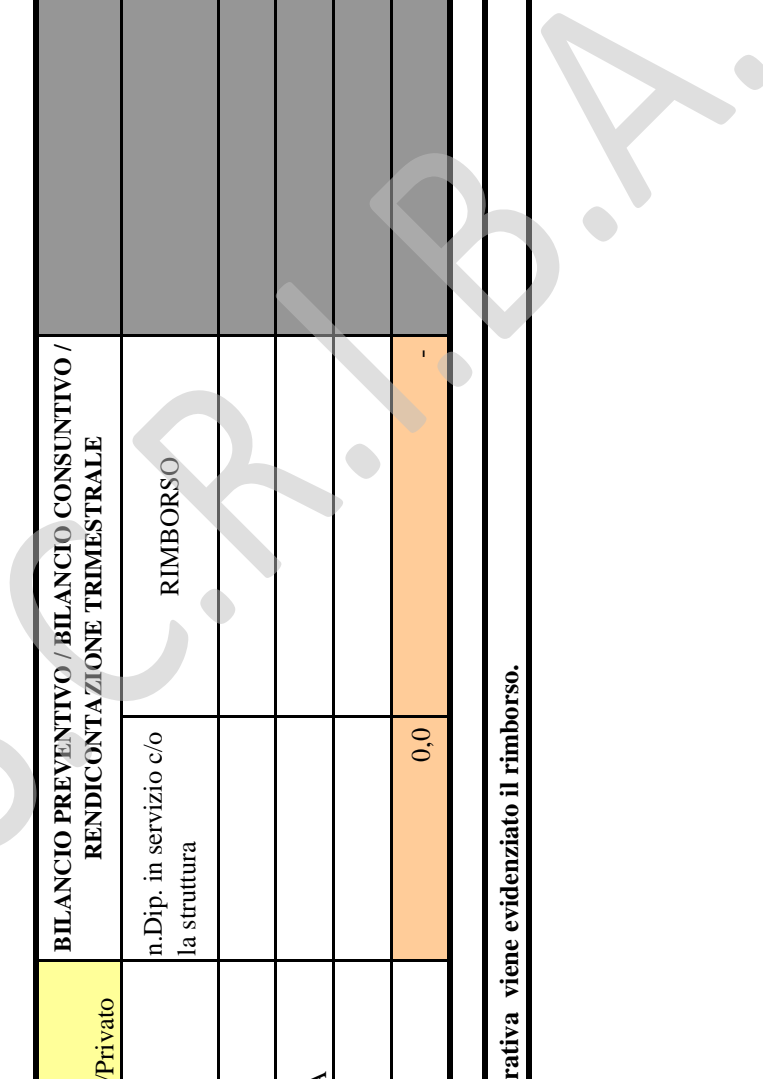
CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		
	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.

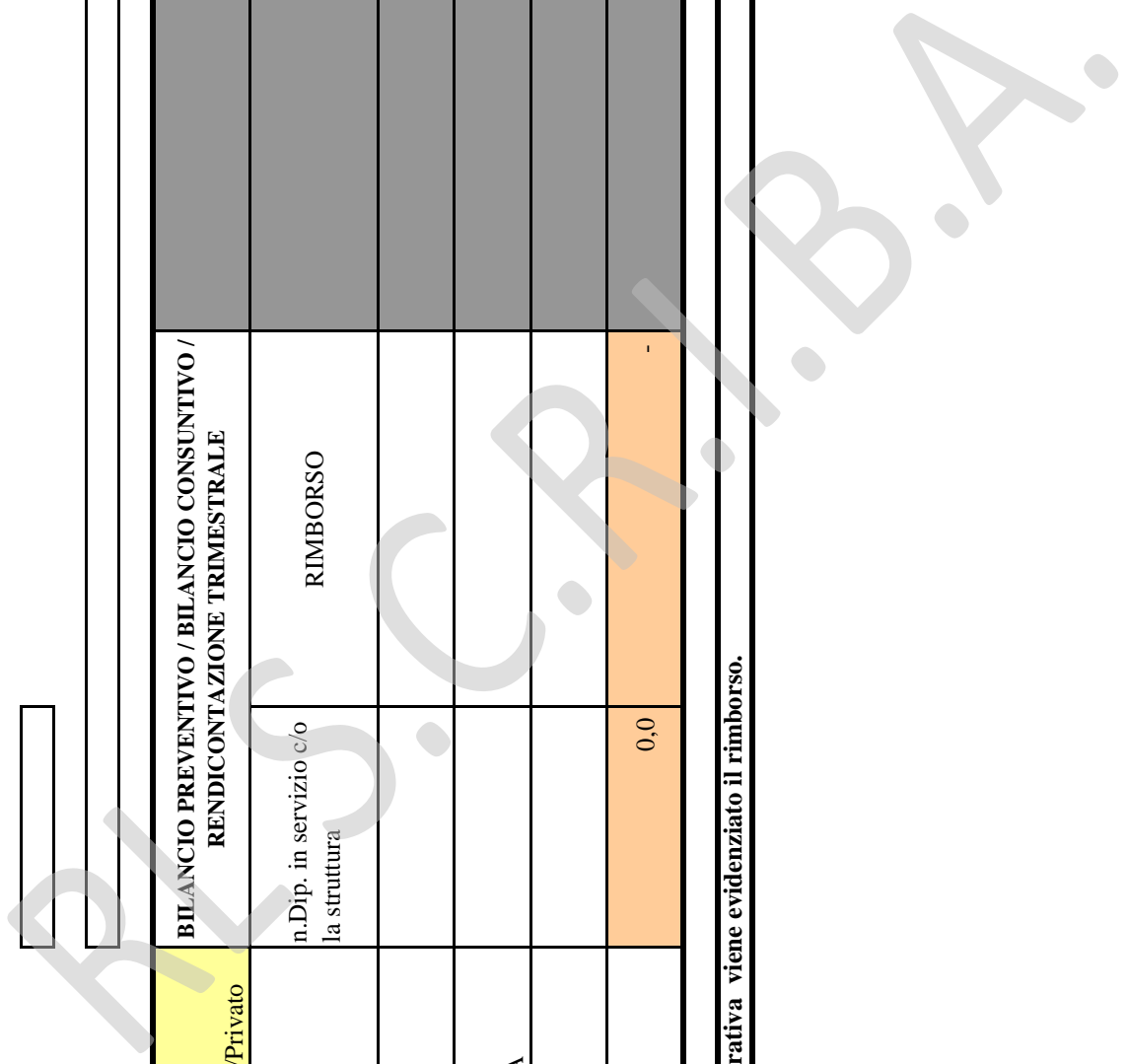


CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI	Publicco/Privato		
		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.



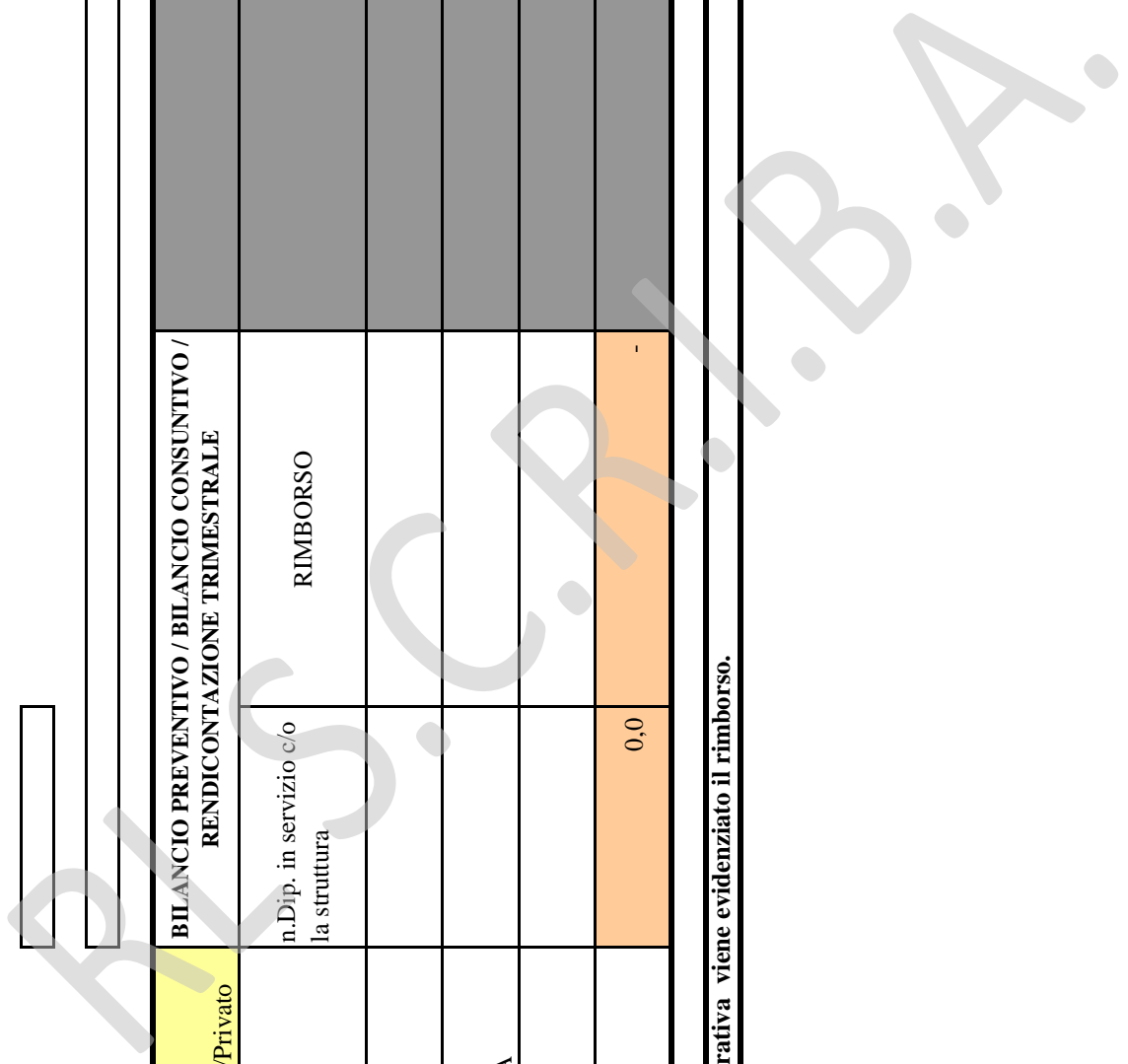
CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

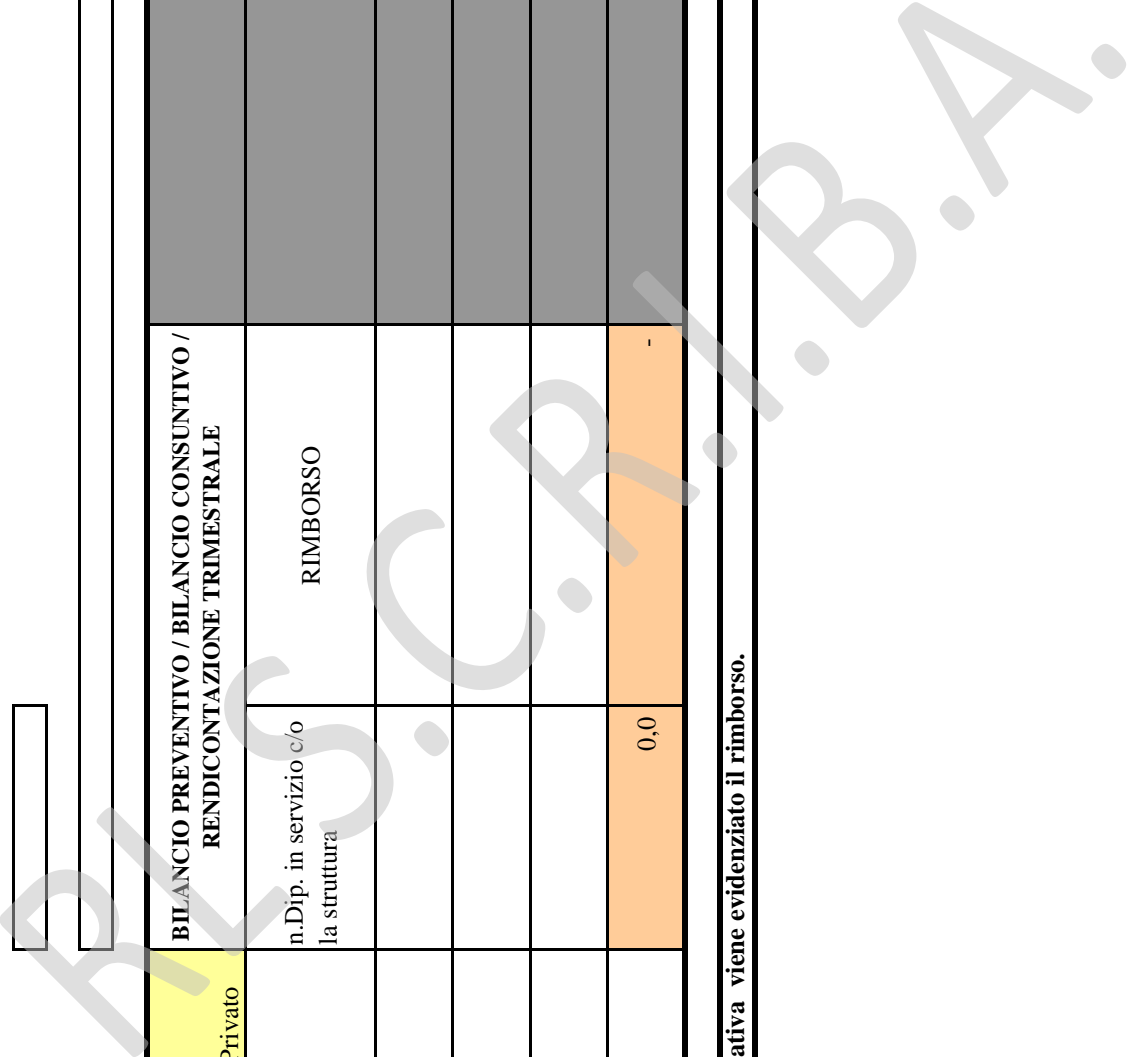
Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		RIMBORSO	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura		
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			Rigo N.I.

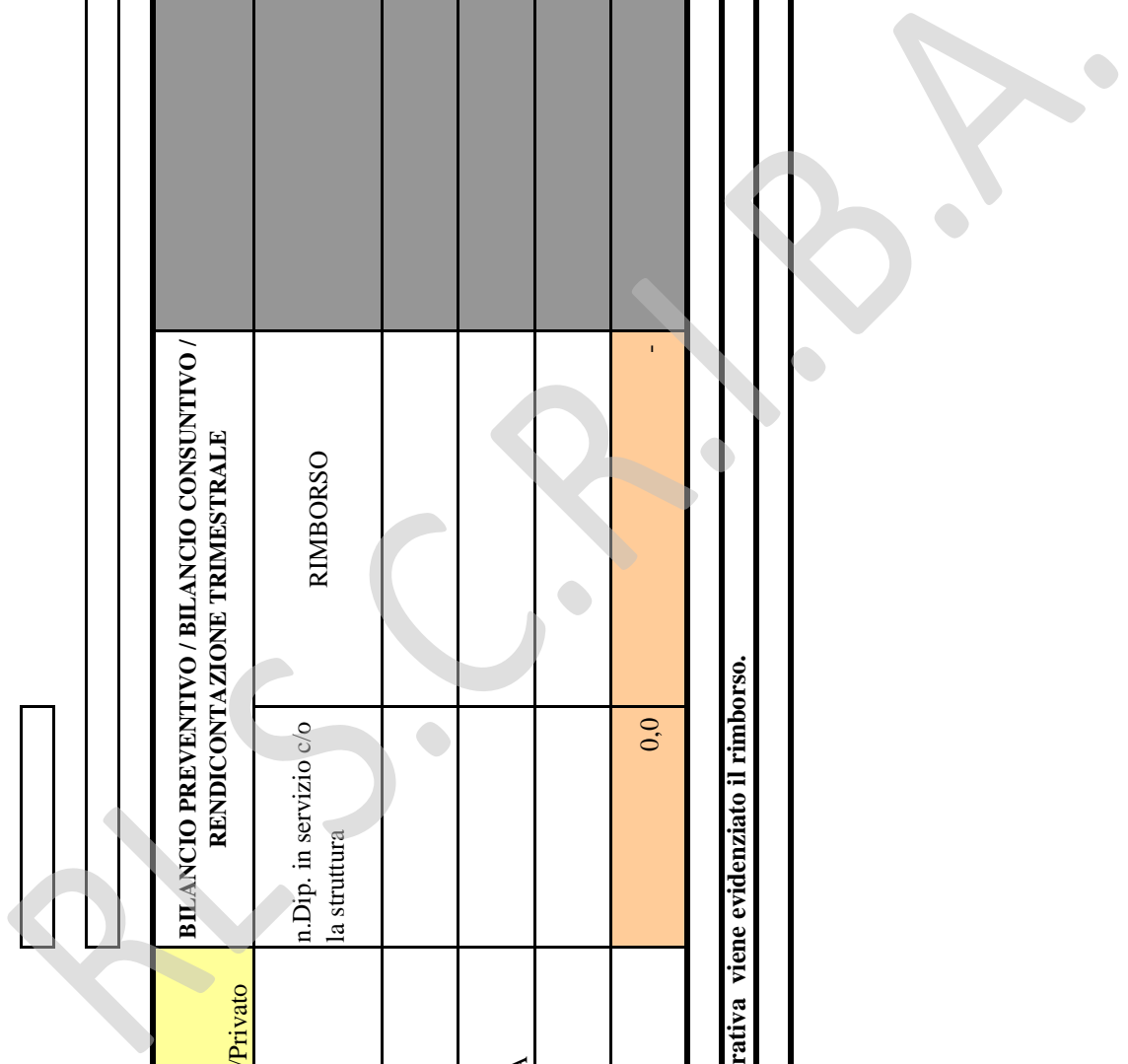


CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI	Publicco/Privato		
		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.





DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	
CODICE AZIENDA	968	
ANNO	2014	

SANITA' PENITENZIARIA

PERIODO	Consuntivo
---------	------------

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

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 / BES / Rend. Trim.	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.



AZIENDA

Regole di sistema 2014											
	BILANCIO CONSUNTIVO 2013				BILANCIO CONSUNTIVO 2014				DIFFERENZA tra anno 2014 rispetto all'anno 2013		
Voce di spesa	Importo / 1000 € (1)	"DL CUI" IMPORTI		IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013 (2)	Importo / 1000 € (5)	"DL CUI" IMPORTI		IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013 (6)	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici (7)	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da finanziamenti da comunitari o da privato (8)	
		IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici (3)	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da comunitari o da privato (4)			IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici (9)	IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da comunitari o da privato (10)				IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici (11)
Consulenze sanitarie (A)									0	0	0
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (B)									0	0	0
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)									0	0	0
Missioni (D)									0	0	0
Formazione (E)	109	1	4	112	112	10	2		3	9	-2
AutoveTURE (F)	140			123	123				-37	0	0
Personale a tempo determinato (G)	6.408			6.866	6.866				258	0	0
contatti atipici (co.co.co ed incarichi libero professionali) (H)	1.024	424	230	984	984	559	155		-40	135	-75
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)	1.787			1.682	1.682				-105		
TOTALE	9.488	0	425	9.747	9.747	569	157	0	79	144	-77

RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO

Riferimento Righe di Nota Integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2013	Riferimento Righe di Nota Integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2014
4.20.10.20.030.010.0	4.20.10.20.030.010.0
0.000;	0.000;
4.20.10.20.030.000.0	4.20.10.20.030.000.0
0.000;	0.000;
4.20.10.20.020.000.0	4.20.10.20.020.000.0
0.000;	0.000;
4.20.10.20.020.000.0	4.20.10.20.020.000.0
#####	#####
4.20.10.140.010.0	4.20.10.101.40.010.0
0.000;4.20.10.20.020.000.0	0.000;4.20.10.20.020.000.0
0.000;4.20.10.20.020.000.0	0.000;4.20.10.20.020.000.0
0.000;4.20.10.20.020.000.0	0.000;4.20.10.20.020.000.0
0.000;4.20.10.20.020.000.0	0.000;4.20.10.20.020.000.0
0.000;4.20.10.20.020.000.0	0.000;4.20.10.20.020.000.0
0.000;4.20.10.20.020.000.0	0.000;4.20.10.20.020.000.0
0.000;4.20.10.20.020.000.0	0.000;4.20.10.20.020.000.0

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 individuato 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)	





Dati sull'occupazione al 31.12.2014

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

Tipologia di personale	T1				T12			T13		T14	
	Personale al 31/12/2013	di cui Personale Part Time al 31/12/2013	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie	Totale spese a carattere stipendiale tempo determinato	Totale Spese Accessorie tempo determinato		
RUOLO SANITARIO	2080	228	2084	208	22916	62376203	23666787	3632308	1086967		
Dirigenza	540	12	542	13	5832	22339707	17013437	2298747	763096		
- Medico-Veterinaria	503	10	504	11	5415	20851466	16173216	2154597	745765		
- Sanitaria	37	2	38	2	417	1488241	840221	144150	17331		
Comparto	1540	216	1542	195	17084	40036496	6653350	1333561	323871		
- Categoria Ds	91	7	89	6	1050	2678407	435261				
- Categoria D	1369	198	1376	179	15130	35555678	5870817	1309655	318066		
- Categoria C	67	8	63	7	759	1565811	276680				
- Categoria Bs	13	3	14	3	145	236600	70592	23906	5805		
RUOLO PROFESSIONALE	8	0	9	0	93	335058	209300	43310	2787		
Dirigenza	7	0	8	0	81	310247	207531	43310	2787		
Livello dirigenziale	7	8	8	8	81	310247	207531	43310	2787		
Comparto	1	0	1	0	12	24811	1769	0	0		
- Categoria D	1	1	1	1	12	24811	1769				
RUOLO TECNICO	518	23	512	23	5765	10749147	2115102	441958	66354		
Dirigenza	1	0	1	0	12	43310	50607	0	0		
Livello dirigenziale	1	1	1	1	12	43310	50607				
Comparto	517	23	511	23	5753	10705837	2064495	441958	66354		
- Categoria Ds	1	1	1	1	12	28069	5871				
- Categoria D	27	3	27	3	289	721607	97760	23640	3548		
- Categoria C	28	30	30	30	347	763171	117961	13489	2024		
- Categoria Bs	305	9	305	9	3328	6115786	1257107	404829	60782		
- Categoria B	106	8	101	8	1212	2112564	417697				
- Categoria A	50	3	47	3	565	964640	168099				
RUOLO AMMINISTRATIVO	437	38	448	37	5084	10295235	2168833	65055	10586		
Dirigenza	12	0	12	0	125	483301	421923	0	0		
Livello dirigenziale	12	12	12	12	125	483301	421923				
Comparto	425	38	436	37	4959	9811934	1746910	65055	10586		
- Categoria Ds	7	7	7	7	82	206260	34083				
- Categoria D	46	2	53	2	561	1420273	205954				
- Categoria C	135	13	141	11	1626	3507198	503993	66055	10586		
- Categoria Bs	150	15	151	17	1686	2947827	674367				
- Categoria B	84	8	81	7	968	1668628	316947				
- Categoria A	3	3	3	3	36	61748	11566				
TOTALE	3043	289	3053	268	33858	83755643	28160022	4182631	1166694		

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente dell'area del comparto e delle dirigenze a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)





Dati sull'occupazione al 31.12.2014				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2013 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2013 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2014 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2014 da altri enti
RUOLO SANITARIO	4	3	2	0
Dirigenza	0	0	0	0
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto	4	3	2	0
- Categoria Ds				
- Categoria D	4	3	2	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	1	0	1	0
Dirigenza	1	0	1	0
Livello dirigenziale	1		1	
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	2	0	2	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	2	0	2	0
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs	2		2	
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	1	3	1
Dirigenza	0	0	2	0
Livello dirigenziale			2	
Comparto	0	1	1	1
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C		1		1
- Categoria Bs			1	
- Categoria B				
- Categoria A				
TOTALE	7	4	8	1





PERSONALE UNIVERSITARIO (**)- Conto Annuale T1B				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2013	di cui Personale Part Time al 31/12/2013	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014
RUOLO SANITARIO	3	0	7	2
Dirigenza	3	0	7	2
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
TOTALE	3	0	7	2

(**) Personale dipendente a tempo indeterminato + tempo determinato

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE E LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2013	uomini-anno anno 2014
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0




PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno 2013	uomini-anno anno 2014
RUOLO SANITARIO	20,8	17,82
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	20,8	17,82
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	41,45	59,43
Dirigenza		
Comparto	41,45	59,43
RUOLO AMMINISTRATIVO	6,59	5,83
Dirigenza		
Comparto	6,59	5,83
TOTALE	68,84	83,08

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno 2013	uomini-anno anno 2014
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS .12 quadro E per la medicina generale, quadro F per la pediatria FLS.21 quadro F per la guardia medica - continuità assistenziale)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2013	Personale al 31/12/2014
MEDICINA DI BASE	0	0
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		



	IMPORTE FONDO AL 31/12/2010	IMPORTE FONDO AL 01/01/2014	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2014 (***)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2014 (***)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2014 (***)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2014	IMPORTE FONDO AL 31/12/2014	VARIAZIONE FONDO ANNO 2014 VS FONDO ANNO INIZIALE ANNO 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)
								(9)=(7)-(2)
MEDICI VETERINARI	11406	11338	467	17	22	462	11261	-145
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	8953	8905					8845	-108
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1431	1417					1407	-24
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1022	1016					1009	-13
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	1120	1105	53	2		55	1146	26
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	867	867					897	30
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	77	65					70	-7
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	176	173					179	3
PERSONALE NON DIRIGENTE	18139	17894	2451	42	74	2419	17838	-301
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	10363	10227					10189	-174
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4179	4113					4097	-82
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	3597	3554					3552	-45
TOTALE	30665	30337	2971	61	96	2936	30245	-420
								-92

(***) Il personale da indicare è riferito al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE ASL/AO

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrocod economiche		Consumi e manutenzioni di esercizio					Costi per acquisti di servizi					Altri costi	Totale	
	sanitari	non sanitari	sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopraavvenienze / insussistenze			
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro															
10100 Igiene e sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200 Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300 Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-	1	12	239	326	2	223	26	3	28	860				
10400 Sanità pubblica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10500 Attività di prevenzione rivolta alla persona	202	11	236	378	865	5	306	136	8	64	2.313				
10600 Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19999 Totale	202	12	248	617	1.191	7	529	162	11	92	3.173				
Assistenza distrettuale															
20100 Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200 Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201 -- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202 -- Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300 Emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 Assistenza farmaceutica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20401 --Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20402 --Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	4.547	3	11	104	154	1	75	14	2	16	5.011				
20500 Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20600 Assistenza specialistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20601 --Attività clinica	3.440	488	7.705	13.300	33.179	221	8.155	4.588	277	2.438	94.048				
20602 --Attività di laboratorio	4.230	60	1.792	1.988	5.288	41	1.286	441	48	423	16.720				
20603 --Attività di diagnostica strumentale e per immagini	334	22	924	2.748	5.949	44	1.297	740	52	454	13.945				
20700 Assistenza Protetica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20800 Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20801 --assistenza programmata a domicilio (ADD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20802 --assistenza alle dome, famiglia, coppie (consulteri)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20803 --Assistenza psichiatrica	151	5	479	645	3.816	21	170	189	24	212	5.920				
20804 --Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20805 --Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20806 --Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20807 --Assistenza ai malati terminali	56	3	50	106	853	2	21	18	2	1.111					
20808 --Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20900 Assistenza territoriale semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901 --Assistenza psichiatrica	50	4	907	86	245	1	123	25	3	29	1.671				
20902 --Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20903 --Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20904 --Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE ASL/AO

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

Macrocod economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopra vvienze / insussistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20905	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20906	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21001	24	5	1.674	152	441	5	417	112	42	6	50	2.928	
21002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21004	125	27	8	248	326	2	102	25	20	3	23	909	
21005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006	29	3	-	285	763	4	59	36	55	5	48	1.287	
21100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29999	12.986	620	16.778	13.542	51.014	342	7.059	11.279	6.135	422	3.711	143.550	
Assistenza ospedaliera													
30100	69	8	-	16	786	6	222	17	62	6	51	1.481	
30200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30201	1.171	29	31	111	4.850	31	649	229	331	33	290	9.365	
30202	14.272	342	388	2.244	57.771	344	7.657	4.634	3.851	384	3.335	114.929	
30300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30500	326	26	26	37	7.214	54	2.424	366	559	57	505	14.499	
30600	487	8	-	6	1.012	7	145	99	64	7	66	2.168	
30700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39999	16.325	413	445	2.414	71.633	442	11.097	5.345	4.867	487	4.247	142.442	
TOTALE	29.513	1.045	17.223	16.204	123.838	791	18.258	17.153	11.164	920	8.050	289.165	

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	030	ASL /AO	968	CONSUNTIVO ANNO		2014	

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

Macrocodici economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
Allegato 1													
A1101		1		110	35	290		44	164	9			653
A1102		6				127		401	122	72			3.362
A1103		2	230					791	5.778	9.092	7.810	920	8.038
A1999	Totale	2	237			27.697	8.341	791	6.223	9.378	7.891	920	69.628

Allegato 2 - Mobilità intraregionale		
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro		
A2101	--attiva	
A2102	--passiva	
per assistenza distrettuale		
per assistenza sanitaria di base		
A2201	--attiva	
A2202	--passiva	
per assistenza farmaceutica		
A2203	--attiva	4.431
A2204	--passiva	
per assistenza specialistica		
A2205	--attiva	51.085
A2206	--passiva	
per assistenza termale		
A2207	--attiva	
A2208	--passiva	
per assistenza di emergenza sanitaria		
A2209	--attiva	
A2210	--passiva	
per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare		
A2211	--attiva	7.454
A2212	--passiva	1.103
per assistenza territoriale semiresidenziale		
A2213	--attiva	
A2214	--passiva	
per assistenza territoriale residenziale		
A2215	--attiva	
A2216	--passiva	
per assistenza protesica		
A2217	--attiva	
A2218	--passiva	
per assistenza ospedaliera		
A2301	--attiva	94.796
A2302	--passiva	

Allegato 3 - Mobilità interregionale		
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro		
A3101	--attiva	
A3102	--passiva	
per assistenza distrettuale		
per assistenza sanitaria di base		
A3201	--attiva	
A3202	--passiva	
per assistenza farmaceutica		
A3203	--attiva	116
A3204	--passiva	
per assistenza specialistica		
A3205	--attiva	1.159
A3206	--passiva	
per assistenza termale		
A3207	--attiva	
A3208	--passiva	
per assistenza di emergenza sanitaria		
A3209	--attiva	
A3210	--passiva	
per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare		
A3211	--attiva	
A3212	--passiva	
per assistenza territoriale semiresidenziale		
A3213	--attiva	
A3214	--passiva	
per assistenza territoriale residenziale		
A3215	--attiva	
A3216	--passiva	
per assistenza protesica		
A3217	--attiva	
A3218	--passiva	
per assistenza ospedaliera		
A3301	--attiva	5.804
A3302	--passiva	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE	030	ASL /AO	968	CONSUNTIVO ANNO		2014	

Allegato 4 - detenuti		
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	

Allegato 6 - stranieri irregolari		
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	

Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza		
Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001		
A5001	chirurgia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicines non convenzionali	
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	
A5005	certificazioni mediche	
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	
Altre prestazioni escluse dai LEA		
A5108	assegno di cura	
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	
A5111	prodotti aptoteici	
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	
A5199	altro	
A5999	TOTALE	-

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (AO)

REGIONE: 030 ASL/AO: 968

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE: CONSUNTIVO ANNO: 2014

Table with columns: Macrocodici economiche, Descrizione, Consuntivi e manomissioni di servizi sanitari non sanitari, prestazioni sanitarie, Costi per acquisti di servizi sanitari per erogazione di prestazioni, servizi non sanitari, Personale del ruolo sanitario, Personale del ruolo professionale, Personale del ruolo tecnico, Personale del ruolo amministrativo, Ammortamenti, Sopravvenienze/Inasistenze, Altri costi, Totale. Includes sub-totals for 'Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro' and 'Assistenza distrettuale'.

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (AO)

REGIONE ASL /AO

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

Macrocodice economico	Consumi e manutenzioni di sanitari		prestazioni sanitarie		Costi per acquisti di servizi sanitari per erogazione di prestazioni		servizi non sanitari		Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / inaspettate	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi non sanitari	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari										
21002																
21003																
21004																
21005																
21006																
21100																
29999																
Totale	12.986	620	16.778	13.542	19.662	51.014	342	7.059	11.279	6.135	422	143.550				
Assistenza ospedaliera																
30100																
30604																
30106																
30200																
30201																
30202																
30300																
30400																
30500																
30600																
30700																
39999																
49999																
TOTALE (SANITARIO)	16.325	413	17.223	2.414	24.727	71.633	442	11.097	5.245	4.867	487	142.242				
	29.513	1.045	17.223	16.204	45.006	123.838	791	13.258	17.153	11.164	920	289.165				



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (AO)



OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
CONSUNTIVO ANNO 2014

REGIONE 030 ASL/AO 968

STRUTTURA RILEVATA

Macrocodici economiche	Consumi e manutenzioni di non sanitari		Costi per acquisiti di servizi sanitari per erogazione di prestazioni		Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi non sanitari								
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro												
10100												
10200												
10300												
10400												
10500												
10500a												
10500b												
10500c												
10600												
10600a												
10600b												
10600c												
19999												
Assistenza distrettuale												
20100												
20200												
20201												
20201a												
20201b												
20201c												
20201d												
20202												
20202a												
20202b												
20202c												
20300												
20400												
20401												
20402												
20402a												
20500												
20600												
20602												
20603												
20700												
20800												
20801												
20802												
20803												
20803a												
20803b												
20804												
20805												
20806												
20807												
20808												
												1.934
												1.230
												272

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (AO)

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
030	ASL/AO	2014	
REGIONE		CONSUNTIVO ANNO	
		968	

Macrocodici economiche	Consumi e manutenzioni di sanitari		Costi per acquisiti di servizi sanitari per erogazione di prestazioni		Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi non sanitari								
20900 Assistenza territoriale semiresidenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901 --Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901a a) a favore di persone con problemi psichiatrici;	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901b b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20902 --Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20903 --Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20904 --Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20905 --Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20906 --Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000 Assistenza territoriale residenziale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21001 --Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21002 --Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21003 --Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21004 --Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21005 --Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006 --Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100 Assistenza idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29999 Totale	-	-	1.900	1.244	-	-	-	-	-	322	-	3.466
Assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30100 Attività di pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
30601a a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	30
30100b b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30200 Ass. ospedaliera per acuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30201 --in Day Hospital e Day Surgery	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	20
30202 --in degenza ordinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	-	1.308
30300 Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	40
30600 Empacimenti e servizi trasfusionali	349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349
30700 Trapianto organi e tessuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39999 Totale	349	-	933	-	-	-	-	-	-	435	-	1.717
49999 TOTALE (SANITARIO)	349	-	2.833	1.244	-	-	-	-	-	757	-	5.183



MODELLO DI RILEVAZIONE LIVELLI DI ASSISTENZA - SINTESI

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE											
STRUTTURA RILEVATA											
REGIONE		ASL /AO		CONSUNTIVO ANNO							
030		968		2014							
Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio	Costi per acquisti di servizi	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale	%
1 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	214	865	1.191	7	102	529	162	11	92	3.173	1,1%
2 - Assistenza distrettuale	13.606	49.982	51.014	342	7.059	11.279	6.135	422	3.711	143.550	49,6%
Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emergenza sanitaria territoriale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza farmaceutica	4.550	115	154	1	84	75	14	2	16	5.011	-
Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza specialistica	8.574	45.227	44.416	306	5.991	10.738	5.769	377	3.315	124.713	-
Assistenza Protetica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	215	1.280	4.669	23	208	170	210	26	230	7.031	-
Assistenza territoriale semiresidenziale	54	993	245	1	198	123	25	3	29	1.671	-
Assistenza territoriale residenziale	213	2.367	1.530	11	578	173	117	14	121	5.124	-
Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 - Assistenza ospedaliera	16.738	27.586	71.633	442	11.097	5.345	4.867	487	4.247	142.442	49,3%
Attività di pronto soccorso	77	254	786	6	222	17	62	6	51	1.481	-
Assistenza ospedaliera per acuti	15.814	24.091	62.621	375	8.306	4.863	4.182	417	3.625	124.294	-
Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistenza ospedaliera per riabilitazione	352	2.968	7.214	54	2.424	366	559	57	505	14.499	-
Emocomponenti e servizi trasfusionali	495	273	1.012	7	145	99	64	7	66	2.168	-
Trapianto organi e tessuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE	30.558	78.433	123.838	791	18.258	17.153	11.164	920	8.050	289.165	100,0%



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.	968
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2013

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	92.786	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	92.055	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	92.055	+
	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)	330	+
	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)	91	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	91	+
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)	239	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	239	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92		+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	+
	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	401	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale		-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	692	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	317	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	154	+
	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	221	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	179.279	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	164.933	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156.114	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	94.542	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	49.893	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.349	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	4.448	+
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	1.882	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.304	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7.515	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	6.195	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.159	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	40	+

S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	121	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione		+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione		+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC		+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale		+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	7.507	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.839	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.523	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.881	+
	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)	1.381	+
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)	54	+
	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	747	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	46	+
	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	128	+
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	102	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	173	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	173	+
	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	400	+
	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	400	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	13.942	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	13.777	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	165	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	9.343	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.144	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.523	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	5.613	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	653	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti		+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	410	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.119	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.641	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	475	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	3	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	298.908	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	30.239	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	29.162	+

	BA0030	B.1.A.1) <i>Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	9.148	+
	BA0040	B.1.A.1.1) <i>Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	9.007	+
	BA0050	B.1.A.1.2) <i>Medicinali senza AIC</i>	141	+
	BA0060	B.1.A.1.3) <i>Emoderivati di produzione regionale</i>		+
	BA0070	B.1.A.2) <i>Sangue ed emocomponenti</i>	293	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale</i>	293	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) <i>da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale</i>		+
	BA0100	B.1.A.2.3) <i>da altri soggetti</i>		+
	BA0210	B.1.A.3) <i>Dispositivi medici</i>	18.942	+
	BA0220	B.1.A.3.1) <i>Dispositivi medici</i>	12.901	+
	BA0230	B.1.A.3.2) <i>Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	1.427	+
	BA0240	B.1.A.3.3) <i>Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	4.614	+
	BA0250	B.1.A.4) <i>Prodotti dietetici</i>	68	+
	BA0260	B.1.A.5) <i>Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	325	+
	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>	386	+
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	1.077	+
	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>	316	+
	BA0340	B.1.B.3) <i>Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	53	+
	BA0350	B.1.B.4) <i>Supporti informatici e cancelleria</i>	654	+
	BA0360	B.1.B.5) <i>Materiale per la manutenzione</i>	23	+
	BA0370	B.1.B.6) <i>Altri beni e prodotti non sanitari</i>	29	+
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	76.803	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	39.070	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+
	BA0420	B.2.A.1.1) <i>- da convenzione</i>	-	+
	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) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>		+
S	BA0480	B.2.A.1.3) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>		+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+
	BA0500	B.2.A.2.1) <i>- da convenzione</i>		+
R	BA0510	B.2.A.2.2) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>		+
S	BA0520	B.2.A.2.3) <i>- da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	16.629	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0550	B.2.A.3.2) <i>- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
S	BA0560	B.2.A.3.3) <i>- da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0570	B.2.A.3.4) <i>- da privato - Medici SUMAI</i>	16.507	+
	BA0580	B.2.A.3.5) <i>- da privato</i>	122	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) <i>Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	122	+
	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) <i>- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>		+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0660	B.2.A.4.2) <i>- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) <i>- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>		+
	BA0680	B.2.A.4.4) <i>- da privato (intraregionale)</i>		+
	BA0690	B.2.A.4.5) <i>- da privato (extraregionale)</i>		+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0720	B.2.A.5.2) <i>- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
S	BA0730	B.2.A.5.3) <i>- da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0740	B.2.A.5.4) <i>- da privato</i>		+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0770	B.2.A.6.2) <i>- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
S	BA0780	B.2.A.6.3) <i>- da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0790	B.2.A.6.4) <i>- da privato</i>		+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) <i>- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0820	B.2.A.7.2) <i>- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
S	BA0830	B.2.A.7.3) <i>- da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0840	B.2.A.7.4) <i>- da privato</i>		+
	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) Acquisito prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione		+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)		+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisito prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (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) Acquisito prestazioni termali in convenzione	-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato		+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisito prestazioni di trasporto sanitario	402	+
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	402	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisito prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)		+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione		+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)		+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.659	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.170	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.322	+
	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)	1.128	+
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)	39	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato		+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero		+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92		+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi		+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	2.914	+
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	2.879	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	1.421	+
	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	108	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.343	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	7	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	35	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	35	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.466	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.025	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	21	+
	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	10.420	+
	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	37.733	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	36.880	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.258	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.631	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.098	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.684	+
	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	565	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	351	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.280	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	654	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.831	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.522	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	309	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.528	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.220	+
	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	6.308	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	743	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	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	715	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	150	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	68	+
	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	399	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	98	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	28	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	28	+
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)	110	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	15	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	95	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.998	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.065	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	3.047	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.347	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	86	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	15	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	438	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.366	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.221	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.145	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	749	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	396	+
	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	151.198	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	117.239	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	54.905	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	51.765	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	47.881	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.884	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.140	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.923	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	217	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	62.334	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60.467	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.867	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	698	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	664	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	613	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	51	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	34	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	34	+
	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	17.316	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	119	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	119	+
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	17.197	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.709	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	488	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	15.945	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.168	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.168	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato		+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	14.777	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	14.672	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	105	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.657	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	826	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti		+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	831	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	685	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	146	+
BA2560	Totale Ammortamenti	12.745	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.610	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	11.135	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	6.467	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6.467	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.668	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	345	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	345	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	519	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	464	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	55	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5.693	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	3.536	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	3.536	+
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		+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.036	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.121	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	757	+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	107	+
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	257	+
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)	287.563	+
	C) Proventi e oneri finanziari		+
CA0010	C.1) Interessi attivi	5	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	1	+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	4	+
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)	5	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni		+
	DA0020	D.2) Svalutazioni		+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	262	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze		+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	262	+
	EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>		+
	EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	262	+
R	EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	84	+
	EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	178	+
S	EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		+
	EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>	6	+
	EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		+
	EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		+
	EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		+
	EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	139	+
	EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	33	+
	EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	+
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	+
S	EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		+
	EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>		+
	EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		+
	EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		+
	EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		+
	EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>		+
	EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>		+
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>		+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	375	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze		+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	375	+
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>		+
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>		+
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	375	+
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	75	+
R	EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>		+
R	EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	75	+
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	300	+
S	EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		+
	EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	37	+
	EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>		+
	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>	4	+
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	33	+
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		+
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		+
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		+
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	181	+
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	82	+
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-	+
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		+
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>		+
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		+
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		+
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		+
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>		+
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>		+
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>		+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-113	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	11.237	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	10.585	+
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	10.060	+
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	65	+
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)</i>	460	+
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>		+
	YA0060	Y.2) IRES	212	+
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	212	+
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>		+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	440	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	11.237	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

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

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



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
REGIONE		ANNO		
AZIENDA / ISTITUTO		TRIMESTRE:	1 2 3 4	
		PREVENTIVO		
			CONSUNTIVO	
<th align="center">APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE</th>				APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI NO				

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	144.678	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.793	+
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		+
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	+
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	3.793	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.560	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.667	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	1.659	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	652	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità		+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità		+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	8.108	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	6.215	+
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	140.678	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	-	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili		+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili		+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	125.933	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)		+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)		+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	125.933	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	207.431	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	81.498	+
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	413	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	15.198	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	14.785	+
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.554	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	65.495	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	61.941	+
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	2.842	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	14.913	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	12.071	+
	AAA470	A.II.6) Automezzi	-	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	300	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	300	+
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	+
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	730	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	16.350	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	15.620	+
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	7.206	+
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	+
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni		+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi		+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/> CONSUNTIVO <input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="text"/>
NO	<input type="text"/>

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	207	+
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	207	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato		+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	207	+
	AAA700	A.III.2) Titoli	-	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa		+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi		+
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	120.182	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	4.186	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.832	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.325	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti		+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	2.373	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	16	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	2	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici		+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	116	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	354	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	84	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti		+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	266	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	4	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari		+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari		+
	ABA190	B.II) CREDITI	107.089	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	48.969	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	46.509	+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		+
	ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefetture	2.460	+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	18.850	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.871	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP		+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF		+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	4.796	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	75	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		+
RR	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	13.979	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	13.146	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		+

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/>
CONSUNTIVO	<input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="text"/>
NO	<input type="text"/>

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	833	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/> CONSUNTIVO <input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	<input type="text"/>
NO	<input type="text"/>

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni		+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	33.211	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	33.211	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	33.211	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		+
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali		+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate		+
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario		+
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	6.059	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.827	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	1.234	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	770	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	228	+
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	+
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		+
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		+
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.907	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa	18	+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	8.874	+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica		+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	15	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.585	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	1.584	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi		+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.584	+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	1	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	1	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	589	+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	207	+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	382	+
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	132.893	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-46.353	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	176.547	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	78.711	+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	71.590	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	55.539	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	16.051	+
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	23.904	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.342	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	370	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	4.274	+
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni		+
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	4.274	+
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire		+
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti		+
	PAA160	A.IV.5) Riserve diverse		+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	833	+
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005		+
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	833	+
	PAA200	A.V.3) Altro		+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-2.778	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	18.283	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	512	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	9.965	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	9.624	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	341	+
	PBA040	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		+
	PBA050	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)		+
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi		+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire		+
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire		+
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi progressi		+
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca		+
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti		+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.410	+
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.734	+
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	128	+
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca		+
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	548	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.396	+
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	707	+
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	4.686	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.556	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	130	+
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	3	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.148	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8.148	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/> CONSUNTIVO <input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	D) DEBITI	106.865	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	+
S	PDA020	<i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>		+
	PDA030	<i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>		+
SS	PDA040	<i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i>		+
SS	PDA050	<i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>		+
SS	PDA060	<i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>		+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	22.238	+
RR	PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>		+
R	PDA090	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>		+
S	PDA100	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>		+
RR	PDA110	<i>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>	22.238	+
	PDA120	<i>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>		+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI		+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	17.102	+
	PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	17.102	+
RR	PDA160	<i>D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR</i>		+
RR	PDA170	<i>D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>		+
RR	PDA180	<i>D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>		+
R	PDA190	<i>D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione</i>		+
RR	PDA200	<i>D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione</i>		+
RR	PDA210	<i>D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni</i>	17.102	+
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione		+
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto		+
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	+
	PDA250	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>		+
	PDA260	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>		+
	PDA270	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>		+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	29.544	+
	PDA290	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>		+
	PDA300	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	29.544	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	7.729	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.795	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	24.457	+
	PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>		+
	PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	23.905	+
	PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>		+
	PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	552	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	256	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>		+
R	PEA020	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	PEA030	E.II) RISCOINTI PASSIVI	256	+
	PEA040	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>	256	+
R	PEA050	<i>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	589	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
TRIMESTRE:	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>
PREVENTIVO	<input type="text"/> CONSUNTIVO <input type="text"/>

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	207	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	382	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE		+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI		29.544	29.544
DEBITI NON COMMERCIALI		77.321	77.321
TOTALE.	-	106.865	106.865 (PDZ999)

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

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



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA		OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	CONSUNTIVO ANNO	2013
	ASL/AO		968

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20906													-
21000													-
21001													-
21002													-
21003													-
21004													-
21005													-
21006													-
21100													-
29999	10.642	651	16.630	11.997	19.759	50.738	322	6.442	10.009	6.608	149	3.804	137.751
Assistenza ospedaliera													
30100	64	2		6	209	679	1	170	14	14		13	1.172
30200													
30201	1.294	33	20	332	1.783	5.101	30	801	469	425	13	346	10.647
30202	16.557	386	321	3.625	20.264	58.888	355	9.101	5.337	4.820	154	4.010	123.798
30300													-
30400													-
30500	530	39	49	211	3.107	7.408	46	1.707	682	618	21	530	14.948
30600	414	7	11	27	267	981	6	124	102	71	1	65	2.076
30700													-
39999	18.859	467	401	4.201	25.630	73.057	418	11.903	6.604	5.948	189	4.964	152.641
49999	29.626	1.132	17.031	16.382	45.987	125.172	744	18.475	17.012	12.745	338	8.872	293.516

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	ASL /AO
		968

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2013

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
Allegato 1														
A1101	formazione del personale		1		110	119	291		45	165	6			737
A1102	sistemi informativi e statistici		14		2.553		130		406	123	55			3.281
A1103	altri oneri di gestione	2	275		35	25.567	7.929	744	5.847	8.850	8.783	338	8.872	67.242
A1999	Totale	2	290	-	145	28.239	8.350	744	6.298	9.138	8.844	338	8.872	71.260

Allegato 2 - Mobilità intraregionale		
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro		
A2101	--attiva	
A2102	--passiva	
per assistenza distrettuale		
per assistenza sanitaria di base		
A2201	--attiva	
A2202	--passiva	
per assistenza farmaceutica		
A2203	--attiva	4.448
A2204	--passiva	
per assistenza specialistica		
A2205	--attiva	49.893
A2206	--passiva	
per assistenza termale		
A2207	--attiva	
A2208	--passiva	
per assistenza di emergenza sanitaria		
A2209	--attiva	
A2210	--passiva	
per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare		
A2211	--attiva	7.315
A2212	--passiva	368
per assistenza territoriale semiresidenziale		
A2213	--attiva	
A2214	--passiva	
per assistenza territoriale residenziale		
A2215	--attiva	
A2216	--passiva	
per assistenza protesica		
A2217	--attiva	
A2218	--passiva	
per assistenza ospedaliera		
A2301	--attiva	94.542
A2302	--passiva	

Allegato 3 - Mobilità interregionale		
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro		
A3101	--attiva	
A3102	--passiva	
per assistenza distrettuale		
per assistenza sanitaria di base		
A3201	--attiva	
A3202	--passiva	
per assistenza farmaceutica		
A3203	--attiva	121
A3204	--passiva	
per assistenza specialistica		
A3205	--attiva	1.159
A3206	--passiva	
per assistenza termale		
A3207	--attiva	
A3208	--passiva	
per assistenza di emergenza sanitaria		
A3209	--attiva	
A3210	--passiva	
per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare		
A3211	--attiva	
A3212	--passiva	
per assistenza territoriale semiresidenziale		
A3213	--attiva	
A3214	--passiva	
per assistenza territoriale residenziale		
A3215	--attiva	
A3216	--passiva	
per assistenza protesica		
A3217	--attiva	
A3218	--passiva	
per assistenza ospedaliera		
A3301	--attiva	6.195
A3302	--passiva	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	ASL /AO
		968

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2013

Allegato 4 - detenuti		
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	

Allegato 6 - stranieri irregolari		
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	

Allegato 5 - Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza		
Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001		
A5001	chirurgia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicinali non convenzionali	
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	
A5005	certificazioni mediche	
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	
Altre prestazioni escluse dai LEA		
A5108	assegno di cura	
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	
A5111	prodotti aprotetici	
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	
A5199	altro	
A5999	TOTALE	

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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

