



Milano, 21 novembre 2016

**REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE CENTRALE DELLA
PROGRAMMAZIONE FINANZA E
CONTROLLO DI GESTIONE****Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano**

<i>titolo</i>	<i>classe</i>	<i>sottoclasse</i>	<i>categoria</i>
01	05	02	01

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 V2

Con la presente si trasmette l'atto n° 587 del 21 novembre 2016 di approvazione del bilancio d'esercizio 2015 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO;
2. BILANCIO DI ESERCIZIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA;
4. RELAZIONE SULLA GESTIONE;
5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
6. TABELLA STRANIERI STP;
7. TABELLE DI DETTAGLIO DEL PERSONALE;
8. ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (CE E SP ANNO 2014, LA ANNO 2014)
9. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

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

La sottoscritta Domenica Luppino che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 345 pagine numerate da 1 a 345 , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

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

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria
(Domenica Luppino)





Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Nord Milano

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione n. 587 del 21.11.16

Tit. di Class. 1.1.02

A362

DL

OGGETTO: Riapprovazione del bilancio d'esercizio 2015 e contestuale revoca della deliberazione del 20 maggio 2016, n. 248.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione del 20 maggio 2016, n. 248, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio 2015;

RICHIAMATE altresì:

- la L.R. dell' 11 agosto 2015, n. 23 (come modificata dalla Legge regionale 22 dicembre 2015, n. 41), avente ad oggetto "Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia del 10 dicembre 2015, n. X/4478 avente ad oggetto "Attuazione L.R./2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano", nella quale, ai sensi della suddetta L.R. 23/2015, è confluita l'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento;

VISTA la nota della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione: UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario Presidenza - Regione Lombardia del 1 luglio 2016, n. A1.2016. 0074585, con la quale la stessa ha richiesto a questa Azienda chiarimenti sul bilancio di esercizio 2015 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 29 luglio 2016;





DATO ATTO che con nota del 18 luglio 2016, prot. n. A1.2016.0079898, la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione: UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario Presidenza - Regione Lombardia, ha comunicato che la data di scadenza per l'invio del bilancio di esercizio 2015 V2 è stata posticipata a data da definirsi e ha chiesto contestualmente di fornire alcuni dei chiarimenti richiesti con la succitata nota dell'1 luglio u.s. entro il 29 luglio 2016;

RICORDATO che, la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione: UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario Presidenza - Regione Lombardia, con nota del 7 aprile 2016, prot. n. H1.2016.0046494, in ottemperanza a quanto definito dal Decreto del 14 settembre 2015, n. 7362, ha richiesto l'effettuazione di puntuali verifiche su alcune poste di bilancio, di diretta conduzione aziendale (fondo di dotazione, altri fondi, posizioni creditorie e debitorie, etc.), quale attività propedeutica alla predisposizione dei bilanci di costituzione delle nuove ATS ed ASST, in attuazione della L.R. n. 23/2015, mediante la compilazione di appositi modelli da restituire tramite il portale SCRIBA entro il 9 maggio 2016;

PRECISATO che si è provveduto all'adempimento di cui sopra e che, a seguito della ricognizione di alcune posizioni debitorie e creditorie, è emerso che per alcune poste iscritte a bilancio, in particolare per quelle riferite agli anni 2011 e precedenti, è possibile procedere al relativo stralcio dal bilancio aziendale: per quanto concerne alcune posizioni debitorie, quale conseguenza dell'avvenuta prescrizione dei termini di pagamento; per quanto riguarda le quote di fondi accantonate per la realizzazione di progetti finanziati da specifici contributi, si è accertato che alcune quote accantonate non sono più utilizzabili, tenuto conto dell'avvenuta conclusione dei progetti stessi;

RILEVATO che con nota del 28 giugno 2016, prot. n. A1.2016.0073774, la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione: UO Risorse economico-finanziarie del Sistema Socio Sanitario - Presidenza - Regione Lombardia, ha comunicato che, ai fini della predisposizione del bilancio di esercizio V2, sarebbero state fornite le indicazioni per la contabilizzazione degli importi da stralciare quale esito della ricognizione effettuata per alcune poste di bilancio;

VISTE le note del 5 e del 7 ottobre 2016, rispettivamente prot. n. A1.2016.0103834 e prot. n. A1.2016.0104703, con le quali la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione: UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario Presidenza - Regione Lombardia, ha richiesto:

- ✓ la trasmissione al competente ufficio regionale, entro l'11 ottobre 2016, dell'atto aziendale attestante le risultanze degli esiti della ricognizione di alcune poste di bilancio, di cui ai paragrafi precedenti;
- ✓ il caricamento della nuova versione del bilancio sul portale regionale S.C.R.I.B.A. entro il 28 ottobre 2016;





RITENUTO di dover procedere a quanto richiesto con le suddette note regionali, si è provveduto ad autorizzare, con deliberazione aziendale del 6 ottobre 2016, n. 520, lo stralcio delle posizioni debitorie e creditorie, quale esito delle verifiche effettuate nell'ambito dell'attività di ricognizione richiesta dal competente ufficio regionale e a trasmettere, nel termine previsto, la relativa documentazione per il tramite del portale regionale S.c.r.i.b.a.;

DATO ATTO che, con nota del 28 ottobre 2016, prot. n. A1. 2016.011106, la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione: UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario Presidenza - Regione Lombardia, considerata la complessità delle attività di ricognizione delle poste di bilancio, ha definito la programmazione degli incontri con ogni singola azienda, al fine di poter effettuare, con ciascuna di esse, un'analisi congiunta dello stato patrimoniale, prorogando, contestualmente, a data da destinarsi a conclusione degli incontri programmati, la trasmissione del bilancio di esercizio 2015 V2;

ATTESO che durante l'incontro tenutosi presso gli uffici regionali in data 7 novembre 2016, è emerso che l'azienda presenta nello stato patrimoniale, al 31 dicembre 2015, un fondo di dotazione negativo pari a complessivi € 47.061.466,22 e che tale valore è determinato principalmente:

- ✓ dal valore del fondo di dotazione iniziale, pari a complessivi € 36.740.468,14, relativo al disavanzo della gestione finanziaria 1995-1997, periodo antecedente l'entrata in vigore della L.R. n. 31/1997, che ha determinato il valore del fondo di dotazione della gestione economico-patrimoniale, in sede di costituzione dei bilanci aziendali a decorre dall'1 gennaio 1998. Il predetto importo di € 36.740.468,14, è stato interamente introitato dall'azienda mediante gli acconti cassa erogati con rimesse regionali nel corso degli anni successivi. In sede di chiusura dell'esercizio 2009, a seguito dell'attività svolta per il ripiano perdite a tutto il 31 dicembre 2002, tale importo è stato iscritto nella voce di bilancio "debiti per acconti cassa"; come precisato con nota del 10 novembre 2016, prot. n. 20973 di questa Azienda, agli atti;
- ✓ dall'iscrizione nel fondo di dotazione, in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2005, del valore patrimoniale di complessivi € 12.383.601,70, di cui alla deliberazione del 26 aprile 2006, n. 149, determinato dall'affermamento da parte dell'ex A.O. ICP del Presidio Ospedaliero Commenda-Regina Elena alla Fondazione IRCCS "Ospedale Maggiore Policlinico Cà Granda", ai sensi del Decreto del PGRL del 31 gennaio 2005, n. 1181;

PRESO ATTO delle linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/debito tra le Aziende del Sistema Socio Sanitario regionale e la Regione, di cui alla DGR del 18 novembre 2016, N. X/5844, e ritenuto conseguentemente di provvedere:





- ✓ alla regolarizzazione contabile del fondo di dotazione iniziale, dell'importo complessivo di € 36.740.468,14, mediante l'iscrizione a bilancio del "credito vs Regione Lombardia" di pari importo;
- ✓ alla regolarizzazione contabile, per l'importo complessivo di € 22.646.000,00, dei debiti per acconti di cassa riferiti all'anno 2001 e precedenti, mediante l'operazione di scomputo dalla voce di bilancio "credito vs Regione Lombardia";
- ✓ all'iscrizione alla voce di bilancio "Crediti vs Fondazione Policlinico Ca' Granda Ospedale Maggiore" dell'importo complessivo di € 12.383.601,70, quale valore derivante dalla cessione del Presidio Ospedaliero Commenda-Regina Elena, di cui alla deliberazione aziendale del 26 aprile 2006, n. 149 e dell'importo complessivo di € 91.458.48, quale valore derivante dalla cessione della Clinica Odontoiatrica di via Commenda, a decorrere dall'1 aprile 2009, di cui alla deliberazione del 31 marzo 2009, n. 197;
- ✓ alla regolarizzazione contabile mediante l'operazione di "giroconto" con iscrizione alla voce di bilancio "Crediti verso Regione – altro" dell'importo di € 1.202.470,66, relativo al credito della "gestione stralcio 1994 e prec.";

VISTO il decreto del 18 novembre 2016, n. 11911, della Presidenza Regione Lombardia avente ad oggetto "Assegnazioni definitive alle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.) per le ex ASL, e alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) per le ex aziende ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2015 (area sanitaria) a seguito delle verifiche del bilancio d'esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR n. X/5844/2016. Modifica e integrazione del decreto n. 4287/2016;

DATO ATTO che, con il suddetto decreto regionale è stata anche stabilita la data del 21 novembre 2016, quale termine definitivo per la trasmissione, attraverso il portale S.c.r.i.b.a., ai competenti uffici regionali, dei documenti del bilancio di esercizio 2015 nella versione V2;

RITENUTO di dover procedere, a seguito di quanto definito nel decreto di cui sopra, alla modifica ed integrazione del finanziamento di parte corrente per l'anno 2015, relativamente alle voci di bilancio indicate nel decreto medesimo;

PRECISATO che le variazioni/integrazioni effettuate, sia in relazione alla suddetta nota della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione: UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario Presidenza - Regione Lombardia del 1 luglio 2016, n. A1.2016. 0074585, che in base a quanto definito con il Decreto della Presidenza del 18 novembre 2016, n. 11911, hanno determinato modifiche ai seguenti documenti:

- note integrative numerica - all. 1;
- nota integrativa descrittiva - all. 2;
- relazione del Direttore Generale - all. 3;



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 stranieri STP – all. 5;
- tabella di dettaglio personale - all. 6;
- allegati alla relazione sulla gestione (CE e SP 2014, LA 2014) – all. 7;

RAVVISATA la necessità, in ottemperanza a quanto disposto nel succitato decreto della Presidenza –Regione Lombardia del 18 novembre 2016, n. 11911, di revocare la deliberazione del 20 maggio 2016, n. 248, inerente l'approvazione del bilancio d'esercizio 2015 e contestualmente di riapprovare il bilancio di esercizio 2015 comprensivo degli allegati dal n. 1 al n. 8 (controdeduzioni alle osservazioni esercizio 2015 V1 – all.8), che formano parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, in coerenza con la normativa vigente e con le direttive regionali, di rappresentare le risultanze del bilancio di esercizio 2015 come di seguito riportato:

(valori espressi in migliaia di euro):

Stato Patrimoniale		
<i>(valori espressi in migliaia di euro)</i>		
	31.12.2014	31.12.2015
Immobilizzazioni	137.872	131.376
Attivo circolante	87.654	92.030
Ratei e risconti	1.604	64
Totale attivo	227.130	223.470
Patrimonio netto	89.071	131.608
Fondi	19.112	14.373
T.f.r.	8.857	9.505
Debiti	109.811	67.716
Ratei e risconti	279	268
Totale passivo	227.130	223.470
Conti d'ordine	607	648





Conto Economico		
<i>(valori espressi in migliaia di euro)</i>		
	31.12.2014	31.12.2015
Valore della produzione	293.492	286.680
Costo della produzione	283.081	281.567
Differenza	10.411	5.113
Proventi e oneri finanziari	48	-30
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi e oneri straordinari	216	5.642
Risultato prima delle imposte	10.675	10.725
Imposte dell'esercizio	10.675	10.725
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

PRECISATO che, con deliberazione aziendale 3 febbraio 2012, n. 54, è stata data la delega al Responsabile dell'U.O. Economico-Finanziaria, al fine di apporre formale firma digitale per effettuare il predetto invio;

SU PROPOSTA del Responsabile della S.C. Economico Finanziaria, la quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

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

- d e l i b e r a -

1. di revocare il precedente provvedimento deliberativo del 20 maggio 2016, n. 248, inerente l'approvazione del bilancio d'esercizio 2015 dell'ex Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, ora confluita in questa azienda, ai sensi della L.R. n. 23/2015;
2. di riapprovare, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. n. X/5844 del 18 novembre 2016 e dal Decreto della Presidenza – Regione Lombardia del 18 novembre 2016, n. 11911, il bilancio di esercizio 2015 dell'ex Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, comprensivo degli allegati dal n. 1 al n. 8, come indicato 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>		
	31.12.2014	31.12.2015
Immobilizzazioni	137.872	131.376
Attivo circolante	87.654	92.030
Ratei e risconti	1.604	64
Totale attivo	227.130	223.470
Patrimonio netto	89.071	131.608
Fondi	19.112	14.373
T.f.r.	8.857	9.505
Debiti	109.811	67.716
Ratei e risconti	279	268
Totale passivo	227.130	223.470
Conti d'ordine	607	648

Conto Economico		
<i>(valori espressi in migliaia di euro)</i>		
	31.12.2014	31.12.2015
Valore della produzione	293.492	286.680
Costo della produzione	283.081	281.567
Differenza	10.411	5.113
Proventi e oneri finanziari	48	-30
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
Proventi e oneri straordinari	216	5.642
Risultato prima delle imposte	10.675	10.725
Imposte dell'esercizio	10.675	10.725
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0

3. di inviare, mediante caricamento sul portale regionale Bilanci Web, nell'ambito del progetto SCRIBA, tutta la documentazione inerente il presente provvedimento alla Direzione Generale Sanità, per ogni conseguente determinazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;



7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 233/2016)

Parere favorevole:

**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
SOCIOSANITARIO**
(f.to d.ssa Pamela Moser)
ai sensi D.Lgs. 39/93

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

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





deliberazione del Direttore Generale n. **587** del **21.11.2016**, avente all'oggetto:

“ Riapprovazione del bilancio esercizio dell'anno 2015 e contestuale revoca della deliberazione del 20 maggio 2016, n. 248.”

* * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O. Economico Finanziaria e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

- di avere acquisito l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

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

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

allo stato patrimoniale 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

- che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O. Economico Finanziaria
e Responsabile del procedimento
(f.to dott.ssa Domenica Luppino)
ai sensi D.Lgs. 39/93

Il Responsabile della S.C. Economico Finanziaria conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della S.C. Economico Finanziaria
(f.to dott.ssa Domenica Luppino)
ai sensi D.Lgs. 39/93





Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015
Nome dell'Azienda
968 A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO
Dati in €./1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE. Table with columns: Codice, Descrizione, Bilancio Consuntivo - Totale 2014, Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2014, Bilancio Consuntivo - Totale 2015, Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2015. Rows include AA (ATTIVO), AA.1 (IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI), AA.2 (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI), AA.3 (IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE), AA.4 (ATTIVO CIRCOLANTE), AA.5 (RIMANENZE), AA.6 (ATTIVO PER ACCREDITI), AA.7 (CREDITI), AA.8 (CREDITI V. STATO), AA.9 (CREDITI V. REGIONE), AA.10 (CREDITI V. PROVINCE), AA.11 (CREDITI V. ALTRI), AA.12 (CREDITI V. ALTRI), AA.13 (CREDITI V. ALTRI), AA.14 (CREDITI V. ALTRI), AA.15 (CREDITI V. ALTRI), AA.16 (CREDITI V. ALTRI), AA.17 (CREDITI V. ALTRI), AA.18 (CREDITI V. ALTRI), AA.19 (CREDITI V. ALTRI), AA.20 (CREDITI V. ALTRI), AA.21 (CREDITI V. ALTRI), AA.22 (CREDITI V. ALTRI), AA.23 (CREDITI V. ALTRI), AA.24 (CREDITI V. ALTRI), AA.25 (CREDITI V. ALTRI), AA.26 (CREDITI V. ALTRI), AA.27 (CREDITI V. ALTRI), AA.28 (CREDITI V. ALTRI), AA.29 (CREDITI V. ALTRI), AA.30 (CREDITI V. ALTRI), AA.31 (CREDITI V. ALTRI), AA.32 (CREDITI V. ALTRI), AA.33 (CREDITI V. ALTRI), AA.34 (CREDITI V. ALTRI), AA.35 (CREDITI V. ALTRI), AA.36 (CREDITI V. ALTRI), AA.37 (CREDITI V. ALTRI), AA.38 (CREDITI V. ALTRI), AA.39 (CREDITI V. ALTRI), AA.40 (CREDITI V. ALTRI), AA.41 (CREDITI V. ALTRI), AA.42 (CREDITI V. ALTRI), AA.43 (CREDITI V. ALTRI), AA.44 (CREDITI V. ALTRI), AA.45 (CREDITI V. ALTRI), AA.46 (CREDITI V. ALTRI), AA.47 (CREDITI V. ALTRI), AA.48 (CREDITI V. ALTRI), AA.49 (CREDITI V. ALTRI), AA.50 (CREDITI V. ALTRI), AA.51 (CREDITI V. ALTRI), AA.52 (CREDITI V. ALTRI), AA.53 (CREDITI V. ALTRI), AA.54 (CREDITI V. ALTRI), AA.55 (CREDITI V. ALTRI), AA.56 (CREDITI V. ALTRI), AA.57 (CREDITI V. ALTRI), AA.58 (CREDITI V. ALTRI), AA.59 (CREDITI V. ALTRI), AA.60 (CREDITI V. ALTRI), AA.61 (CREDITI V. ALTRI), AA.62 (CREDITI V. ALTRI), AA.63 (CREDITI V. ALTRI), AA.64 (CREDITI V. ALTRI), AA.65 (CREDITI V. ALTRI), AA.66 (CREDITI V. ALTRI), AA.67 (CREDITI V. ALTRI), AA.68 (CREDITI V. ALTRI), AA.69 (CREDITI V. ALTRI), AA.70 (CREDITI V. ALTRI), AA.71 (CREDITI V. ALTRI), AA.72 (CREDITI V. ALTRI), AA.73 (CREDITI V. ALTRI), AA.74 (CREDITI V. ALTRI), AA.75 (CREDITI V. ALTRI), AA.76 (CREDITI V. ALTRI), AA.77 (CREDITI V. ALTRI), AA.78 (CREDITI V. ALTRI), AA.79 (CREDITI V. ALTRI), AA.80 (CREDITI V. ALTRI), AA.81 (CREDITI V. ALTRI), AA.82 (CREDITI V. ALTRI), AA.83 (CREDITI V. ALTRI), AA.84 (CREDITI V. ALTRI), AA.85 (CREDITI V. ALTRI), AA.86 (CREDITI V. ALTRI), AA.87 (CREDITI V. ALTRI), AA.88 (CREDITI V. ALTRI), AA.89 (CREDITI V. ALTRI), AA.90 (CREDITI V. ALTRI), AA.91 (CREDITI V. ALTRI), AA.92 (CREDITI V. ALTRI), AA.93 (CREDITI V. ALTRI), AA.94 (CREDITI V. ALTRI), AA.95 (CREDITI V. ALTRI), AA.96 (CREDITI V. ALTRI), AA.97 (CREDITI V. ALTRI), AA.98 (CREDITI V. ALTRI), AA.99 (CREDITI V. ALTRI), AA.100 (CREDITI V. ALTRI).

Table with columns: Bilancio Consuntivo - Totale 2014, Bilancio Consuntivo - Totale 2015, Variazioni 2015/2014 Importo, Variazioni 2015/2014 %. Rows include AA (ATTIVO), AA.1 (IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI), AA.2 (IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI), AA.3 (IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE), AA.4 (ATTIVO CIRCOLANTE), AA.5 (RIMANENZE), AA.6 (ATTIVO PER ACCREDITI), AA.7 (CREDITI), AA.8 (CREDITI V. STATO), AA.9 (CREDITI V. REGIONE), AA.10 (CREDITI V. PROVINCE), AA.11 (CREDITI V. ALTRI), AA.12 (CREDITI V. ALTRI), AA.13 (CREDITI V. ALTRI), AA.14 (CREDITI V. ALTRI), AA.15 (CREDITI V. ALTRI), AA.16 (CREDITI V. ALTRI), AA.17 (CREDITI V. ALTRI), AA.18 (CREDITI V. ALTRI), AA.19 (CREDITI V. ALTRI), AA.20 (CREDITI V. ALTRI), AA.21 (CREDITI V. ALTRI), AA.22 (CREDITI V. ALTRI), AA.23 (CREDITI V. ALTRI), AA.24 (CREDITI V. ALTRI), AA.25 (CREDITI V. ALTRI), AA.26 (CREDITI V. ALTRI), AA.27 (CREDITI V. ALTRI), AA.28 (CREDITI V. ALTRI), AA.29 (CREDITI V. ALTRI), AA.30 (CREDITI V. ALTRI), AA.31 (CREDITI V. ALTRI), AA.32 (CREDITI V. ALTRI), AA.33 (CREDITI V. ALTRI), AA.34 (CREDITI V. ALTRI), AA.35 (CREDITI V. ALTRI), AA.36 (CREDITI V. ALTRI), AA.37 (CREDITI V. ALTRI), AA.38 (CREDITI V. ALTRI), AA.39 (CREDITI V. ALTRI), AA.40 (CREDITI V. ALTRI), AA.41 (CREDITI V. ALTRI), AA.42 (CREDITI V. ALTRI), AA.43 (CREDITI V. ALTRI), AA.44 (CREDITI V. ALTRI), AA.45 (CREDITI V. ALTRI), AA.46 (CREDITI V. ALTRI), AA.47 (CREDITI V. ALTRI), AA.48 (CREDITI V. ALTRI), AA.49 (CREDITI V. ALTRI), AA.50 (CREDITI V. ALTRI), AA.51 (CREDITI V. ALTRI), AA.52 (CREDITI V. ALTRI), AA.53 (CREDITI V. ALTRI), AA.54 (CREDITI V. ALTRI), AA.55 (CREDITI V. ALTRI), AA.56 (CREDITI V. ALTRI), AA.57 (CREDITI V. ALTRI), AA.58 (CREDITI V. ALTRI), AA.59 (CREDITI V. ALTRI), AA.60 (CREDITI V. ALTRI), AA.61 (CREDITI V. ALTRI), AA.62 (CREDITI V. ALTRI), AA.63 (CREDITI V. ALTRI), AA.64 (CREDITI V. ALTRI), AA.65 (CREDITI V. ALTRI), AA.66 (CREDITI V. ALTRI), AA.67 (CREDITI V. ALTRI), AA.68 (CREDITI V. ALTRI), AA.69 (CREDITI V. ALTRI), AA.70 (CREDITI V. ALTRI), AA.71 (CREDITI V. ALTRI), AA.72 (CREDITI V. ALTRI), AA.73 (CREDITI V. ALTRI), AA.74 (CREDITI V. ALTRI), AA.75 (CREDITI V. ALTRI), AA.76 (CREDITI V. ALTRI), AA.77 (CREDITI V. ALTRI), AA.78 (CREDITI V. ALTRI), AA.79 (CREDITI V. ALTRI), AA.80 (CREDITI V. ALTRI), AA.81 (CREDITI V. ALTRI), AA.82 (CREDITI V. ALTRI), AA.83 (CREDITI V. ALTRI), AA.84 (CREDITI V. ALTRI), AA.85 (CREDITI V. ALTRI), AA.86 (CREDITI V. ALTRI), AA.87 (CREDITI V. ALTRI), AA.88 (CREDITI V. ALTRI), AA.89 (CREDITI V. ALTRI), AA.90 (CREDITI V. ALTRI), AA.91 (CREDITI V. ALTRI), AA.92 (CREDITI V. ALTRI), AA.93 (CREDITI V. ALTRI), AA.94 (CREDITI V. ALTRI), AA.95 (CREDITI V. ALTRI), AA.96 (CREDITI V. ALTRI), AA.97 (CREDITI V. ALTRI), AA.98 (CREDITI V. ALTRI), AA.99 (CREDITI V. ALTRI), AA.100 (CREDITI V. ALTRI).





PASSIVO				
PA	A) PATRIMONIO NETTO			
PA1	A.I.1) Patrimonio netto	-48.444	2.154	2.154
PA2	A.I.2) Finanziamenti per investimenti	131.169	123.549	123.549
PA21	A.I.2.1) Finanziamenti da Stato per donazioni	73.889	68.999	68.999
PA22	A.I.2.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	30.078	28.693	28.693
PA22a	A.I.1.a) di cui Finanziamenti da Stato art. 20 L. 67/98	14.943	14.943	14.943
PA22b	A.I.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0
PA22c	A.I.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri	15.135	13.750	13.750
PA23	A.I.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	25.261	24.462	24.462
PA24	A.I.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	1.701	1.701	1.701
PA25	A.I.5) Finanziamenti da altri soggetti pubblici in conto esercizio	532	681	681
PA3	A.II) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	532	681	681
PA4	A.V) Altre riserve	3.814	5.224	5.224
PA5	A.VI) Contributi per piano perdite	0	0	0
PA6	A.VII) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0
PA7	A.VIII) Utlie (perdite) dell'esercizio	0	0	0
PA_T	TOTALE A)	89.071	131.608	131.608
PB	B) FONDI PER RISCHIE ONERI			
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche ciliate	512	512	512
PB2	B.II) Fondi per rischi assicurativi	10.860	6.660	6.660
PB3	B.III) Fondi per rischi di credito	0	0	0
PB4	B.IV) Diretta finalizzata contributi di parte corrente vincolati	2.236	1.262	1.262
PB5	B.V) Altri fondi	5.516	5.932	5.932
PB_T	TOTALE B)	19.112	14.373	14.373
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
PC1	C.I) Premi operosità	8.857	9.505	9.505
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0	0	0
PC_T	TOTALE C)	8.857	9.505	9.505
PD	D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)			
PD1	D.I) Debiti verso Stato	0	0	0
PD2	D.II) Debiti verso Regione	22.661	153	153
PD3	D.III) Debiti verso Comuni	0	0	0
PD4	D.IV) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	16.748	15.365	15.365
PD5a	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0
PD5b	D.V.b) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario corrente LEA	0	0	0
PD5c	D.V.c) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario corrente extra LEA	0	0	0
PD5d	D.V.d) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	16.748	15.365	15.365
PD6	D.VI) Debiti verso Istituzioni di diritto pubblico	0	0	0
PD7	D.VII) Debiti verso Istituzioni di diritto privato	30.596	27.131	27.131
PD8	D.VIII) Debiti verso Istituzioni lesoriane	0	0	0
PD9	D.IX) Debiti tributari	7.847	1.625	1.625
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0
PD11	D.XI) Debiti verso Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.971	5.321	5.321
PD12	D.XII) Altri debiti	25.988	18.121	18.121
PD_T	TOTALE D)	109.811	67.716	67.716
PE	E) TRASPASSI			
PE1	E.I) Traspassi	279	268	268
PE2	E.II) Risconti Passivi	0	0	0
PE_T	TOTALE E)	279	268	268
P_E_TT	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	227.130	223.470	223.470
PF	F) CONTI D'ORDINE			
PF1	F.I) Camioni di leasing ancora da pagare	0	0	0
PF2	F.II) Depositi cauzionali	207	195	195
PF3	F.III) Beni in comodato	400	453	453
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	0	0	0
PF_T	TOTALE F)	607	648	648

F.10 Il Direttore Generale ai sensi D. Lgs. 39/93
 F.10 Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D. Lgs. 39/93
 Quadratura 0 0 0 0 0 0

	-48.444	2.154	48.598	-104,61%
	131.169	123.549	-7.620	-5,81%
	73.889	68.999	-4.890	-6,62%
	30.078	28.693	-1.385	-4,60%
	14.943	14.943	0	0,00%
	15.135	13.750	-1.385	-9,15%
	25.261	24.462	-799	-3,16%
	1.701	1.701	0	0,00%
	532	681	-149	-28,04%
	3.814	5.224	-1.410	-36,91%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	89.071	131.608	-42.537	-47,76%
	512	512	0	0,00%
	10.860	6.660	-4.110	-38,01%
	2.236	1.262	-974	-43,56%
	5.516	5.932	416	7,54%
	19.112	14.373	-4.739	-24,80%
	8.857	9.505	648	7,32%
	0	0	0	0,00%
	8.857	9.505	648	7,32%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	22.661	153	-22.508	-98,92%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	16.748	15.365	-1.383	-8,26%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	16.748	15.365	-1.383	-8,26%
	0	0	0	0,00%
	0	0	0	0,00%
	30.596	27.131	-3.465	-11,33%
	0	0	0	0,00%
	7.847	1.625	-6.222	-79,29%
	0	0	0	0,00%
	5.971	5.321	-650	-10,89%
	25.988	18.121	-7.867	-30,27%
	109.811	67.716	-42.095	-38,35%
	0	0	0	0,00%
	279	268	-11	-3,94%
	279	268	-11	-3,94%
	227.130	223.470	-3.660	-1,61%
	0	0	0	0,00%
	207	195	-12	-5,89%
	400	453	53	13,25%
	0	0	0	0,00%
	607	648	41	6,75%

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi





Table with columns: Codice, Consuntivo - Totale 2014, Bilancio Consuntivo - Totale 2015, Bilancio Consuntivo - Attivita Sanitaria 2014, Bilancio Consuntivo - Attivita Sanitaria 2015, Variazioni 2015/2014 Importo, Variazioni 2015/2014 %.



Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2014, Valore netto al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Fondo ammortamento' and 'Credito storico ai 31/12/2014'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2014, Valore netto al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Credito storico ai 31/12/2014' and 'Fondo ammortamento'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2014, Valore netto al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Credito storico ai 31/12/2014' and 'Fondo ammortamento'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2014, Valore netto al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Credito storico ai 31/12/2014' and 'Fondo ammortamento'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2014, Valore netto al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Credito storico ai 31/12/2014' and 'Fondo ammortamento'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2014, Valore netto al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Credito storico ai 31/12/2014' and 'Fondo ammortamento'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2014, Valore netto al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Credito storico ai 31/12/2014' and 'Fondo ammortamento'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2014, Valore netto al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Credito storico ai 31/12/2014' and 'Fondo ammortamento'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2014, Valore netto al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Credito storico ai 31/12/2014' and 'Fondo ammortamento'.

Table with columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Valore netto al 31/12/2014, Valore netto al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Credito storico ai 31/12/2014' and 'Fondo ammortamento'.

Table with columns: Giocanti (+/-), Cessioni di immobilizzazioni (beni distribuiti), Ammortamenti del fisco. Values: 0, 0, 0.

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione del fisco, Incrementi da svalutazioni, Cessioni di immobilizzazioni (beni distribuiti), Ammortamenti del fisco. Values: 0, 0, 0, 0, 0.

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione del fisco, Incrementi da svalutazioni, Cessioni di immobilizzazioni (beni distribuiti), Ammortamenti del fisco. Values: 0, 0, 0, 0, 0.

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione del fisco, Incrementi da svalutazioni, Cessioni di immobilizzazioni (beni distribuiti), Ammortamenti del fisco. Values: 0, 0, 0, 0, 0.

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione del fisco, Incrementi da svalutazioni, Cessioni di immobilizzazioni (beni distribuiti), Ammortamenti del fisco. Values: 0, 0, 0, 0, 0.

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione del fisco, Incrementi da svalutazioni, Cessioni di immobilizzazioni (beni distribuiti), Ammortamenti del fisco. Values: 0, 0, 0, 0, 0.

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione del fisco, Incrementi da svalutazioni, Cessioni di immobilizzazioni (beni distribuiti), Ammortamenti del fisco. Values: 0, 0, 0, 0, 0.

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione del fisco, Incrementi da svalutazioni, Cessioni di immobilizzazioni (beni distribuiti), Ammortamenti del fisco. Values: 0, 0, 0, 0, 0.

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione del fisco, Incrementi da svalutazioni, Cessioni di immobilizzazioni (beni distribuiti), Ammortamenti del fisco. Values: 0, 0, 0, 0, 0.

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione del fisco, Incrementi da svalutazioni, Cessioni di immobilizzazioni (beni distribuiti), Ammortamenti del fisco. Values: 0, 0, 0, 0, 0.

(*) Il valore netto del capitale immateriale comparato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate nei confronti (in Dceg) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il capitale fisso.



COD. COGE. INI	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
110.20.40.020.010.00.00.00.F	do imm. Attrezzatura sanitaria (Non stanziata)	17.596	15.056	(2.540)
110.20.40.020.010.00.00.00.F	do imm. Attrezzatura sanitaria (Stanziata)	45.773	47.316	1.543
110.20.40.020.010.00.00.00.F	do imm. Beni per assistenza pubblica (Stanziata)	0	0	0
110.20.40.020.010.00.00.00.F	do imm. Altre attrezzature sanitarie (Non stanziata)	0	0	0
110.20.40.020.010.00.00.00.F	do imm. Altre attrezzature sanitarie (Stanziata)	0	0	0

COD. COGE. INI	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
110.20.50.020.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a motore a trazione meccanica (Non stanziati)	11.058	11.859	801
110.20.50.020.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a trazione elettrica (Non stanziati)	0	0	0
110.20.50.020.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a trazione mista (Non stanziati)	0	0	0
110.20.50.020.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a trazione mista (Stanziati)	0	0	0
110.20.50.020.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a trazione mista e aerei (Stanziati)	0	0	0
110.20.50.020.010.00.00.00.F	do imm. Altri mezzi a aerei (Stanziati)	0	0	0

COD. COGE. INI	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a motore a trazione meccanica (Non stanziati)	3.332	3.332	0
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a trazione elettrica (Non stanziati)	0	0	0
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a trazione mista (Non stanziati)	0	0	0
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a trazione mista (Stanziati)	0	0	0
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a trazione mista e aerei (Non stanziati)	0	0	0
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a trazione mista e aerei (Stanziati)	0	0	0
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Altri mezzi a aerei (Non stanziati)	0	0	0
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Altri mezzi a aerei (Stanziati)	0	0	0

COD. COGE. INI	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a motore a trazione meccanica (Non stanziati)	222	25	(197)
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a trazione elettrica (Non stanziati)	0	0	0
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a trazione mista (Non stanziati)	0	0	0
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a trazione mista (Stanziati)	0	0	0
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a trazione mista e aerei (Non stanziati)	0	0	0
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Mezzi a trazione mista e aerei (Stanziati)	0	0	0
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Altri mezzi a aerei (Non stanziati)	0	0	0
110.20.60.010.010.00.00.00.F	do imm. Altri mezzi a aerei (Stanziati)	0	0	0

* Sono da comprendere in questa voce anche le autovetture di servizio ed i motorveicoli.

COD. COGE. INI	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
110.20.60.020.010.00.00.00.F	do imm. Automezzi (Non stanziati)	222	25	(197)
110.20.60.020.010.00.00.00.F	do imm. Automezzi a trazione mista (Non stanziati)	0	0	0
110.20.60.020.010.00.00.00.F	do imm. Automezzi a trazione mista (Stanziati)	0	0	0
110.20.60.020.010.00.00.00.F	do imm. Automezzi a trazione mista e aerei (Non stanziati)	0	0	0
110.20.60.020.010.00.00.00.F	do imm. Automezzi a trazione mista e aerei (Stanziati)	0	0	0
110.20.60.020.010.00.00.00.F	do imm. Altri automezzi (Non stanziati)	0	0	0
110.20.60.020.010.00.00.00.F	do imm. Altri automezzi (Stanziati)	0	0	0

Giacenti (*)	Casazioni d'esercizio (dati contabili)	Ammortamenti dell'esercizio	393	1.394
	(1.910)	385		
	1.152			

Giacenti (*)	Casazioni d'esercizio (dati contabili)	Ammortamenti dell'esercizio	203	51
	(631)	451		

Giacenti (*)	Casazioni d'esercizio (dati contabili)	Ammortamenti dell'esercizio	771	771
	136	48		

Giacenti (*)	Casazioni d'esercizio (dati contabili)	Ammortamenti dell'esercizio	0	0

Giacenti (*)	Casazioni d'esercizio (dati contabili)	Ammortamenti dell'esercizio	214	214
	(53)	214		

Giacenti (*)	Casazioni d'esercizio (dati contabili)	Ammortamenti dell'esercizio	0	0

Giacenti (*)	Casazioni d'esercizio (dati contabili)	Ammortamenti dell'esercizio	203	51
	(631)	451		

Giacenti (*)	Casazioni d'esercizio (dati contabili)	Ammortamenti dell'esercizio	771	771
	136	48		

Giacenti (*)	Casazioni d'esercizio (dati contabili)	Ammortamenti dell'esercizio	0	0

Giacenti (*)	Casazioni d'esercizio (dati contabili)	Ammortamenti dell'esercizio	214	214
	(53)	214		

BA



Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Rows include medical supplies like 'Materiali per analisi di laboratorio' and 'Materiali per diagnostica'.

Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Materiali per diagnostica' and 'Materiali per analisi di laboratorio'.

Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Materiali per diagnostica' and 'Materiali per analisi di laboratorio'.

Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Materiali per diagnostica' and 'Materiali per analisi di laboratorio'.

Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Materiali per diagnostica' and 'Materiali per analisi di laboratorio'.

Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Materiali per diagnostica' and 'Materiali per analisi di laboratorio'.

Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Materiali per diagnostica' and 'Materiali per analisi di laboratorio'.

Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Materiali per diagnostica' and 'Materiali per analisi di laboratorio'.

Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Materiali per diagnostica' and 'Materiali per analisi di laboratorio'.

Table with columns: COD_COGE_IV, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Rows include 'Materiali per diagnostica' and 'Materiali per analisi di laboratorio'.



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

Table with multiple columns: CODICE, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione, and various financial metrics like 'Incrementi del bilancio', 'Decrementi del bilancio', and 'Debiti a medio e lungo termine'. The table is organized into sections for different types of debt and financial instruments.





Tabella allegata nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI
PERFEZIONAMENTO Rendiconto Consuntivo 2015
ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €.000

	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.00.00.000.00.000	293.492	286.680	(6.812)
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			

	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.00.000.00.000	87.793	81.865	(5.928)
A.1) Contributi in conto esercizio - Totale			

	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.10.000.00.000	87.461	81.578	(5.883)
A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale			

COD. COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.10.010.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.020.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	32.280	34.897	2.617
4.10.10.10.025.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.045.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSRR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	43.937	35.891	(8.046)
4.10.10.10.050.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.090.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	11.244	10.790	(454)
4.10.10.10.210.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0

	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.20.000.00.000	22	39	17
A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale			

COD. COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.20.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	0	0	0
4.10.10.20.010.030.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4.10.10.20.010.030.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.015.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
4.10.10.20.015.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
4.10.10.20.020.010.000	Contributi da U.E.	0	0	0
4.10.10.20.020.030.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	13	20	7
4.10.10.20.020.035.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.020.040.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.030.010.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	8	11	2
4.10.10.20.030.020.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	8	8

	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.30.000.00.000	310	248	(62)
A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale			

COD. COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.30.010.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	299	238	(61)
4.10.10.30.020.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	1	0	(1)
4.10.10.30.030.00.000	Contributo del Tesoro - Indistinto	10	10	0
4.10.10.30.080.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0

	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.11.00.000.00.000	0	0	0
A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale			

	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.11.10.000.00.000	-	-	0
A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			

COD. COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.11.10.010.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0
4.10.11.10.015.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.10.11.10.020.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Altri contributi	0	0	0

	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.12.00.000.00.000	708	585	(123)
A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale			

	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.12.10.000.00.000	708	585	(123)
A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti			

COD. COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.12.10.010.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	246	278	27
4.10.12.10.012.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	0	102	102
4.10.12.10.015.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	210	16	(194)
4.10.12.10.018.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	0	0	0
4.10.12.10.020.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	85	9	(76)
4.10.12.10.030.00.000	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 Asl/Ao/Fondazioni	€	0	0	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Enti Pubblici	€	0	0	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altri)	€	164	188	24
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€	0	0	0

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€	181.863	180.977	(886)

4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€	178.815	178.978	(837)
---------------------------	---	---	----------------	----------------	--------------

COD COGE /#	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni dirg per la asl di appartenenza	€	70.293	69.044	(1.249)
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni dirg per altre asl lombarde	€	24.503	23.513	(990)
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni dirg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€	5.804	5.401	(403)
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni dirg relativo agli stranieri	€	708		
4.10.20.10.010.070.01.000	ricavi per prestazioni dirg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€	0	175	175
4.10.20.10.010.070.02.000	ricavi per prestazioni dirg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€	0	454	454
4.10.20.10.010.070.03.000	ricavi per prestazioni dirg relativo agli stranieri - codice onere - C/SCS	€	0	0	0
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	42.512	42.884	382
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	€	7.750	8.031	281
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	1.156	1.087	(69)
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	€	122		
4.10.20.10.020.070.01.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€	0	26	26
4.10.20.10.020.070.02.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€	0	147	147
4.10.20.10.020.070.03.000	ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri - codice onere - C/SCS	€	0	0	0
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" asl di appartenenza	€	0	401	401
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl 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 (Loripa) per la asl di appartenenza	€	804	684	(120)
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Loripa) per altre asl lombarde	€	19	14	(5)
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Loripa) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	3	1	(2)
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Loripa) per Stranieri	€	0	0	0
4.10.20.10.020.270.01.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Loripa) per Stranieri - codice onere - 7	€	0	0	0
4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Loripa) per Stranieri - codice onere - 9	€	0	0	0
4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Loripa) per Stranieri - codice onere - C/SCS	€	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€	5.305	5.260	(45)
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€	58	103	47
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	13	13	0
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€	0	1	1
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	2.646	3.156	510
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre asl lombarde	€	1.005	1.071	66
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	108	93	(15)
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€	0	0	0
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	370	387	17
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	228	288	(130)
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	4	36	32
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€	0	0	0
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	172	88	(84)
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	10	12	2
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	4	10	6
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€	0	0	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso per Asl/Ao/Ircos della Regione	€	0	0	0
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulante ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	1.605	988	(617)
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€	433	1.043	610
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	136	288	144
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€	0	0	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€	0	0	0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€	0	0	0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€	0	0	0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€	0	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	7.291	7.578	287
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€	0	0	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€	1.584	1.637	53
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€	4.037	3.621	(416)
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€	0	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)	€	1.134	1.597	463
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNl) verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	40	36	(4)
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€	0	0	0

4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0		0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro (certificazioni)	€	0		0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€	0		0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	0		0
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	0		0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€	0		0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€	0		0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	€	0		0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	€	0		0
4.10.20.10.600.430.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	€	0		0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0		0
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€	0		0
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0		0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€	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.

4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€	1.563	1.488	(75)
---------------------------	---	---	--------------	--------------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione	€	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€	511	580	69
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€	338	337	(1)
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€	46	23	(23)
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€	97	93	(4)
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	4	4
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	0	(1)
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.20.20.080.060.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	569	451	(118)

4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	485	511	26
---------------------------	---------------------------------------	---	------------	------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione	€	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Altri proventi	€	485	484	(1)
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	27	27
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.20.30.080.060.00.000	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	€	821	802	(19)
---------------------------	--	---	------------	------------	-------------

4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€	121	23	(98)
---------------------------	--	---	------------	-----------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione	€	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€	121	23	(98)

4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	700	779	79
---------------------------	---	---	------------	------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione	€	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato cio Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	143	70	(73)
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato cio altri enti pubblici	€	155	219	64
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato cio Regione Lombardia	€	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/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	€	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMOderivati GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	21	37	16
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborso per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Estraregione	€	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€	1	0	(1)
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€	0	0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	37	0	(37)
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€	0	0	0
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vito, alloggio, ...)	€	238	230	(8)
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€	0	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€	0	0	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obbligatori di coscienza	€	0	0	0
4.10.30.20.080.060.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€	105	223	118

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€	13.612	13.755	143
---------------------------	---	---	---------------	---------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione	€	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€	13.456	13.616	160
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€	156	139	(17)
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€	0	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€	8.695	8.696	1
---------------------------	--	---	--------------	--------------	----------

COD_COGE_NI	Descrizione	€	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€	1.518	1.735	217
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€	4.822	4.473	(349)
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€	1.111	1.385	274
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi celerato da contributi FSR destinati a investimenti	€	680	553	(127)
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi celerato da altri contributi destinati a investimenti	€	0	40	40
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da reinvestire	€	460	353	(107)
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€	104	157	53
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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contribuiti	Dettaglio costi per natura dei contributi	Dettaglio costi AREU
4.20.00.00.000.000.000		283.081	281.567	(1.514)	575	6.670	10
B) COSTI DELLA PRODUZIONE							

		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.00.000.000.000		30.434	30.922	488	6	2.506	0
B.1) Acquisti di beni - Totale							

		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.10.000.000.000		29.509	29.830	321	1	2.475	-
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale							

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.10.010.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	8.938	0	(8.938)			
4.20.05.10.010.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0	3.991	3.991	1	26	
4.20.05.10.010.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	4.779	4.779		310	
4.20.05.10.010.020.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	521	521			
4.20.05.10.010.030.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	0	110	110			
4.20.05.10.010.810.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0			
4.20.05.10.010.820.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0			
4.20.05.10.020.010.000	Farmaceutici: Ossigeno	0	0	0			
4.20.05.10.020.020.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	0	0	0			
4.20.05.10.020.810.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0			
4.20.05.10.020.820.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0			
4.20.05.10.025.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	72	76	4			
4.20.05.10.025.020.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	0	0	0			
4.20.05.10.025.030.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	0	0	0			
4.20.05.10.030.010.000	Emoderivati	282	327	65			
4.20.05.10.030.012.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0			
4.20.05.10.030.020.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0			
4.20.05.10.030.810.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	0	6	6			
4.20.05.10.030.810.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	3	0	(3)			
4.20.05.10.030.815.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	0	0	0			
4.20.05.10.030.820.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0			
4.20.05.10.030.900.000	Emoderivati di produzione regionale	0	0	0			
4.20.05.10.040.010.000	Prodotti dietetici	70	85	15			
4.20.05.10.050.010.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	0	4.861	4.861		4	
4.20.05.10.050.020.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	507	630	123			
4.20.05.10.050.030.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0			
4.20.05.10.060.010.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A, B, D, G, H, K, L, M, N, O, R, S, T (Attrezzatura tutto Asl escluso T04) - V, V, Y (solo Asl-Incos)	6.919	6.902	(17)		2.135	
4.20.05.10.060.020.000	Dispositivi per appar. Cardiocollatore Cnd: C	1.119	1.145	26			
4.20.05.10.060.030.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	106	106			
4.20.05.10.060.040.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	0	0	0			
4.20.05.10.070.010.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	0	0	0			
4.20.05.10.080.010.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL - Cnd: Y	0	0	0			
4.20.05.10.080.020.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL - Cnd: T04	0	0	0			
4.20.05.10.080.030.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AD-Incos - Cnd: A	1.502	1.435	(67)			
4.20.05.10.080.040.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AD-Incos - Cnd: P	3.438	3.450	11			
4.20.05.10.090.010.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	918	675	(243)			
4.20.05.10.100.010.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	0	0	0			
4.20.05.10.100.020.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: vaccini	321	190	(131)			
4.20.05.10.120.010.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0			
4.20.05.10.130.010.000	Sangue ed emocomponenti	0	0	0			
4.20.05.10.130.800.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	0	0			
4.20.05.10.130.810.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	346	151	(195)			
4.20.05.10.800.010.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	419	390	(29)			
4.20.05.10.800.810.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0			

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

		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.20.000.000.000		985	1.097	112	5	31	-
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale							

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.20.010.010.000	Prodotti alimentari	2	3	1			
4.20.05.20.020.010.000	Materiale di guardaprova, di pulizia e di convivenza in genere	244	271	27		7	
4.20.05.20.030.010.000	Carburanti e lubrificanti	52	47	(5)			
4.20.05.20.030.020.000	Combustibili	0	0	0			
4.20.05.20.040.010.000	Cancelleria e stampati	636	716	81	2	20	
4.20.05.20.050.010.000	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0			
4.20.05.20.060.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	0	0	0			
4.20.05.20.060.020.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0			
4.20.05.20.060.030.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0			
4.20.05.20.060.040.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	0	0	0			
4.20.05.20.060.050.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	0	0	0			
4.20.05.20.060.080.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	20	5	(15)			
4.20.05.20.800.010.000	Altri beni non sanitari	32	55	23	3	4	
4.20.05.20.800.810.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0			

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





		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015	
4.20.10.00.000.000.00.000		B.2) Acquisti di servizi - Totale	76.316	75.797	(519)	481	625	0
4.20.10.10.000.000.00.000		B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	39.059	39.587	528	382	593	0
4.20.10.10.010.000.00.000		B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	-	-	0	-	-	-
COD_COGE_IV	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015	
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatra Libera Scelta	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.000.00.000		B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	-	-	0	-	-	-
COD_COGE_IV	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015	
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	0	0	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	0	0	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); Farmaci (Mobilità passiva in convenzione)	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92); Ossigeno	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.040.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.020.050.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.000.00.000		B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale	16.792	17.053	261	2	146	-
COD_COGE_IV	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015	
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASI/Fondazioni pubbliche	0	0	0	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	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.10.030	nella Lombardia: AO/ASI/Fondazioni pubbliche	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.10.050	nella Lombardia: altri soggetti pubblici	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.20.110	nella Lombardia: IRCCS privati	107	170	72	2	0	0	
4.20.10.10.030.010.20.120	nella Lombardia: ospedali classificati	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.20.130	nella Lombardia: case di cura private	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.20.140	nella Lombardia: strutture accreditate	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	0	0	0	0	0	0	
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	16.685	16.874	189	0	146	0	
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASI/Fondazioni pubbliche	0	0	0	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	0	0	0	
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASI/Fondazioni pubbliche	0	0	0	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	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	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	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	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	0	0	0	

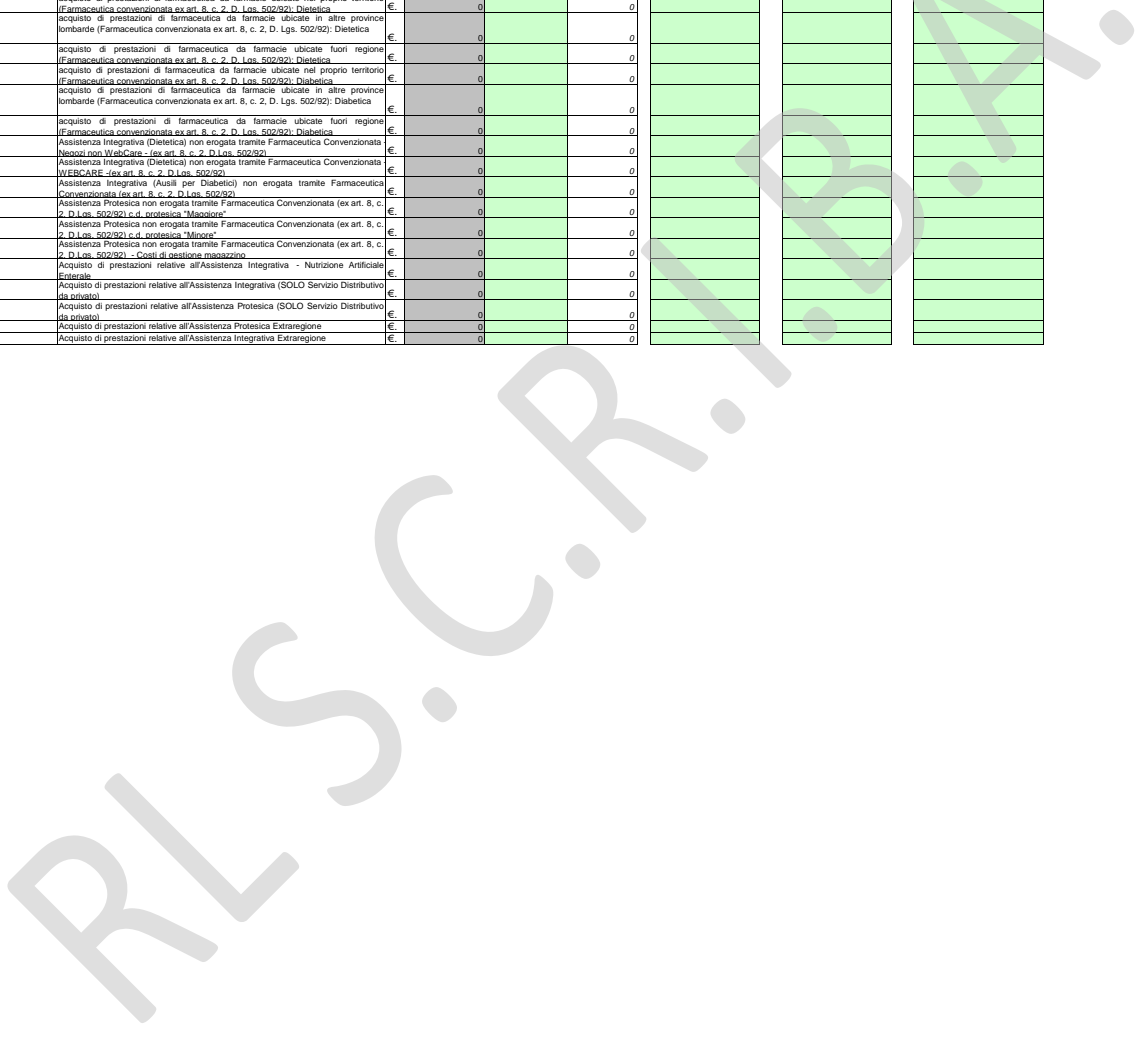




4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia-IRCCS ruvati	€	0	0	0			
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia- ospedali classificati	€	0	0	0			
4.20.10.10.030.030.20.130	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			
4.20.10.10.030.040.30.010	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 (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio- AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0			
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia- AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0			
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia- altri ospedali pubblici	€	0	0	0			
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio- IRCCS ruvati	€	0	0	0			
4.20.10.10.030.040.20.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) 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 (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde- IRCCS ruvati	€	0	0	0			
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) 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 (Utopia) in strutture private ubicate in altre province lombarde- IRCCS ruvati	€	0	0	0			
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) 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 (Utopia) 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 (Utopia) 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 (Utopia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€	0	0	0			

4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€	-	-	0			
---------------------------	---	---	---	---	---	--	--	--

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
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 nel proprio territorio (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 fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- Dietetica	€	0	0			
4.20.10.10.050.150.00.000	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			
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata- WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	0	0			
4.20.10.10.050.220.00.000	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 Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- c.d. protesica "Magliore"	€	0	0			
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- Costi di dettaglio "Magliore"	€	0	0			
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protetica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- Costi di dettaglio "Magliore"	€	0	0			
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterali	€	0	0			
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da erogato)	€	0	0			
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da erogato)	€	0	0			
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica Extraregione	€	0	0			
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€	0	0			



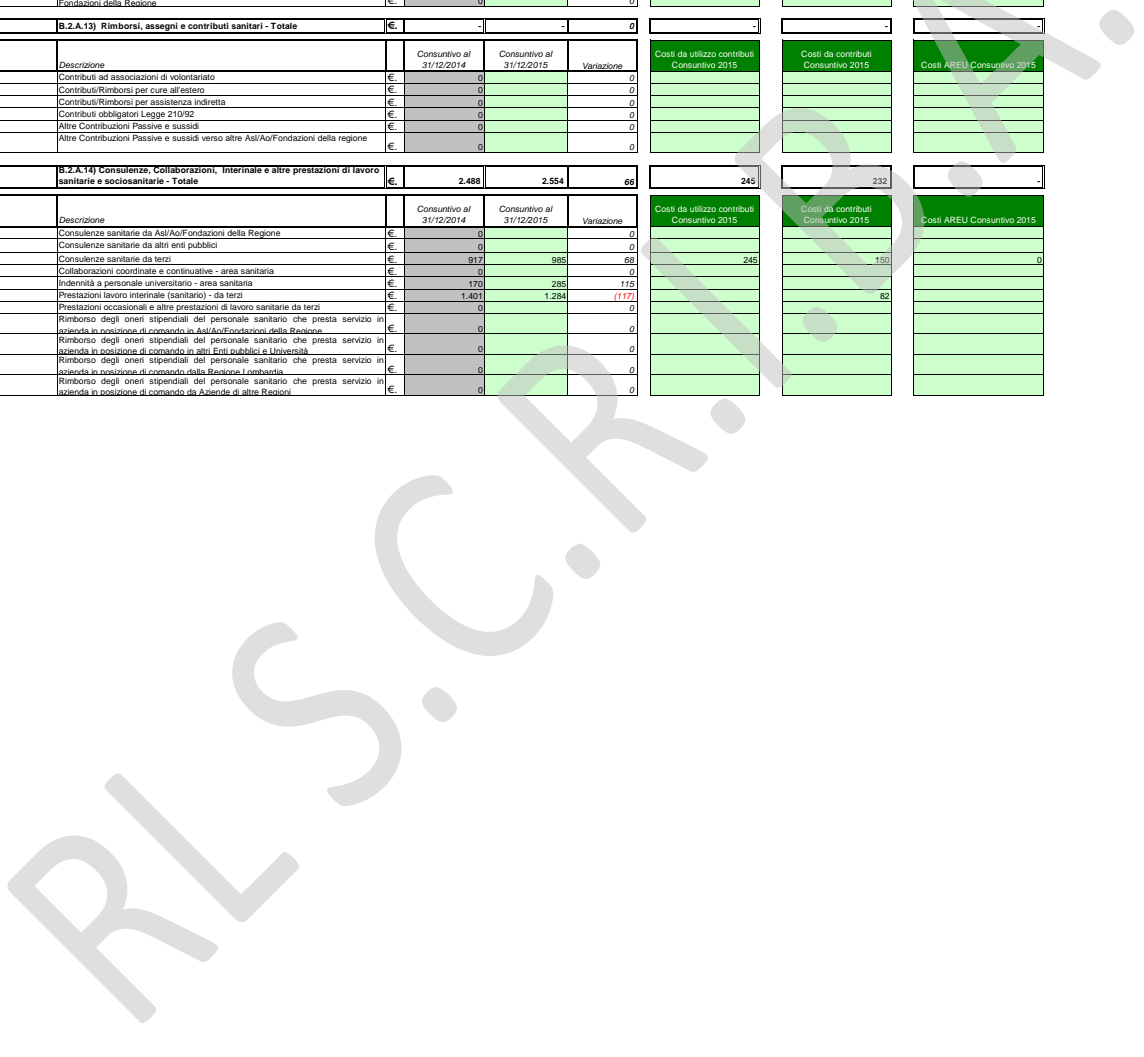


4.20.10.10.060.000.00.000		B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale			€	-	-	0	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015				
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche.	€	0	0							
4.20.10.10.060.010.20.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici.	€	0	0							
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASI/AO/Fondazioni pubbliche.	€	0	0							
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici.	€	0	0							
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione).	€	0	0							
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati.	€	0	0							
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati.	€	0	0							
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private.	€	0	0							
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati.	€	0	0							
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati.	€	0	0							
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private.	€	0	0							
4.20.10.10.070.000.00.000		B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale			€	-	-	0	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015				
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							
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							
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASI/AO/Fondazioni pubbliche.	€	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							
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							
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							
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							
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							
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							
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							
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	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015				
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche.	€	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							
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASI/AO/Fondazioni pubbliche.	€	0	0							
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							
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati.	€	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 CUF 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 CUF 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 CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche.	€	0	0							
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici.	€	0	0							
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione).	€	0	0							
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio.	€	0	0							
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre zone/regioni.	€	0	0							
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da erogatori).	€	0	0							
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche.	€	0	0							
4.20.10.10.080.050.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici.	€	0	0							





4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - AiF/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0			
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - altri Enti pubblici	€	0	0	0			
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in convenzione)	€	0	0	0			
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0			
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€	0	0	0			
4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€	-	-	0			
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0			
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€	0	0	0			
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in convenzione)	€	0	0	0			
4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€	428	482	54			
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€	0	0	0			
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€	0	0	0			
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0			
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€	0	0	0			
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€	428	482	54			
4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intra-regionale) - Totale	€	6.214	5.871	(343)	18	197	
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area Neurologica	€	1.238	1.054	(184)			
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area Specialistica	€	3.376	3.210	(166)			
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccni - Area sanità pubblica	€	0	0	0			
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€	963	875	(88)			
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL - attività v/Azi-As-Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€	638	732	94	18	197	
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Azi-As-Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€	-	-	0			
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Azi-As/Fondazioni della regione	€	0	0	0			
4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	€	2.488	2.554	66	245	232	
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Azi/As/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0			
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€	917	985	68	245	150	0
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	€	170	285	115			
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€	1.401	1.284	(117)		82	
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€	0	0	0			
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in scienza in posizione di comando in Azi/As/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 scienza in posizione di comando di 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 scienza in posizione di comando della Regione/Lombardia	€	0	0	0			
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in scienza in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€	0	0	0			





4.20.10.150.000.00.000		B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale			13.137	13.627	490	117	18	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015			
4.20.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 2.833	2.533	(300)	15					
4.20.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0						
4.20.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€ 11	8	(3)						
4.20.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€ 0	0	0						
4.20.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€ 0	0	0						
4.20.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€ 0	0	0						
4.20.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€ 0	0	0						
4.20.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€ 0	0	0						
4.20.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€ 88	101	13						101
4.20.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€ 0	0	0						
4.20.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€ 10.205	10.987	782	1					18
4.20.10.150.020.35.000	Assaggi di studio scuole infermieri	€ 0	0	0						
4.20.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€ 0	0	0						
		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015			
4.20.10.20.000.000.00.000		€ 37.257	36.210	(1.047)	59	32	0	-	-	-

4.20.10.20.010.000.00.000		B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale			36.398	34.733	(1.665)	37	32	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015			
4.20.10.20.010.10.000	Lavoristeria	€ 2.250	2.204	(46)						
4.20.10.20.010.15.000	Pulizia	€ 5.484	5.083	(401)						
4.20.10.20.010.20.000	Mensa	€ 5.125	4.938	(187)						
4.20.10.20.010.25.000	Riscaldamento	€ 4.212	3.999	(213)						
4.20.10.20.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€ 0	0	0						
4.20.10.20.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€ 0	0	0						
4.20.10.20.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€ 595	619	23						
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€ 262	246	(16)						
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettrica	€ 4.390	4.032	(358)						
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€ 423	554	131						
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterne di vigilanza	€ 318	318	0						
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	€ 5.202	5.234	32						
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€ 292	301	9						
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 1.203	1.349	146						
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	€ 108	105	(3)						
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€ 19	23	4						
4.20.10.20.010.060.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€ 0	0	0						
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€ 4.307	4.525	218						37
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€ 2.210	1.204	(1.006)						32
		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015			
4.20.10.20.020.000.00.000		€ 747	1.386	639	59	-	-	-	-	-

4.20.10.20.020.000.00.000		B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale			747	1.386	639	59	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015			
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	14	14						
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€ 0	0	0						
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€ 13	23	10						
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€ 0	8	8						
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€ 294	488	192						
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Nonari - da privato	€ 0	0	0						
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€ 2	2	0						
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€ 54	85	31						36
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€ 0	0	0						
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€ 234	158	(76)						
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€ 47	517	470						
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€ 50	50	0						
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€ 35	37	2						
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in scienza in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0						
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in scienza e cognizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€ 28	28	0						
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in scienza in cognizione di comando dalla Regione Lombardia	€ 0	0	0						
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in scienza di altre Regioni	€ 0	0	0						
		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015			
4.20.10.20.030.000.00.000		€ 112	91	(21)	3	-	-	-	-	-

4.20.10.20.030.000.00.000		B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale			112	91	(21)	3	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015			
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (ref. Università, ...)	€ 3	3	0						
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 2	2	0						
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€ 81	81	(0)						3
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€ 26	25	(1)						
		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015			
4.20.15.000.000.000.00.000		€ 5.412	5.204	(208)	1	2	-	-	-	-

4.20.15.000.000.000.00.000		B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale			5.412	5.204	(208)	1	2	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015			
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€ 894	866	(28)						
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€ 2.756	2.649	(107)						
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€ 0	90	90						2
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€ 1.379	1.345	(34)						
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€ 0	0	0						
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€ 86	1	(85)						
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€ 287	253	(34)						1
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0						
		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015			
4.20.15.000.000.000.00.000		€ 5.412	5.204	(208)	1	2	-	-	-	-



4.20.20.00.000.000.00.000		B.4 Godimento di beni di terzi - Totale	€	2.408	2.377	(31)	77	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015		
4.20.20.01.010.000.00.000	Altri	€ 1.588	944	(644)					
4.20.20.02.000.000.00.000	Spese condominiali	€ 0	0	0					
4.20.20.03.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€ 901	1.107	206					
4.20.20.03.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€ 0	0	0					
4.20.20.03.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€ 348	326	(22)					
4.20.20.03.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€ 0	0	0					
4.20.20.03.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€ 0	0	0					
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asli/AoFondazioni della Regione	€ 0	0	0					

4.20.25.00.000.000.00.000		Costo del Personale (Totale)	€	149.897	150.085	188	0	1.642	10
		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015		

4.20.25.10.000.000.00.000		B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€	115.992	116.846	854	-	1.175	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015		
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€ 25.734	26.236	502					
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€ 0	0	0					
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€ 8.429	8.417	(12)					
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€ 1.286	1.264	(22)					
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€ 38	38	0					
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€ 985	946	(39)					
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€ 590	584	(6)		257			
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€ 9.862	9.975	113			61		
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0					
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€ 20	11	(9)					
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€ 2.298	2.370	72			15		
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€ 0	0	0					
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€ 416	428	12			3		
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€ 121	143	22					
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€ 0	0	0					
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€ 24	63	39					
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€ 41	54	13			24		
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€ 818	864	46			11		
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0					
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€ 0	0	0					
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€ 0	0	0					
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€ 0	0	0					
4.20.25.10.014.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€ 0	0	0					
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€ 0	0	0					
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€ 0	0	0					
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€ 0	0	0					
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0					
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€ 0	0	0					
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0					
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTR0 - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€ 0	0	0					
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€ 1.800	1.798	(2)					
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€ 0	0	0					
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€ 349	350	1					
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€ 53	53	0					
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€ 0	0	0					
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€ 83	78	(5)					
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€ 44	43	(1)			19		
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€ 638	621	(17)			4		
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0					
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€ 4	3	(1)					
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€ 148	111	(38)					
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€ 0	0	0					
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€ 1	1	0					
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€ 6	6	0					
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€ 0	0	0					
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€ 2	7	5					
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€ 3	4	1			2		
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€ 46	36	(10)					
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0					
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€ 0	0	0					
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€ 0	0	0					
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Straordinario	€ 0	0	0					
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€ 0	0	0					
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€ 0	0	0					
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€ 0	0	0					
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (ripartizione di risultato)	€ 0	0	0					
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0					
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€ 0	0	0					
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0					
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€ 0	0	0					
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 40.630	40.432	(198)					
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€ 263	246	(17)					
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 2.511	2.484	(27)					
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 2.307	2.320	13					
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato	€ 59	118	59					
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 1.209	1.202	(7)			528		
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 12.716	12.692	(24)			127		
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 0	0	0					
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 322	325	3					
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€ 1.419	1.654	235			65		
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 13	20	7					
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 159	199	40			3		
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 43	33	(10)			2		



4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale avanzato	€	0	0	0			
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	32	59	27			28
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	468	551	83			26
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0			
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	6	6			
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0			
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0			
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0			
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0			
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Competenze personale avanzato	€	0	0	0			
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0			
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0			
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0			
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T. ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.020.000.00.000	S.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€	741	705	(36)			5
---------------------------	---	----------	------------	------------	-------------	--	--	----------

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015	
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	251	262	11			
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0			
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	163	164	1			
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	5	6	1			
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 (retribuzione di risultato)	€	25	26	1			
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	8	8	0			4
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	118	121	3			1
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0			
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€	0	0	0			
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	43	3	(40)			
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0			
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	1	0	(1)			
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	0	0	0			
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze personale comandato	€	0	0	0			
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	1	0	(1)			
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	1	0	(1)			
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	13	1	(12)			
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€	0	0	0			
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del personale	€	0	0	0			
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T. ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	0	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 personale	€	0	0	0			
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	25	26	1			
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	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze 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	8	1			
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.





4.20.25.30.000.000.00.000		B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	17.104	16.519	(885)		174	5
COD. COGE./N	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015	
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 - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze 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	€ 1	1	0				
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 25	25	0				
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0				
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€ 0	0	0				
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 0	0	0				
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0				
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 0	0	0				
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0				
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0				
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0				
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0				
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 0	0	0				
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0				
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€ 0	0	0				
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 0	0	0				
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0				
4.20.25.30.024.025.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 0	0	0				
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0				
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0				
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0				
4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0				
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 0	0	0				
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0				
4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€ 0	0	0				
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0				
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 11.056	10.602	(454)				
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€ 97	103	6				
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 642	639	(3)				
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 658	663	5				
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0				
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 304	306	2				
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 3.442	3.323	(119)				
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0				
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 135	131	(4)				
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 449	429	(20)				
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€ 7	11	4				
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 27	30	3				
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 13	8	(5)				
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0				
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 12	13	1				
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 143	138	(5)				
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	4	4				
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				
4.20.25.30.114.110.00.000	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.





4.20.25.40.000.000.00.000		B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€	16.060	16.015	(45)		288	5
COD. COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione		Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€	435	461	26				
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	€	104	30	(74)				
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Personale comandato (retribuzione di risultato)	€	63	63	0				
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	12	12	0			5	
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	221	231	10			1	
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				
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€	0	0	0				
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	10.097	9.897	(200)				
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	€	542	538	(4)				
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	527	516	(11)				
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comandato	€	18	24	6				
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	257	261	4			117	
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	3.132	3.070	(62)			27	1
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0				
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	90	88	(2)				4
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	68	250	182			92	
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	5	5			5	
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	3	14	11			6	
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	3	8	5			4	
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	22	79	57			31	
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0				
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	2	2				
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0				
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0				
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0				
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0				
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€	0	0	0				
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0				
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	0	0	0				
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€	0	0	0				
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0				

ESCLUSO IRAP e comprensivo di INAIL





4.20.30.00.000.000.00.000		B.9 Oneri diversi di gestione - Totale			€.	1.509	1.468	(41)	10	10	-	
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015		
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse trap e tres)	€.	723	598	(125)							
4.20.30.20.010.000.00.000	Pedite 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	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	639	639	0							
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 v/Brescia	€.	39	49	10							
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	1	16	15							
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	0	79	79							
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	50	53	3				10			
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	28	28	0					1		
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0							
4.20.30.50.060.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	29	17	(12)							
		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015		
4.20.40.00.000.000.00.000		€.	11.366	10.383	(983)			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.000.000.00.000		€.	1.105	919	(186)			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.010.000.00.000		€.	1.105	919	(186)			-	-	-		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.010.010.00.000		€.	1.105	919	(186)			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.020.000.00.000		€.	-	-	0			-	-	-		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.020.010.00.000		€.	0	0	0			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.000.000.00.000		€.	6.786	6.847	61			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.010.000.00.000		€.	6.786	6.847	61			-	-	-		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.010.010.00.000		€.	0	0	0			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.010.020.00.000		€.	6.786	6.847	61			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.020.000.00.000		€.	-	-	0			-	-	-		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.020.010.00.000		€.	0	0	0			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.020.020.00.000		€.	0	0	0			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.000.000.00.000		€.	3.273	2.617	(656)			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.010.000.00.000		€.	3.273	2.617	(656)			-	-	-		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.010.010.00.000		€.	3.273	2.617	(656)			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.010.015.00.000		€.	0	0	0			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.020.000.00.000		€.	-	-	-			-	-	-		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.020.010.00.000		€.	0	0	0			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.020.015.00.000		€.	0	0	0			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.40.000.000.00.000		€.	202	-	(202)			-	-	-		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.40.010.000.00.000		€.	202	0	(202)			0	0	0		
		Consuntivo al 31/12/2014			Consuntivo al 31/12/2015	Variazione				Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015

BRLS





		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.50.00.000.000.000		€ 64	596	442	0	0	0
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale		€ 64	596	442	-	-	-
4.20.50.10.000.000.000		€ 4	480	476	-	-	-
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€ 4	480	476	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.50.10.005.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€ (150)	0	150			
4.20.50.10.005.010.010	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HDV)	€ 0	0	0			
4.20.50.10.005.010.020	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€ 0	(12)	(12)			
4.20.50.10.005.020.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ 0	0	0			
4.20.50.10.005.030.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€ 0	0	0			
4.20.50.10.010.010.000	Farmaceutici: Ossigeno	€ 0	0	0			
4.20.50.10.010.020.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€ 0	0	0			
4.20.50.10.012.010.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€ 3	1	(2)			
4.20.50.10.012.020.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€ 0	0	0			
4.20.50.10.012.030.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€ 0	0	0			
4.20.50.10.015.010.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€ (14)	28	42			
4.20.50.10.015.012.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€ 0	0	0			
4.20.50.10.015.020.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€ 0	0	0			
4.20.50.10.015.030.000	Emoderivati di produzione regionale	€ 0	0	0			
4.20.50.10.020.010.000	Prodotti dietetici	€ (1)	(2)	(1)			
4.20.50.10.025.010.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€ 156	158	2			
4.20.50.10.030.010.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	€ 5	0	(5)			
4.20.50.10.030.020.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€ 0	0	0			
4.20.50.10.035.010.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A, B, D, G, H, K, L, M, N, O, R, S, TA+Teca tutto, Asl escluso T04; U, V, Y solo Ao+cross	€ (20)	200	409			
4.20.50.10.035.020.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€ 61	(10)	(71)			
4.20.50.10.035.030.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€ 106	20	(86)			
4.20.50.10.035.040.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€ 0	0	0			
4.20.50.10.040.010.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€ 0	0	0			
4.20.50.10.045.010.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Magione") compilazione ASLJ - Cnd: Y	€ 0	0	0			
4.20.50.10.045.020.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASLJ - Cnd: T04	€ 0	0	0			
4.20.50.10.045.030.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO+cross - Cnd: J	€ (108)	57	165			
4.20.50.10.045.035.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO+cross - Cnd: P	€ 225	14	(211)			
4.20.50.10.050.010.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€ 28	33	7			
4.20.50.10.055.010.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: sieri	€ 0	0	0			
4.20.50.10.055.020.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitaria: viscosi	€ (1)	7	14			
4.20.50.10.060.010.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€ 0	0	0			
4.20.50.10.065.010.000	Sangue ed emocomponenti	€ 0	0	0			
4.20.50.10.065.020.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€ 0	0	0			
4.20.50.10.080.010.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€ (95)	98	193			
4.20.50.20.000.000.000		€ 60	56	(4)	-	-	-
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		€ 60	56	(4)	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.50.20.005.010.000	Prodotti alimentari	€ 0	0	0			
4.20.50.20.010.010.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€ 18	5	(11)			
4.20.50.20.015.010.000	Carburante	€ 0	0	0			
4.20.50.20.015.020.000	Combustibili	€ 0	0	0			
4.20.50.20.020.010.000	Carrozzerie e stivali	€ 45	18	(27)			
4.20.50.20.025.010.000	Materiale per EDP	€ 0	0	0			
4.20.50.20.030.010.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€ 0	0	0			
4.20.50.20.030.020.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€ 0	0	0			
4.20.50.20.030.030.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzi. Tecnico economali	€ 0	0	0			
4.20.50.20.030.040.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€ 0	0	0			
4.20.50.20.030.080.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€ 4	0	(4)			
4.20.50.20.080.010.000	Altri beni non sanitari	€ (5)	3	8			
4.20.60.00.000.000.000		€ 5.615	4.820	(795)	-	1.585	-
B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		€ 5.615	4.820	(795)	-	1.585	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.60.10.010.000.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€ 2.491	1.237	(1.254)			
4.20.60.10.020.000.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€ 0	100	100			
4.20.60.10.030.000.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€ 0	0	0			
4.20.60.10.040.000.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€ 740	1.777	1.037		1.777	
4.20.60.10.080.000.000	Altri accantonamenti per rischi	€ 583	0	(583)			
4.20.60.20.010.000.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€ 1.068	1.050	(18)			
4.20.60.30.010.000.000	Accantonamenti per interessi di mora	€ 0	0	0			
4.20.60.40.010.000.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Ps/MCA ed altri	€ 0	0	0			
4.20.60.40.020.000.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza medica	€ 0	0	0			
4.20.60.40.030.000.000	Acc. Rinnovi contratti - dirigenza non medica	€ 0	0	0			
4.20.60.40.040.000.000	Acc. Rinnovi contratti - comparto	€ 0	0	0			
4.20.60.40.050.000.000	Acc. Rinnovi contratti - medici SUMAI	€ 0	0	0			
4.20.60.50.010.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vipollato	€ 0	0	0			
4.20.60.50.012.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Indalino	€ 417	0	(417)			
4.20.60.50.020.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vipollato	€ 0	0	0			
4.20.60.50.022.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indalino	€ 0	0	0			
4.20.60.50.030.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo Vipollato)	€ 0	17	17			17
4.20.60.50.040.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€ 0	0	0			
4.20.60.50.050.000.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€ 0	0	0			



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	€	198	91	(107)			91
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	€	120	488	368			

Si ricorda 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" accessi alle collaborazioni coordinate e continuative.

€ 00.00.000.000.00.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
€		48	(30)	(78)

€ 10.00.000.000.00.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
€		48	8	(40)

€ 10.10.000.000.00.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
€		48	8	(40)

COD. COGE /NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c tesoreria	€	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€	8	(40)
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	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.

€ 10.20.000.000.00.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
€		0	0	0

COD. COGE /NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€	0	0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€	0	0
5.10.20.50.000.000.00.000	Ultri su cambi	€	0	0

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

€ 20.00.000.000.00.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
€		0	38	38

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2015	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2015	0
----------------------------	---

€ 20.10.000.000.00.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
€		0	38	38

COD. COGE /NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su rimborsazioni	€	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€	38	38
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2015	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2015	0
----------------------------	---

€ 20.20.000.000.00.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
€		0	0	0

COD. COGE /NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€	0	0

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	0
--	---

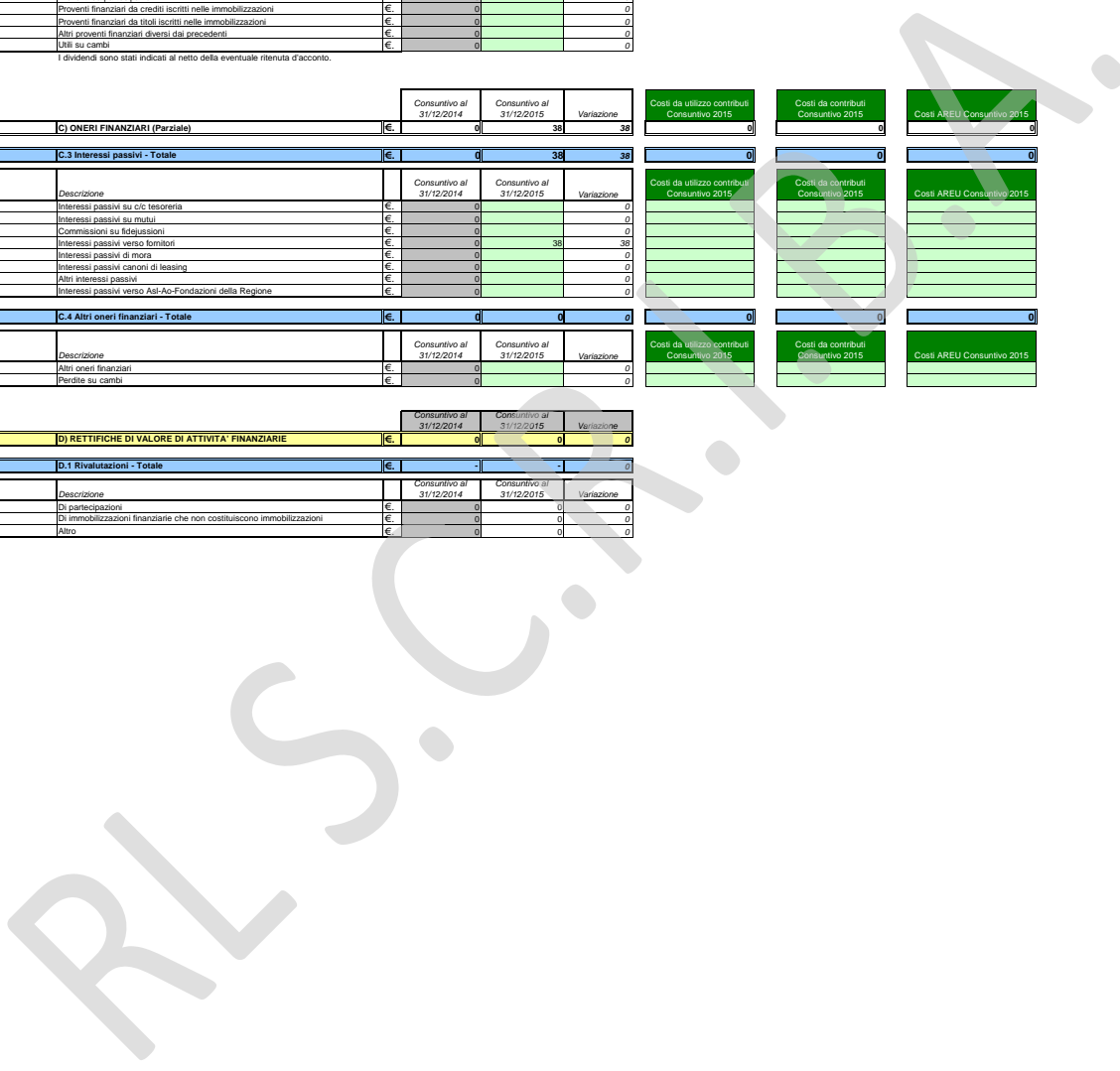
Costi da contributi Consuntivo 2015	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2015	0
----------------------------	---

€ 00.00.000.000.00.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
€		0	0	0

€ 10.00.000.000.00.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
€		0	0	0

COD. COGE /NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
6.10.10.000.000.00.00.000	Di partecipazioni	€	0	0
6.10.20.000.000.00.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0
6.10.80.000.000.00.00.000	Altro	€	0	0





8.20.00.00.000.000.00.000		D.2 Svalutazioni - Totale	€	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
8.20.10.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni		0	0	0	
8.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	
8.20.80.00.000.000.00.000	Altro		0	0	0	

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2015	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2015	0
----------------------------	---

7.00.00.00.000.000.00.000		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€	216	5.642	5.426
---------------------------	--	---	---	-----	-------	-------

7.10.00.00.000.000.00.000		E.1) Proventi straordinari - Totale	€	1.200	7.382	6.182
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni		0	0	0	
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione		0	0	0	
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze		0	0	0	
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse		0	0	0	
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione		55	144	89	
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale		0	0	0	
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale		132	6.188	6.056	
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base		0	0	0	
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica		8	41	33	
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestat. Sanitarie da operatori accreditati		0	0	0	
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi		244	403	159	
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive viterzi		721	688	(132)	
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche		0	0	0	
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari		40	37	(3)	

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	0
--	---

Costi da contributi Consuntivo 2015	0
-------------------------------------	---

Costi AREU Consuntivo 2015	0
----------------------------	---

7.20.00.00.000.000.00.000		E.2) Oneri straordinari - Totale	€	984	1.740	756
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze		40	8	(31)	
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione		0	0	0	
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti		0	10	10	
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili		65		(65)	
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale		0	0	0	
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione		757	3	(754)	
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale		0	0	0	
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica		0	2	2	
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica		2	2	0	
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto		19	29	10	
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base		0	0	0	
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica		3	10	7	
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestat. sanitarie da operatori accreditati		0	0	0	
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi		77	66	(9)	
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive viterzi		21	1.607	1.586	
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari		0	0	0	

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	10
--	----

Costi da contributi Consuntivo 2015	130
-------------------------------------	-----

Costi AREU Consuntivo 2015	1
----------------------------	---

8.20.00.00.000.000.00.000		Y. IMPOSTE E TASSE	€	10.675	10.725	50
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente		9.952	9.999	47	
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente		58	59	1	
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)		450	454	4	
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali		0	0	0	
8.20.20.10.000.000.00.000	IRPESS su attività istituzionale		215	215	0	
8.20.20.20.000.000.00.000	IRPESS su attività commerciale		0	0	0	
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		0	0	0	

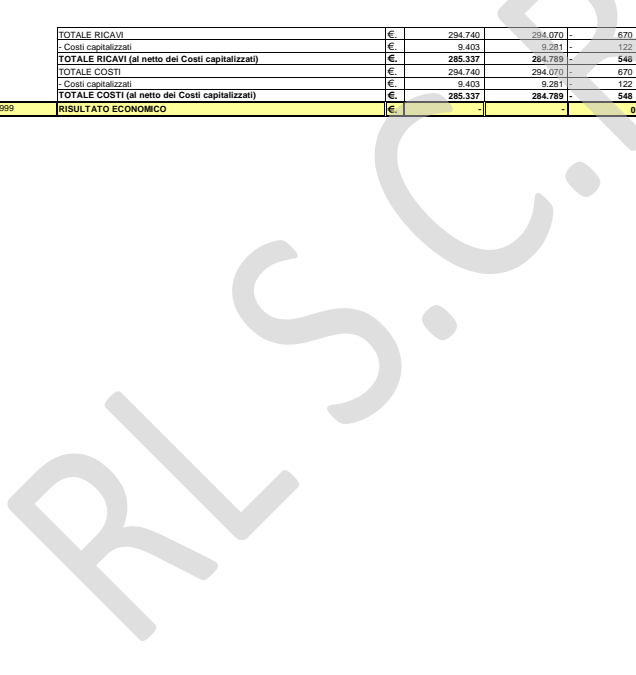
Quadratura con scheda UTILIZZ	985
OK	585

Quadratura con scheda CONTRIBUTI	6.992
OK	6.692

Quadratura con scheda CONTRIBUTI AREU	11
OK	11

TOTALE RICAVI	€	294.740	294.070	670
- Costi capitalizzati	€	9.403	9.281	122
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	285.337	284.789	548
TOTALE COSTI	€	294.740	294.070	670
- Costi capitalizzati	€	9.403	9.281	122
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€	285.337	284.789	548
9.99.99.999.999.999.999	RISULTATO ECONOMICO	€	-	0

VALORE NI	11
VALORE SCHEDE	11
OK	OK
ACCANTONAMENTI NI	0
ACCANTONAMENTI SCHEDE	0
OK	OK
QUADRATURA	QUADRATURA



Elenco dei lavori relativi alle immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			Valore finale
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti (+/-)	
Realizzazione del Nuovo ospedale dei Bambini" P.O. Buzzi	DGR VIII/775/2008	204			204
Ristrutturazione terapia intensiva e vari reparti di degenza P.O. Sesto San Giovanni	DGR VIII/775/2008	3.675	357		4.032
Ristrutturazione area parto e realizzazione nuova sala operatoria per cesarei P.O.	DGR 02/07/2012 N. 32		596		628
Ristrutturazione Poliambulatorio Ruggero alla D.G.R. 20/03/2014 N. 58	DDGS 12/628/2014	139		-58	0
Adeguamento strutturale ed impiantistico P.O. Bassini	DECRETO 11/3090/2015 DGR N.4189/2016	6			139
Adeguamento strutturale e impiantistico P.O. Sesto San Giovanni		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
		0			0
Quadratura OK!				Totale	5.009

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
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)
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										



DETTAGLIO 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:	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
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
											0
Partecipazioni in altre imprese:	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

ALCANTARA S.p.A.



DETTAGLIO 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)
		0	0	0	0	0	0	0		0
Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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



RISCONTI PASSIVI - Dettaglio a livello di ricavo				
Codice Voce contro ricavo riscontato	Descrizione voce conto ricavo riscontato	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)	Totale
4.10.40.10.000.000.000.000	Ticket sulle prestazioni di specialista amb	268		268
				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
		268	0	268

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)	DECRETO DCPFCG	16/05/2016	ASSEGNAZIONE DEFINITI	34.897		
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)	DECRETO DCPFCG		ASSEGNAZIONE DEFINITI	35.891		
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			0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	631		631
Medicinali senza AIC			0
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici			0
TOTALE	631	0	631

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOEIA	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.584	1.637	53	3%
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.037	3.621	-416	-10%
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-59)	1.134	1.597	463	41%
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)	40	36	-4	-10%
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOEIA	6.795	6.891	96	1%
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.236	1.054	-182	-15%
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica pubblica	3.376	3.210	-166	-5%
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-59)	963	875	-88	-9%
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)	0	0	0	
420101012003000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	
420101012003500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	5.575	5.139	-436	-8%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2.818	3.018	200	7%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	450	454	4	1%
	Costi diretti aziendali	616	689	73	12%
	Costi generali aziendali	486	418	-78	-16%
	Fondo di perequazione	223	278	55	25%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOEIA	10.178	9.996	-182	-2%



Nome dell'Azienda

Codice

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

968

Dati in €/1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"	<i>Bilancio Consuntivo al 2014</i>	<i>Bilancio Consuntivo al 2015</i>
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	9	11
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	9	11
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI		
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO		-
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO	6	5
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	1	5
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	10
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		
	1	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 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		
	1	1
IMPOSTE E TASSE		
	1	1
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		
	-	-
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9	11
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9	11
RISULTATO	-	-



Nome dell'Azienda	Codice	
A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO		968
Dati in €/1.000		
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	<i>Bilancio Consuntivo al 2014</i>	<i>Bilancio Consuntivo al 2015</i>
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	7.206	7.253
6 a) Ricavi per Libera professione	6.795	6.891
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie	411	362
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	7.206	7.253
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	291	349
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	153	168
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	5.575	5.139
2 b.1) Costi per Libera professione	5.575	5.139
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	243	165
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO	172	172
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	253	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		468
TOTALE B	6.687	6.714
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	519	539
(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)	519	539
IMPOSTE E TASSE	450	454
a) Irap su attività libero professionale	450	454
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	69	85
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.206	7.253
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.137	7.168
RISULTATO	69	85

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015

(valori in migliaia di Euro)

968-A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni drg per lombardi	€. 94.796	92.557
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 94.796	92.557
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 5.804	5.401
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€. 708	629
- Stranieri codice onere - 7	€. 708	175
- Stranieri codice onere - 9	€.	454
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 6.512	6.030
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 101.308	98.587
Quadratura con NI-SAN	€. 101.308	98.587
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi	€. 50.262	50.925
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 50.262	50.925
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 1.156	1.087
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€. 122	173
- Stranieri codice onere - 7	€. 122	26
- Stranieri codice onere - 9	€.	147
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 1.278	1.260
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 51.540	52.185
Quadratura con NI-SAN	€. 51.540	52.185
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	401
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 - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. -	401
Quadratura con NI-SAN	€. -	401
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 823	698
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 3	1
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri:	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 826	699
Quadratura con NI-SAN	€. 826	699
Differenza	€. 0	0



Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 5.361	5.363
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. 13	13
<i>Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri:</i>	€.	1
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	1
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 5.374	5.377

Quadratura con NI-SAN	€. 5.374	5.377
------------------------------	-----------------	--------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 3.651	4.227
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 108	93
<i>Ricavi per i farmaci File F per stranieri:</i>	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 3.759	4.320

Quadratura con NI-SAN	€. 3.759	4.320
------------------------------	-----------------	--------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 598	485
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 4	36
<i>Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri:</i>	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 602	521

Quadratura con NI-SAN	€. 602	521
------------------------------	---------------	------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 182	100
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 4	10
<i>Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri:</i>	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 186	110

Quadratura con NI-SAN	€. 186	110
------------------------------	---------------	------------

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

per Validazione prestazioni ASL territorialmente competente





Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - Consuntivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)

Table with columns: COD. COE, TOTALE N.L., TOTALE FOND. CONS., and columns for various ASL (ASL BERGAMO, ASL BRESCIA, ASL COMO, ASL CREMONA, ASL LECCO, ASL LODI, ASL MANTOVA, ASL MILANO 1, ASL MILANO 2, ASL MONZA E DELLA BIANCA, ASL PAVIA, ASL SONDRIO, ASL VARESE). Rows include sections like 'Voti Stato Patrimoniale Attivo', 'Voti 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', 'B.3. Manutenzione e riparazione (ordinarie e straordinarie)', and 'B.4. Godimento di beni di terzi'.



Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - Consuntivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)		ASL VALMADRERA
Voci Stato Patrimoniale Attivo		315
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€	
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	
Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	
Voci Stato Patrimoniale Passivo		
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/fircoS - Fondazioni di dr. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	38
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	
Debiti verso fircoS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregionali	€	
Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	
A.1. Contributi in conto esercizio.		
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	
A.2. Proventi e ricavi diversi.		
ricavi per prestazioni dpg per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni dpg per altre Asl lombarde	€	20
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre Asl lombarde	€	8
ricavi per prestazioni di "screening" Asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni di "screening" altre Asl della regione	€	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Urgipia) per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Urgipia) per altre Asl lombarde	€	
ricavi per attivita' di psichiatria (circa 46/isan) per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per attivita' di psichiatria (circa 46/isan) per altre Asl lombarde	€	
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	4
ricavi per farmaci File F per carceri (contro istituti penitenziari)	€	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/fircoS della Regione	€	
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€	2
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€	
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d), ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi di ASL per attivita' di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/11/97 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attivita' tipiche.		
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione.	€	
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	
Rimborsi per Cessione di emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione (per input vetti Dett. Cons)	€	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivita' tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.1) Acquisti di beni		
Farmaceutici: Specialita' Medicinali ita Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Specialita' Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialita' medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (per input vetti Dett. Cons)	€	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
B.2) Acquisti di servizi		
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urgipia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urgipia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Dpg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Dpg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piú ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco piú servizi): AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 piú ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco piú servizi): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d), ed ex art. 57-58 CCNL) - attivita' v/Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d), ed ex art. 57-58 CCNL) - attivita' v/Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione (formazione externalizzata)	€	
B.3) Manutenzione e riparazione (fondaria externalizzata)		
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.4) Godimento di beni di terzi		
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.5) Oneri diversi di gestione		
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricavo v/Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sanzioni verso ASL della Regione	€	
C.1 Interessi attivi		
Interessi attivi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
C.3 Interessi passivi		
Interessi passivi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
E.1) Proventi straordinari		
Sopravvenienze da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
E.2) Oneri straordinari		
Minusvalenze da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilita' intraregionale	€	
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	



Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - Consuntivo 2015

	(Valori in migliaia di Euro)	ISTITUTO OSPEDALICO CARLO BESTA - MILANO	ISTITUTO CARLO BESTA - MILANO
Voci Stato Patrimoniale Attivo		871	972
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€		
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	5	6
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€		
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€		
Voci Stato Patrimoniale Passivo			
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Irccsa - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€		
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€		
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€		
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	33	
Debiti verso Irccsa e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€		
Dapenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Dapenze in corso altre Aziende sanitarie Esteregione	€		
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€		
A.1. Contributi in conto esercizio.			
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		
A.2. Proventi e ricavi diversi.			
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€		
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per la asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per altre asl lombarde	€		
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoropia) per la asl di appartenenza	€		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoropia) per altre asl lombarde	€		
ricavi per attività di psichiatria (cir. 46/isan) per la asl di appartenenza	€		
ricavi per attività di psichiatria (cir. 46/isan) per altre asl lombarde	€		
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€		
ricavi per i farmaci File F per concorsi (per conto Istituti penitenziari)	€		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni di servizi MMG, P.L.S. Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni di servizi MMG, P.L.S. Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni di trasporto ambulanza ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni di trasporto ambulanza ed elisoccorso per Asl/Ao/Irccsa della Regione	€		
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€		
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€	5	5
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€		
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€		
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€		
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. o) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	35	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	4	
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.			
Rimborso personale comandato e convenzionato (r/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione)	€		
Rimborso per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Rimborso per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Rimborso per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione (per input vedi Detl. Cons)	€	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.1) Acquisti di beni			
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (per input vedi Detl. Cons)	€	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
B.2) Acquisti di servizi			
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uoropia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uoropia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€		
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. o) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Altre Contribuzioni Passive e Iustidj verso Asl/Ao/Fondazioni della regione	€		
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	41	
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)			
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.4) Godimento di beni di terzi			
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.5) Oneri diversi di gestione			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico e carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Sanzioni verso ASL della Regione	€		
C.1) Interessi attivi			
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
C.3) Interessi passivi			
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
E.1) Proventi straordinari			
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
E.2) Oneri straordinari			
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		



COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - Consuntivo 2015 (Valori in migliaia di Euro)										TOTALE N.I. TOTALE FOGLIO CONS 968	Codice Azienda	301	302	303	304	305	306	307	308			
	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO															
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 rimborsati (Altri)										€	-											
	Quadratura										€	0											
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										€	-											
	Totale dettaglio acquistati per altri beni e prodotti 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 acquistati per altri beni non sanitari										€	-											
	Totale dettaglio acquistati per altri beni non sanitari										€	-											
	Quadratura										€	0											



**Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI
PERFEZIONAMENTO - Consuntivo 2015**

	309	310	311	312	313	314	315	951	952	953	954	955	956	957
	ASL MILANO N°1	ASL MILANO N°2	ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE	ASL VALCAMONICA	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	SPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELLINI - CHIARI	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA
Dettagli della voce:	<i>(Valori in migliaia di Euro)</i>													
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	€													



Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - Consuntivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)

Dettagli della voce:

Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
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	€														
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 2015**

		(Valori in migliaia di Euro)													
		973	974	975	976	977	978	979	980	981	920	922	923	924	925
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	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio Consuntivo - Totale 2015	Impieghi grezzi	Fonti grezze	Rettifiche Dare	Rettifiche Avere	Impieghi netti	Fonti nette
ATTIVO	227.130	223.470	20.116	23.776	0	0	20.116	23.776
A) IMMOBILIZZAZIONI	137.872	131.376	3.798	10.294	0	0	3.798	10.294
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.923	1.912	546	1.557	0	0	546	1.557
Costo storico	12.562	13.108	546	0	0	0	546	0
Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	12.562	13.108	546	0	0	0	546	0
F.di Ammortamento	9.639	11.196	0	1.557	0	0	0	1.557
F.do Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali	9.639	11.196	0	1.557	0	0	0	1.557
F.di Svalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	134.742	129.269	3.252	8.725	0	0	3.252	8.725
Costo storico	330.683	333.507	3.038	214	0	0	3.038	214
Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0
Fabbricati	212.340	213.079	739	0	0	0	739	0
Impianti e macchinari	15.950	16.768	818	0	0	0	818	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	66.222	66.470	248	0	0	0	248	0
Mobili e arredi	15.472	15.624	152	0	0	0	152	0
Automezzi	300	86	0	214	0	0	0	214
Oggetti d'arte	0	6	6	0	0	0	6	0
Altre immobilizzazioni materiali	16.399	16.465	66	0	0	0	66	0
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.000	5.009	1.009	0	0	0	1.009	0
F.di Ammortamento	195.941	204.238	214	8.511	0	0	214	8.511
F.do Amm.to Fabbricati	88.284	94.620	0	6.336	0	0	0	6.336
F.do Amm.to Impianti e macchinari	15.200	15.991	0	791	0	0	0	791
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	63.369	63.602	0	233	0	0	0	233
F.do Amm.to Mobili e arredi	12.850	13.804	0	954	0	0	0	954
F.do Amm.to Automezzi	300	86	214	0	0	0	214	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	15.938	16.135	0	197	0	0	0	197
F.di Svalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Mobili e arredi	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	207	195	0	12	0	0	0	12
Crediti finanziari	207	195	0	12	0	0	0	12
Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	87.654	92.030	16.318	11.942	0	0	16.318	11.942
B.I) RIMANENZE	4.122	3.616	0	506	0	0	0	506
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	3.828	3.348	0	480	0	0	0	480
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	294	268	0	26	0	0	0	26
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II) CREDITI	70.188	82.326	16.318	4.180	0	0	16.318	4.180
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	2.852	2.867	15	0	0	0	15	0
Crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione	7.557	16.768	9.211	0	0	0	9.211	0
Crediti parte corrente v/Comune	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	34.096	41.178	7.082	0	0	0	7.082	0
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Erario	0	10	10	0	0	0	10	0
Crediti parte corrente v/Altri	5.959	4.357	0	1.602	0	0	0	1.602
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	19.724	17.146	0	2.578	0	0	0	2.578
Crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	13.344	6.088	0	7.256	0	0	0	7.256
Cassa	21	21	0	0	0	0	0	0
Istituto Tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0
Tesoreria Unica	13.283	6.065	0	7.218	0	0	0	7.218
Conto corrente postale	40	2	0	38	0	0	0	38
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.604	64	0	1.540	0	0	0	1.540
PASSIVO	227.130	223.470	56.766	53.106	80.169	80.169	136.935	133.275
A) PATRIMONIO NETTO	89.071	131.608	7.620	50.157	49.124	49.124	56.744	99.281
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-46.444	2.154	0	48.598	49.124	49.124	49.124	97.722
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	131.169	123.549	7.620	0	0	0	7.620	0
Finanziamenti per beni di prima dotazione	73.889	68.999	4.890	0	0	0	4.890	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	30.078	28.693	1.385	0	0	0	1.385	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	25.261	24.462	799	0	0	0	799	0
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	201	161	40	0	0	0	40	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.740	1.234	506	0	0	0	506	0
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	532	681	0	149	0	0	0	149
A.IV) ALTRE RISERVE	3.814	5.224	0	1.410	0	0	0	1.410
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VIII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	19.112	14.373	7.040	2.301	7.997	7.997	15.037	10.298
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	512	512	0	0	0	0	0	0
B.II) FONDI PER RISCHI	10.848	6.667	6.053	1.872	7.355	7.355	13.408	9.227
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.537	1.203	5.334	0	6.631	6.631	11.965	6.631
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	284	384	0	100	0	0	0	100



Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	740	2.512	0	1.772	5	5	5	1.777
Altri fondi rischi	3.287	2.568	719	0	719	719	1.438	719
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0	0	0	0	0
FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0
FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	2.236	1.262	987	13	585	585	1.572	598
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.620	751	869	0	394	394	1.263	394
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	39	52	0	13	3	3	3	16
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	577	459	118	0	188	188	306	188
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.516	5.932	0	416	57	57	57	473
Fondi integrativi pensione	707	707	0	0	0	0	0	0
Fondi rinnovi contrattuali	4.686	4.686	0	0	0	0	0	0
Altri fondi per oneri e spese	123	539	0	416	57	57	57	473
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.857	9.505	0	648	402	402	402	1.050
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	8.857	9.505	0	648	402	402	402	1.050
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
D) DEBITI	109.811	67.716	42.095	0	22.646	22.646	64.741	22.646
Debiti per mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	22.661	153	22.508	0	22.646	22.646	45.154	22.646
Debiti verso Comune	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	16.748	15.365	1.383	0	0	0	1.383	0
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti verso Fornitori	30.596	27.131	3.465	0	0	0	3.465	0
Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	7.847	1.625	6.222	0	0	0	6.222	0
Debiti verso istituti di previdenza	5.971	5.321	650	0	0	0	650	0
Altri debiti	25.988	18.121	7.867	0	0	0	7.867	0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	279	268	11	0	0	0	11	0
		Totale	76.882	76.882	80.169	80.169	157.051	157.051

RL S.C.R.L.D.



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2014	ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari			
(+)	ammortamenti fabbricati	6.786	6.336
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	2.940	2.175
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.105	1.557
Ammortamenti		10.831	10.068
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-46.936	-7.620
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-460	0
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-47.396	-7.620
(+)	accantonamenti SUMAI	1.066	1.050
(-)	pagamenti SUMAI	-357	-402
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		709	648
(+/-)	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	7.815	10.298
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.986	-15.037
- Fondo per rischi ed oneri futuri		829	-4.739
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		-35.027	-1.643
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	423	-22.508
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	-354	-1.383
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	1.972	-1.698
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	118	-6.222
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	176	-650
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	1.531	-7.867
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	3.866	-40.328
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	23	-11
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-392	-15
(+)(-)	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 extrafondi	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-2.686	-9.211
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-885	-7.082
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	-10
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	100	1.602
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-3.863	-14.716
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	64	506
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	64	506
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	-19	1.540
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-34.956	-54.652
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	-235	-546
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-235	-546
(+)	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	-4.909	-739
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-752	-818
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-727	-248
(-)	Acquisto mobili e arredi	-559	-152
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	0	-6
(-)	Acquisto altri beni materiali	-49	-66
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	0	-1.009
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-6.996	-3.038
(+)	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	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	214
(+)	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	3.206	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	3.206	214
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	12
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	12
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	-920	-1.767
B - Totale attività di investimento		-4.945	-5.125
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	46.509	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-5.745	2.578
(+)(-)	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	0	48.598
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	1.558	0
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2.107	1.559
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	3.665	50.157
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		44.429	101.333
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		4.528	41.556
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		4.437	-7.256
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		-91	48.812



**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

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	131.376	+	131.376	-
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.912	+	1.912	-
	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	1.912	+	1.912	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.609	+	2.609	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.522	+	2.522	-
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	1.921	+	1.921	-
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	820	+	820	-
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	8.578	+	8.578	-
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	7.854	+	7.854	-
	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	129.269	+	129.269	-
	AAA280	A.II.1) Terreni	-	+	-	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	-	+	-	-
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	+	-	-
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	118.459	+	118.459	-
	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 (disponibili)	118.459	+	118.459	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	213.079	+	213.079	-
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)	94.620	+	94.620	-
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	777	+	777	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	16.768	+	16.768	-
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	15.991	+	15.991	-
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.868	+	2.868	-
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	66.470	+	66.470	-
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	63.602	+	63.602	-
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	1.820	+	1.820	-
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	15.624	+	15.624	-
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	13.804	+	13.804	-
	AAA470	A.II.6) Automezzi	-	+	-	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	86	+	86	-
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	86	+	86	-
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	6	+	6	-
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	330	+	330	-
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	16.465	+	16.465	-
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	16.135	+	16.135	-
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	5.009	+	5.009	-
	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	-	+	-	-
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	195	+	195	-
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	195	+	195	-
	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	195	+	195	-
	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	-	+	-	-

**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	92.030	+	92.030	-
	ABA000	B.I) RIMANENZE	3.616	+	3.616	-
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.348	+	3.348	-
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.581	+	1.581	-
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.633	+	1.633	-
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	19	+	19	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	2	+	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	113	+	113	-
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	268	+	268	-
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+	-	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	63	+	63	-
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	203	+	203	-
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	+	-	-
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	2	+	2	-
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	82.326	+	82.326	-
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	2.867	+	2.867	-
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	2.867	+	2.867	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	33.914	+	33.914	-
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	16.768	+	16.768	-
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	9.690	+	9.690	-
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	7.078	+	7.078	-
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	17.146	+	17.146	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	17.146	+	17.146	-
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	-	+	-	-
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma 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	_____
AZIENDA / ISTITUTO	_____

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

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	41.178	+	41.178	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41.178	+	41.178	-
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	41.178	+	41.178	-
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	10	+	10	-
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	4.357	+	4.357	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.408	+	3.408	-
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	692	+	692	-
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	257	+	257	-
	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	6.088	+	6.088	-
	ABA760	B.IV.1) Cassa	21	+	21	-
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-	+	-	-
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	6.065	+	6.065	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	2	+	2	-
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	64	+	64	-
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	-	+	-	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	+	-	-
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	64	+	64	-
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	64	+	64	-
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	648	+	648	-
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+	-	-
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	195	+	195	-
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	453	+	453	-
	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 (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	131.608	+/-	131.608	-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	2.154	+/-	2.154	-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	123.549	+	123.549	-
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	68.999	+	68.999	-
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	28.693	+	28.693	-
	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	13.750	+	13.750	-
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	24.462	+	24.462	-
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	161	+	161	-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.234	+	1.234	-
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	681	+	681	-
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	5.224	+	5.224	-
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	+	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	5.081	+	5.081	-
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	143	+	143	-
	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	14.373	+	14.373	-
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	512	+	512	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	6.667	+	6.667	-
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	1.203	+	1.203	-
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	384	+	384	-
	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)	2.512	+	2.512	-
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	2.568	+	2.568	-
	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	1.262	+	1.262	-
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	751	+	751	-
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	52	+	52	-
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+	-	-
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	459	+	459	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.932	+	5.932	-
	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	539	+	539	-
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	9.505	+	9.505	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	9.505	+	9.505	-
	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	67.716	+	107.542	-
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+	39.826	-
	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	153	+	153	-
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	-	+	-	-
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	153	+	153	-
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	-	+	-	-
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	15.365	+	15.365	-
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	15.365	+	15.365	-
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	15.365	+	15.365	-
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	27.131	+	27.131	-
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	-	+	-	-
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	27.131	+	27.131	-
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	+	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	1.625	+	1.625	-
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.321	+	5.321	-
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	18.121	+	18.121	-
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	-	+	-	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	17.155	+	17.155	-
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	+	-	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	966	+	966	-
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	268	+	268	-
	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	268	+	268	-
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	268	+	268	-
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	648	+	648	-
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+	-	-
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	195	+	195	-
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	453	+	453	-
	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		42.496	42.496
DEBITI NON COMMERCIALI		25.220	25.220
TOTALE	-	67.716	67.716 (PDZ999)

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.





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	2015

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

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN+RIC	ASSI
		A) Valore della produzione				
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	81.865	+	81.865	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	81.578	+	81.578	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	81.578	+	81.578	-
	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)	39	+	39	-
	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 LFA	-	+	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LFA	-	+	-	-
	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)	19	+	19	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	11	+	11	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	8	+	8	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	20	+	20	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	20	+	20	-
	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	248	+	248	-
	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	585	+	585	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	394	+	394	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3	+	3	-
	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	188	+	188	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	178.978	+	178.978	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	164.509	+	164.509	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	156.785	+	156.785	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	92.557	+	92.557	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	52.024	+	52.024	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.363	+	5.363	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	4.812	+	4.812	-
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	2.029	+	2.029	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	1.083	+	1.083	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.641	+	6.641	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.401	+	5.401	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.088	+	1.088	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	13	+	13	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	139	+	139	-
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	7.578	+	7.578	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.891	+	6.891	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.637	+	1.637	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.621	+	3.621	-
	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)	1.597	+	1.597	-
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)	36	+	36	-
	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	833	+	833	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	23	+	23	-
	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	138	+	138	-
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	70	+	70	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37	+	37	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	31	+	31	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	219	+	219	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	219	+	219	-
	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	453	+	453	-
	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	453	+	453	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	13.755	+	13.755	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	13.616	+	13.616	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	139	+	139	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	8.696	+	8.696	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.385	+	1.385	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.735	+	1.735	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.473	+	4.473	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	553	+	553	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	40	+	40	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	510	+	510	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.968	+	1.968	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.484	+	1.484	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	484	+	484	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	+	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	286.680	+	286.680	-
		B) Costi della produzione		+		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	30.927	+	30.927	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	29.830	+	29.830	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	9.810	+	9.810	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	9.734	+	9.734	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	76	+	76	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	151	+	151	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	151	+	151	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	+	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	+	-	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	19.204	+	19.204	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.908	+	12.908	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.435	+	1.435	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.861	+	4.861	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	85	+	85	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	190	+	190	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	+	-	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	390	+	390	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.097	+	1.097	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	3	+	3	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	271	+	271	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	47	+	47	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	716	+	716	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	5	+	5	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	55	+	55	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	75.924	+	75.924	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	39.587	+	39.587	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	+	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	+	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	+	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	+	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	+	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	+	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	+	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	+	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	17.053	+	17.053	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	16.874	+	16.874	-
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	179	+	179	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	179	+	179	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+	-	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+	-	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+	-	-
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	+	-	-





	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	+	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	+	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	+	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)	-	+	-	-
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	+	-	-
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+	-	-
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	-	-
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)	-	+	-	-
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	+	-	-
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+	-	-
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	-	-
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	+	-	-
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	482	+	482	-
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	482	+	482	-
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+	-	-
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	-	-
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	-	+	-	-
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	+	-	-
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)	-	+	-	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-	+	-	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.139	+	5.139	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.054	+	1.054	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	3.210	+	3.210	-
	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)	875	+	875	-
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	+	-	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	+	-	-
	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	3.286	+	3.286	-
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	3.286	+	3.286	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	1.717	+	1.717	-
	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	285	+	285	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.284	+	1.284	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	+	-	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.627	+	13.627	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.533	+	2.533	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	6	+	6	-
	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	11.088	+	11.088	-
	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	36.337	+	36.337	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	34.813	+	34.813	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.204	+	2.204	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.083	+	5.083	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.938	+	4.938	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.999	+	3.999	-
	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	618	+	618	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	246	+	246	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricit�	4.032	+	4.032	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	872	+	872	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.535	+	5.535	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.234	+	5.234	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	301	+	301	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.286	+	7.286	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.429	+	1.429	-
	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	5.857	+	5.857	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.435	+	1.435	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	14	+	14	-
	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	1.344	+	1.344	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	497	+	497	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	85	+	85	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennit� a personale universitario - area non sanitaria	-	+	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	675	+	675	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	87	+	87	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	77	+	77	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49	+	49	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universit�	28	+	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)	89	+	89	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	3	+	3	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	86	+	86	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.204	+	5.204	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	866	+	866	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.649	+	2.649	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.345	+	1.345	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	90	+	90	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1	+	1	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	253	+	253	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.377	+	2.377	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	944	+	944	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.433	+	1.433	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.107	+	1.107	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	326	+	326	-
	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	150.085	+	150.085	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	116.846	+	116.846	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	54.505	+	54.505	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	51.394	+	51.394	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	47.472	+	47.472	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.922	+	3.922	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.111	+	3.111	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.946	+	2.946	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	165	+	165	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	62.341	+	62.341	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	59.819	+	59.819	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.522	+	2.522	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	705	+	705	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	669	+	669	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	665	+	665	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	4	+	4	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	36	+	36	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	36	+	36	-
	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	16.519	+	16.519	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	119	+	119	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	119	+	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	16.400	+	16.400	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	15.767	+	15.767	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	633	+	633	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	16.015	+	16.015	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.141	+	1.141	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.141	+	1.141	-
	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	14.874	+	14.874	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	14.515	+	14.515	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	359	+	359	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.341	+	1.341	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	588	+	588	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	753	+	753	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennit�, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	639	+	639	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	114	+	114	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	10.383	+	10.383	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	919	+	919	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	9.464	+	9.464	-
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	6.847	+	6.847	-
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+	-	-
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6.847	+	6.847	-
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.617	+	2.617	-
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	+	-	-
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+	-	-
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-	+	-	-
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	506	+/-	506	-



BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	480	+/-	480	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	26	+/-	26	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.820	+	4.820	-
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	3.174	+	3.174	-
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.297	+	1.297	-
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	100	+	100	-
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)	1.777	+	1.777	-
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+	-	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.050	+	1.050	-
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	108	+	108	-
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-	+	-	-
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	17	+	17	-
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	91	+	91	-
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	488	+	488	-
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	488	+	488	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	281.567	+	281.567	-
	C) Proventi e oneri finanziari		+		
CA0010	C.1) Interessi attivi	8	+	8	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	8	+	8	-
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	38	+	38	-
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	38	+	38	-
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)	-30	+/-	-30	-
	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	7.382	+	7.382	-
EA0020	E.1.A) Plusvalenze		+		-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	7.382	+	7.382	-
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	7.345	+	7.345	-
R	EA0060 E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	144	+	144	-
	EA0070 E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	7.201	+	7.201	-
S	EA0080 E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+	-	-
	EA0090 E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	6.188	+	6.188	-
	EA0100 E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+	-	-
	EA0110 E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	41	+	41	-
	EA0120 E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+	-	-
	EA0130 E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	403	+	403	-
	EA0140 E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	569	+	569	-
	EA0150 E.1.B.3) Insussistenze attive	-	+	-	-
R	EA0160 E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	EA0170 E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	+	-	-
S	EA0180 E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+	-	-
	EA0190 E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+	-	-
	EA0200 E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+	-	-
	EA0210 E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+	-	-
	EA0220 E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+	-	-
	EA0230 E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+	-	-
	EA0240 E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	+	-	-
	EA0250 E.1.B.4) Altri proventi straordinari	37	+	37	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	1.740	+	1.740	-
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	9	+	9	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	1.731	+	1.731	-
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	10	+	10	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	+	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.721	+	1.721	-
R	EA0320 E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	+	3	-
R	EA0330 E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+	-	-
R	EA0340 E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3	+	3	-
	EA0350 E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.718	+	1.718	-
S	EA0360 E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+	-	-
	EA0370 E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	33	+	33	-
	EA0380 E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	2	+	2	-
	EA0390 E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	2	+	2	-
	EA0400 E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	29	+	29	-
	EA0410 E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+	-	-
	EA0420 E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	10	+	10	-
	EA0430 E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+	-	-
	EA0440 E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	68	+	68	-
	EA0450 E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.607	+	1.607	-
	EA0460 E.2.B.4) Insussistenze passive	-	+	-	-
R	EA0470 E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	EA0480 E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	+	-	-
S	EA0490 E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+	-	-
	EA0500 E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+	-	-
	EA0510 E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+	-	-
	EA0520 E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+	-	-
	EA0530 E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+	-	-
	EA0540 E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+	-	-
	EA0550 E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+	-	-





EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>	-	+
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	5.642	+/-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	10.725	+/-
	Imposte e tasse		+
YA0010	Y.1) IRAP	10.512	+
YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	9.999	+
YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	59	+
YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	454	+
YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	+
YA0060	Y.2) IRES	213	+
YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	213	+
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	10.725	+
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

-	-
5.642	-
10.725	-
10.512	-
9.999	-
59	-
454	-
-	-
213	-
213	-
-	-
-	-
10.725	-
-	-

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	2014		2015		Variazione
		Consuntivo al 31/12/2014	A	Consuntivo al 31/12/2015	B	
	RICAVI					
AOIR01	DRG	101.308		98.587		2.721
AOIR02	Funzioni non tariffate	32.280		34.897		2.617
AOIR03	Ambulatoriale	51.540		52.185		645
AOIR04	Neuropsichiatria	826		699		127
AOIR05	Screening	-		401		401
AOIR06	Entrate proprie	23.732		24.134		402
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.795		6.891		96
AOIR08	Psichiatria	5.374		5.377		3
AOIR09	File F	3.759		4.320		561
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	708		585		123
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	11.244		10.790		454
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	332		287		45
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.248		7.390		6.142
AOIR15	Prestazioni sanitarie	2.962		2.940		22
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	242.108		249.483		7.375
	COSTI					
AOIC01	Personale	149.897		150.085		188
AOIC02	IRAP personale dipendente	9.952		9.999		47
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAF	6.025		5.593		432
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	91.732		91.879		147
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.469		1.687		782
AOIC06	Altri costi	19.371		19.533		162
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5.615		4.820		795
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	984		1.778		794
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	286.045		285.374		671
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	43.937		35.891		8.046
	Risultato economico					

(Valori in migliaia di Euro)



Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000
Contributi da Asl/Aor/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI CONSUMIVO					Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€1,000)							
			Investimenti (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Prestazioni MIGP/SLM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri (€1,000)	Totale assegnato (€1,000)	Investimenti Consumivo (€1,000)	Beni e servizi assegnati Consumivo (€1,000)	Prestazioni MIGP/SLM CA			Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati Consumivo (€1,000)	Altri oneri Consumivo (€1,000)	Importo utilizzato Consumivo (€1,000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1,000)	Incasato su assegnato 2015	
AREU EXPO	DDG 4287 DEL CONTRIBUTO AREU IN ASITO DEL PROGETTO EXPO 2015 - GESTIONE DEI PUNTI DI PRIMO IN	Attività EXPO 2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA Consumitivo - 2015			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ALSCA B.A.

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI CONSUMIVO							Importo Utilizzato CE (€1.000)							
			Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIGP/SM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Consumivo (€1.000)	Beni e servizi Consumivo (€1.000)	Prestazioni MIGP/SM CA	Prestazioni Sanitarie		Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri Consumivo (€1.000)	Importo utilizzato Consumivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumivo - 2015																					0

ALSCR.B.A.



Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000 Altri contributi da privati - Indistinto		IMPORTI ASSEGNATI								DATI CONSUMI																											
nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIG/PSM/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Consumato (€1.000)	Beni e servizi consumati (€1.000)	Prestazioni MIG/PSM/CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri consumati (€1.000)	Importo utilizzato Consumativo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€1.000)																		
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015																																					0



ALSCR.B.A.

Dettaglio conto: 4.10.20.030.01.00.00.00
 Proventi da Sperimentazione farmaci

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI					DATI CONSUMIVO													
			Investimenti (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri (€1,000)	Totale assegnato (€1,000)	Investimenti (€1,000)	Beni e servizi (€1,000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri (€1,000)	Importo utilizzato Consumivo (€1,000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1,000)	Incasato su assegno 2015	Credito residuo su assegno 2015	Importo Utilizzato CE (€1,000)	
SANDOZ INTERNAZIONALE - INNOVUS ITALY SRL	DELIBERA 300	UTILIZZO FARMACI UO NEFROLOGIA BASSINI		1																	
MAPAGE ITALY	DELIBERA 247	186: SPERIMENTAZIONE FARMACI - STUDIO A BASSINI - NEFROLOGIA E QUALIDURO BASSINI - NEFROLOGIA E QUALIDURO BASSINI		3																	
SANOFI AVENTIS COVANCE	DELIBERA 698	773 SPERIMENTAZIONE "STUDIO A LUNGO TERMINE SU PAZIENTI AD ALTO RISCHIO MALATTIE CRDIOVASCOLARI" UO: NEFROLOGIA PO BASSINI		3																	
NOVARTIS FARMA	DELIBERA 222	186: SPERIMENTAZIONE FARMACI UO PNEUMOLOGIA RIABILITATIVA CTO		1																	
GLAXO SMITHKLINE - PAREXEL INTERNATIONAL SRL	DELIBERAZIONE	184 STUDIO SULLA SICUREZZA ED EFFICACIA DELLA COMBINAZIONE DI FLUTICASONA PROPRIONATO/ E SALMETEROLO PER VIA INALATORIA - DA 4 A 11 ANNI - UO: PEDIATRIA PO		2																	
ISTITUTO DI RICERCA FARMACOLOGICA MARIO NEGRI -	DELIBERA 474	186: SPERIMENTAZIONE CLINICA UTILIZZO E EFFICACIA RAMPRIL USO ORALE COMPRESSE 10 MG- IN PAZIENTI INTRATTAMENTO EMOIALITICO CRONICO AFFETTI DA IPERTROFIA VENTRICOLARE -ARCADIA		1																	
AMGEN SRL -	DELIBERA 572	188 STUDIO MULTICENTRICO RANDOMIZZATO PER VALUTARE LA SICUREZZA E EFFICACIA DI AMG 146: RISPETTO A EZETIMBE - IN SOGGETTI CON IPERCOLESTEROLEMIA CHE SONO IN GRADO DI TOLLERARE UNA DOSE EFFICACE DI UN INIBITORE DELLA HMG-COA		2																	
ROCHE SPA	DELIBERA 342	198 STUDIO CLINICO - SU EFFICACIA E SICUREZZA DI LEBRIZUMAB IN PAZIENTI ASSI II -		1																	
MERK SERONO SPA/MEDIDATA	DELIBERA 223	188 STUDIO ASSI II - RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET PER IL PROFILO LIPIDICO IN PAZIENTI AD ELEVATO RISCHIO CON MALATTIA CRONICA		2																	
AMGEN DOMPE SPA; REGISTRAT - MAPI SAS	DELIBERA 209	2022 STUDIO DI ESTENSIONE MULTICENTRICO CONTROLATO PER VALUTARE L'EFFICACIA E LA SICUREZZA DI UNO DEI RIFERIMENTI PER EZETIMBE IN SOGGETTI CON IPERCOLESTEROLEMIA - UO NEFROLOGIA PO BASSINI		1																	
LUNDBECK ITALIA S.P.A.	DELIBERA 682	204 STUDIO NON INTERVENTISTICO PROSPETTICO INDIVIDUALE PER VALUTARE L'EFFICACIA E LA SICUREZZA DI NUOVA INTRODUZIONE SULLA FATTICA IN PAZIENTI CON MALATTIA DI PARKINSON IN ITALIA - CENTRO PARALITICO DOLORE		4																	
SILIME SERVICE PREFER	DELIBERAZIONE	PREVALENZA DELLE CORMORBIDITA' DELLA COPOLINE FENOTIPO		1																	
Abb. Via SRL	DELIBERAZIONE	210 FATTORI PREDITTIVI DI QUALITA' DI VITA E STRESS		1																	



BILANCIO SANITARIO

Conto Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Utilizzo fondi quote inutilizzate vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato		UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO												
			Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Presezioni MMIGPLSMC A	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno				
REGIONE LOMBARDIA	DDGS 321/2011/144	PROGETTO DI GEMELLAGGIO TRA A.O. ICF	2011	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DGS 4646 del 3/106	PROCEDURE RADIOLOGICHE IN ETA' PEDI	2011	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DGS 4646 del 31/117	RICERCA INNOVATIVA "PAP TEST AFFID	2011	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DGS 6297/11	118 RETE LOMBARDIA IHPH - UO. PRONTO SO	2011	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DGS 7292 del 0/141	PERCORSI PREFERENZIALI AMBULATORI	2012	250	126	22	83	123	7	20	103	23	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DGS 10509 del 1/151	SCREENING NEONATALE - LABORATORI	2012	240	148	7	7	7	7	3	148	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DGS 10509 del 1/152	CARDIOPATIE CRONICHE - EMALFORMAZ	2012	180	7	1	1	1	1	7	7	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DDG 10465 del 1/17	AUTORIZZAZIONE RICOVERO CITTADINI EXTH	2012	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DGS NR. 4330	PROGETTO "OSPEDALI PER LA PROMOZIONE	2006	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DGS 9725 del 2/176	SCREENING AUDIOLOGICO NEONATALE	2013	300	299	0	40	40	0	0	40	0	0	0	0	0	0
REGIONE LOMBARDIA	DGR4491/12 ; DC192	PROGETTI DI RICERCA INDIPENDENTE "IT	2013	243	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



0
0

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



Totale 117 0 102 0 0 0 0 102 0 0 102 15

Conto		UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO							Fondo quote inutilizzate	
4.10.12.10.015.000.00.000		Investimenti	Beni e servizi	Prestazioni	Costi	Altri oneri	Totale utilizzi	Fondo quote		
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ASI/Aziende/Fondazioni per quota FSR Vincolato		(€/1.000)	(€/1.000)	MMG/PLS/MC A	Personale (€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	iniziale	fine anno
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)						
AO SAN MATTEO	PROTOCOLLO 165	STUDIO OSSERVAZIONALE S. MATEO PAV	2009	4						
IRCCS CA' GARANDA OSP. MAGGIORE PO	CONTRATTO C/166	MIGRAZIONE DEL DISAGGIO PSICHICO IN	2012	120						
AO SAN PAOLO	CONTRATTO C/167	DISTURBO DEL COMPORTAMENTO ALIEME	2011	100						
A.O. ANTONIO ABBATE DI GALLARATE	DGR NR. 1263	113 FARMACOVIGILANZA - UO FARMACIA	2010	75						
A.O. LECCO	CONVENZIONE 133	GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITA' DOM	2010	20						
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA	DELIBERAZIONE 149	SPERIMENTAZIONE CLINICA TRASMISSIC	2013	2						
AO NIGUARDA CA' GARANDA	DELIBERA 569	161 DAY SERVICE AMBULATORIALE DSA, PRE	2013	9						

Conto		UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO							Fondo quote inutilizzate	
4.10.12.10.015.000.00.000		Investimenti	Beni e servizi	Prestazioni	Costi	Altri oneri	Totale utilizzi	Fondo quote		
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ASI/Aziende/Fondazioni per quota FSR Vincolato		(€/1.000)	(€/1.000)	MMG/PLS/MC A	Personale (€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	(€/1.000)	iniziale	fine anno
AO SAN MATTEO	PROTOCOLLO 165	STUDIO OSSERVAZIONALE S. MATEO PAV	2009	4						
IRCCS CA' GARANDA OSP. MAGGIORE PO	CONTRATTO C/166	MIGRAZIONE DEL DISAGGIO PSICHICO IN	2012	120						
AO SAN PAOLO	CONTRATTO C/167	DISTURBO DEL COMPORTAMENTO ALIEME	2011	100						
A.O. ANTONIO ABBATE DI GALLARATE	DGR NR. 1263	113 FARMACOVIGILANZA - UO FARMACIA	2010	75						
A.O. LECCO	CONVENZIONE 133	GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITA' DOM	2010	20						
IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO - PAVIA	DELIBERAZIONE 149	SPERIMENTAZIONE CLINICA TRASMISSIC	2013	2						
AO NIGUARDA CA' GARANDA	DELIBERA 569	161 DAY SERVICE AMBULATORIALE DSA, PRE	2013	9						



4.10.12.10.055.000.00.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)
ASTRAZENECA S.P.A.	CONTRATTO DI 38 REALIZZAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE EC		2007	32
PRIVATI VARI	DELIBERA N.10347 CONTRIBUTI DA VARI PRIVATI DA AFFERIM		2009	39
PRIVATI VARI	ORDINANZA DE 50 MISURE URGENTI IN MATERIA DI GELULE		2013	39
SAPIO LIFE -	LETTERA DIEL 52 DONAZIONE PER FINANZIAMENTO BORSA		2009	5
LIANSSEN CILAG	COMUNICAZION 57 DONAZIONE DELL'ANNO 2009 - P.O. PSIC		2009	8
CRO QUINTILES	DELIBERA ICP 469 STUDIO OSSERVAZIONALE "ANALISI RETR		2009	11
FONDAZIONE CURE ONLUS	LETTERA DIAC 70 DONAZIONE LIBERALE PER FINANZIAMEN		2012	11
BOHERINGER INGELHEIM	DELIBERA N.13371 SPERIMENTAZIONE FARMACI - EFFICIENZI		2008	15
PRIVATI VARI	DELIBERA ICP 172 SPERIMENTAZIONE CLINICA PROPOSTA P		2009	1
ABBOT	DELIBERA 296 I78 CONTRIBUTI VARI EREDITATI DA AFFERIM		2009	45
IGI INSURANCE -INSER- TRUST RISK	DELIBERA 301 I79 STUDIO OSSERVAZIONALE SULL' UTILIZZO		2011	1
FERRING SPA	DELIBERA ICP N.80 DONAZIONE MODALE PER ATTIVITA' GEST		2013	50
MEDTRONIC ITALIA	DELIBERA 182 I82 STUDIO OSSERVAZIONALE DEI FATTORI D		2009	8
IRCCS MONDINO DI PAVIA	DETERMINA 113 I84 CONTRIBUTO DONAZIONE - ORTOPEDIA I		2009	20
SERVCEDENT	DEL ICP 478/20 I86 "THE QUALITY OF LIFE IN VERY LOW BIRT		2010	22
ROCHE	DELIBERA 41 DI 87 FINANZIAMENTO PER BORSA DI STUDIO I		2010	100
NOVARTIS FARMA	DELIBERA 595 I130 STUDIO OSSERVAZIONALE PER VERIFICA		2008	1
NOVARTIS FARMA	DELIBERA 592 I91 STUDIO OSSERVAZIONALE DEL FARMACO		2008	20
MEGATEC	DELIBERA ICP 183 SPERIMENTAZIONE COAB149B701 NR.251		2009	4
BOHERINGER	COMUNICAZION 95 DONAZIONE LIBERALE A FAVORE DEL REF		2010	1
NOVARTIS FARMA	COMUNICAZION 96 DONAZIONE MODALE PER CARDIOLOGIA I		2010	8
BOHERINGER INGELHEIM	DELIBERA 726 I102 SPERIMENTAZIONE CLINICA - SULL EFFIC		2009	32
IRMS HEALTH SPA	DELIBERA 447 I105 STUDIO RANDOMIZZATO IN DOPPIO CIEO		2012	5
EPFARMA /JPAS RESEARCH SRL	DELIBERA 282 I112 DONAZIONE MODALE VINCOLATA A PAC		2011	34
STALLERGENES ITALIA SRL	DELIBERA 780 I114 STUDIO CLINICO SULL EFFICACIA DI DICC		2010	17
ISTITUTO MARIO NEGRI	LETTERA DEL U.120 DONAZIONE LIBERALE PER PNEUMOLOG		2011	8
RICORDATI INDUSTRIA CHIMICA	DELIBERA 185 I121 STUDIO OSSERVAZIONALE - GLICONE SPI		2009	1
PRIVATI VARI	DETERMINA 168 I122 DONAZIONE MODALE PER PO BUZZI		2011	3
BANCA COMMERCIO E INDUSTRIA	AUTORIZZAZIONI 124 CONVEGNO DSM BASSINI TRAUMA GRA		2012	5
LCB PHARMA	DELIBERA 357 I125 CONTRIBUTO UTILIZZO FINI ISTITUZIONA		2012	20
ASTRA ZENECA	DELIBERA 122 I134 STUDIO PROSPETTICO NON INTERVENTI		2014	2
JANSSEN CILAG SPA	DELIBERA 741 I139 STUDIO OSSERVAZIONALE - EPICOR - IO		2010	15
BAYER SPA	DELIBERA 721 I140 STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTIC		2011	1
M&EUR BV	DELIBERA 929 I145 STUDIO OSSERVAZIONALE -militaristico d		2010	9
SANOFI AVENTIS	DELIBERA 446 I146 STUDIO OSSERVAZIONALE RETROSPETTIT		2012	36
SANDOZ INTERNAZIONALE -INNOVUS ITALY	DELIBERA 347 I147 SPERIMENTAZ. CLINICA SELF CARE STU		2012	9
NOVARTIS FARMA	DELIBERA 300 I148 STUDIO OSSERVAZIONALE UTILIZZO FA		2011	2
NOVARTIS FARMA	DELIBERA 189 I149 STUDIO CLINICO RANDOMIZZATO PER IL		2012	40
JANSSEN CILAG	DELIBERA 190 I150 STUDIO CLINICO RANDOMIZZATO PER IL		2012	9
ASS. NOSTRA FAMIGLIA - BOSSIO PARINI	DELIBERA NR.5 I153 STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTIC		2013	2
MEDPACE ITALY SRL	CONVENZIONE 155 "CREAZIONE DI UN DATA BASE DI STUDI		2013	12
ROCHE	DELIBERA 651 DE 156 STUDIO RANDOMIZZATO MIPO3801011 -		2013	1
BOHERINGER INGELHEIM	DELIBERA 645 I158 STUDIO OSSERVAZIONALE - NEI		2013	25
MADPAC ITALY	DELIBERA 450 I163 STUDIO OSSERVAZIONALE PROTOCOLLO		2013	4
PHARMALINK /CROWN CRO OY	DELIBERA 247 I165 SPERIMENTAZIONE FARMACI -SIDE 380-4		2013	5
BOHERINGER INGELHEIM	DELIBERA 522 I169 SPERIMENTAZIONE "STUDIO MULTICENT		2013	5
SANOFI AVENTIS/COVANCE	DELIBERA 567 I171 SPERIMENTAZIONE "STUDIO A LUNGO TE		2013	2
CLINIC.TEC. INTERNATIONAL	DELIBERA 698 I173 SPERIMENTAZIONE "STUDIO A LUNGO TE		2013	11
PREIZER ITALIA	DELIBERAZIONI 174 STUDIO LIFE - RANDOMIZZATO CON DOP		2013	1
BRUSCHETTINI SRL -MEDI SERVICE	DELIBERAZIONI 175 DONAZIONE MODALE AL UTILIZZO DI OF		2013	3
BAYER	DELIBERAZIONI 177 STUDIO CLINICO RANDOMIZZATO SULLE		2012	9
PIERRE FABRE	DELIBERAZIONI 180 CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO ATTIVITA'		2014	10
GLAXO SMITHKLINE	DELIBERAZIONI 182 SPERIMENTAZIONE FARMACI PER STUDI		2013	1
GLAXO SMITHKLINE	DELIBERAZIONI 183 STUDIO FARMACI LO PNEUMOLOGIA RE		2013	10
CHIESI FARMACEUTICI	DELIBERAZIONI 184 STUDIO FARMACI LO PEDIATRIA PO SES		2013	1
NOVARTIS FARMA	DELIBERAZIONI 185 STUDIO SUL UTILIZZO DEL FARMACO E L		2014	13
RESPIRAIRE SRL	DELIBERAZIONI 186 SPERIMENTAZIONE FARMACI LO PNEUM		2014	16
ISTITUTO DI RICERCA MARIO NEGRI	DELIBERAZIONI 189 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELLE		2014	5
FRANCESCA OLMARI	DELIBERAZIONI 191 STUDIO CLINICO RANDOMIZZATO SULL'E		2014	1
	DELIBERAZIONI 193 DONAZIONE MODALE A FAVORI DEI PRO		2014	1

UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO

Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€71.000)	Beni e servizi (€71.000)	Prestazioni MMIG/PLS/MC A	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€71.000)	Altri oneri (€71.000)	Totale utilizzi (€71.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
7							0	7
11	10					1	11	0
17							17	0
5							5	0
8							8	0
1							1	1
15							15	1
1							1	1
45							45	0
1							1	1
42	40					2	42	0
8							8	0
1							1	0
1							1	0
100							100	0
1							1	0
20							20	0
1							1	0
1							1	0
8							8	4
5							5	0
1							1	0
1							1	0
4							4	0
24	19					1	20	4
2							2	1
1							1	0
3							3	0
6							6	0
20							20	3
2							2	0
15							15	0
1							1	0
1							1	0
17	15					1	16	1
11							11	0
2							2	0
26	6					6	6	2
8							8	0
2							2	0
5							5	0
25	19						21	4
1							1	0
4							4	1
5	2						3	1
5							5	0
5							5	0
2							2	0
11							11	0
1							1	0
2							2	0
8							8	0
9							9	0
8							8	2
10							10	0
1							1	0
13							13	0
16							16	0
5							5	3
1							1	0
1							1	0



SI/ME SERVICE PREFER	DELIBERAZIONE	203	PRELEVANZA DELLA CORMORBIDITA DEI	2014	4	4	1	1	1	3		
Totale						577	21	182	0	0	209	368

Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MM/GIPLS/MC A	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO			Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
				Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)			
1.786	47	555	0	0	0	0	632	1.154	
TOTALE									

Importo assegnato (totale)
4.199

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





Codice	Cognome e Nome	Indirizzo	B) Fondi per imposte, anche dirette			B) Fondi per rischi						B) Attivi per oneri e spese						C) Fondi per passività			C) Fondo per passività di fine rapporto dipendenti		
			B) Fondi per imposte dirette	B) Fondi per rischi assicurativi	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio (contingenza)	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio (contingenza)	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio (contingenza)	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio (contingenza)	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio (contingenza)	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio (contingenza)	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio (contingenza)	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio (contingenza)	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio (contingenza)	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio (contingenza)	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio (contingenza)	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio (contingenza)	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio (contingenza)	B) Fondi per rischi assicurativi per capitale proprio (contingenza)				



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

COD. COGE NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazion e
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi				583	-	(583)
				Accantonamento franchigia su sinistri	583	0	(583)
					583		(583)
							0
							0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)		0	0
							0
							0
							0
				Accantonamento per rischi su crediti		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
							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)				113	488	375
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (var)	80	469	389
				- Acc.to Legge Balduzzi L.,Professione		190	190
				- Acc.to Fondo Perequazione L., Professione		278	278
				CONTRATTO INTEGRATIVO con A SL 29/5/2014 rep. 7462			
				PROGETTI DI INPIA "DISABILITA' COMPLESSE: BISOGGI	25	0	(25)



A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione	Consumativo al 31/12/2014	Consumativo al 31/12/2015	Variazione
7.10.10.80.000.00.00.000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	0	0	0
7.10.30.80.000.00.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	671	569	(102)
		Cessione sangue	0	0	0
		Contributi	0	457	457
		Stralcio come da decreto chiusura esercizio 15 V2		457	457
		Fitti attivi	0	0	0
		Interessi di mora			
		INTERESI MORATORI D.I. 29253/2014	0	84	84
		Libera Professione	0	0	0
		Prestazioni	58	25	(33)
		ESECUZIONE ESAMI DI LABORATORIO		2	2
		FATTURE PRONTO SOCCORSO CODICI BIANCHI	58	23	(35)
		Sanzioni	0	0	0



			€			0
			€			0
		Ticket	€	0	3	3
		MANCATO RITIRO REFERTI ANNI PRECEDENTI	€		3	3
			€			0
			€			0
		Altri ricavi e proventi	€	613	0	(613)
		RECUPERO BUONI PASTO	€	32		(32)
		CONGUAGLIO ASSICURAZIONE RCT/O	€	24		(24)
		FONDAZIONE ATM RIMBORSI RELATIVI ANNI 2006-20	€	557		(557)
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri Proventi Straordinari		€	40	37	(3)
		Altri ricavi e proventi	€	0	0	0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
		Rimborsi e recuperi costi	€	0	36	36
		RECUPERO IMPORTO INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO SINDACALE ANNO 2014 APPLIC. L.122/2010 L.R. 5/2014	€		7	7
		MINOR COSTO OBBIETTIVO 2014 OO.II	€		27	27
		MINOR COSTO IRES 2014	€		2	2
			€			0
		Utilizzi fondi	€	40	1	(39)
		UTILIZZO FONDI STERILIZZAZIONE MINUSVALENZE PER CESPITI DA CONTRIBUTO	€	40	1	(39)
			€			0
			€			0
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze		€	40	9	(31)
		MINUSVALENZE	€	40	9	(31)
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi		€	16	1.607	1.591
		Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€			



	Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	0	0	0
		€.	0		0
		€.	0		0
		€.	0		0
	Assicurazioni	€.	0	0	0
		€.	0		0
		€.	0		0
	Beni	€.	0	0	0
		€.	0		0
		€.	0		0
	Altri servizi	€.	0	0	0
		€.	0		0
		€.	0		0
	Fitti passivi	€.	0	0	0
		€.	0		0
		€.	0		0
	Furti	€.	10	13	3
	ESPOSTO ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA CON NOTA DEL 30/09/2011 POL. ACCURSIO	€.		12	12
	AMMANCHI E BANCONOTE FALSE	€.		1	1
	FURTI E RAPINA PO BUZZI	€.	10		(10)
	Interessi passivi	€.	0	0	0
		€.	0		0
		€.	0		0
		€.	0		0
	Libera Professione	€.	0	0	0
		€.	0		0
		€.	0		0
	Oneri tributari	€.	0	0	0
		€.	0		0
		€.	0		0
	Personale	€.	0	0	0
		€.	0		0
		€.	0		0
	Rimborsi assistiti	€.	0	0	0
		€.	0		0
		€.	0		0
	Rimborsi e recuperi costi	€.	0	6	6
	RESTITUZIONE RECUPERO CALL CENTER 2011-12-13	€.		6	6

AZSC

R.D.A.



	QUOTA ASSOCIATIVA 2013 A.I.O.P.	€.			0
	Utenze	€.	6	0	0
	RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO COMUNE DI CINISELLO	€.	6		(6)
		€.			0
		€.			0
	Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.		1.584	1.584
	STRALCIO DRG A CAVALIERE DECRETO BILANCIO ES V2	€.		1.584	1.584
		€.			0
	Rettifiche altri ricavi e proventi	€.	0	4	4
	DOPPIA FATTURAZIONE	€.		4	4
		€.			0
		€.			0
	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	0	0
7.20.80.10.000.000.000	Altri Oneri Straordinari	€.	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
		€.			0



A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENT

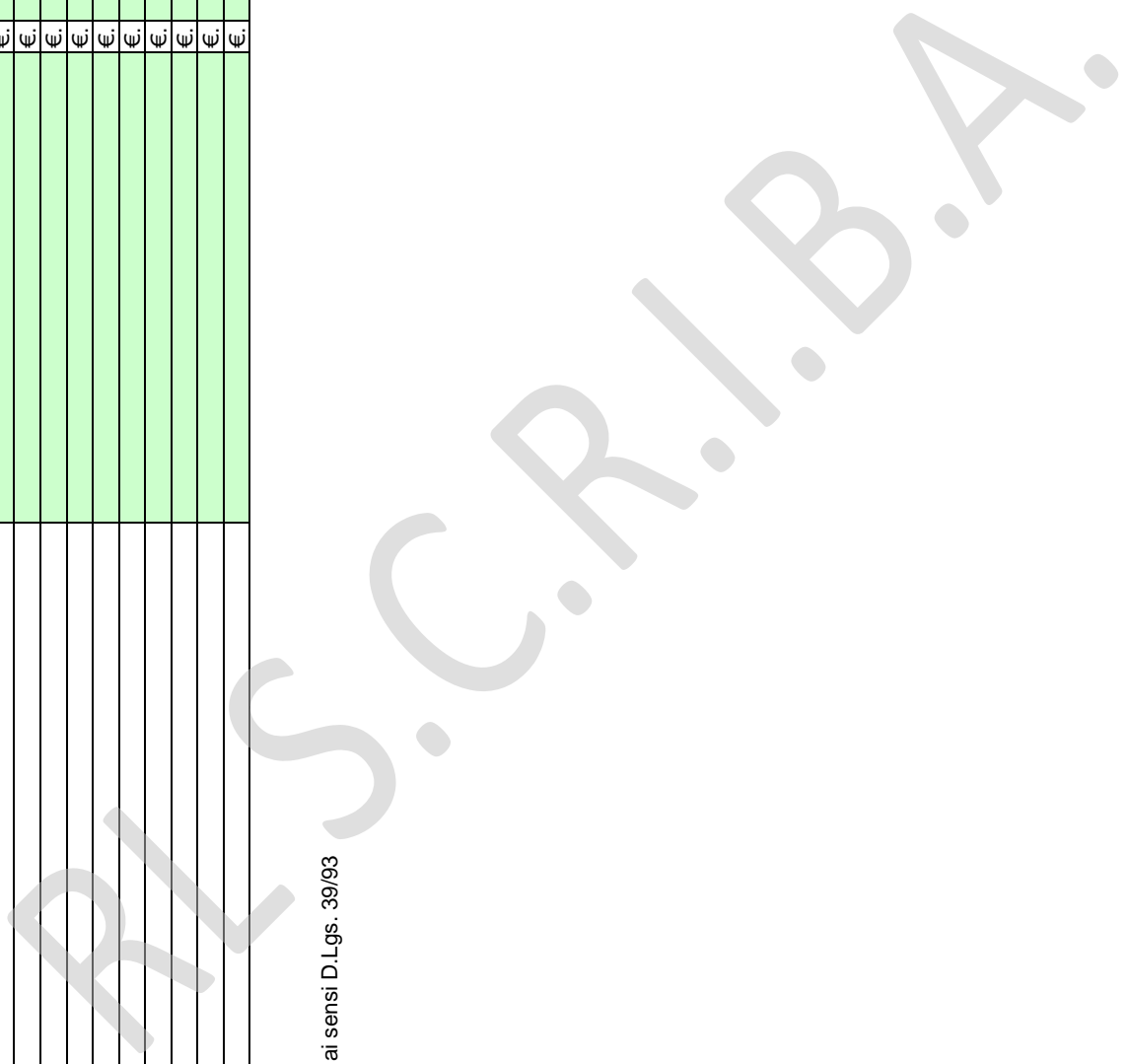
968

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	Tot. Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	1.605	986	(619)
		SUBACUTI VS ASL DI APPARTENENZA	648	538	(110)
		NUOVE RETI SANITARIE VS ASL DI APPARTENENZA	887	448	(439)
		DIALISI DOMICILIARE	70		(70)
					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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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	433	1.043	610
		SUBACUTI VS ALTRE ASL/AO/IRCCS REGIONE		79	79
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ASL/AO/IRCCS REGIONE		484	484
		CONVENZIONE ESAMI LAB.-RADIOL. AO SAN PAOLO	104	111	7
		CONVENZIONE ESAMI LAB.-RADIOL. FONDAZIONE P...	108	109	1





			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0

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



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



				NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0	
				SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			0	
				SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			0	
				SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.			0	
				SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI	€.			0	
				DOMIC	€.			0	
				SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI	€.			0	
				DOMIC	€.			0	
				MISURA RSA APERTA	€.			0	
				MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			0	
				MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0	
				MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E	€.			0	
				MALTRATTAMENTO	€.			0	
				VIROLOGIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO	€.	11	6	(6)	
					€.			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		Variazione
			31/12/2014	31/12/2015	
4.20.10.10.150.010.30.000	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico		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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.		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 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	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
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.		0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.		0
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.		0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.		0



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
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	€.	€.	782
			€.	€.	0
		Servizi sanitari appaltati o in service odonto	6.720	7.132	412
		assistenza riabilitativa per psichiatria	227	205	(22)
		altri servizi sanitari	3.258	3.650	392
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0
			€.	€.	0



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



Azienda Ospedaliera
ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Codice azienda:

968

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 V2
Nota Integrativa Descrittiva



Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio d’esercizio.....	4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio.....	5
3. Dati relativi al personale	8
4. Immobilizzazioni immateriali e materiali	9
4.1 Immobilizzazioni Immateriali	9
4.2 Immobilizzazioni Materiali	13
5. Immobilizzazioni Finanziarie.....	26
6. Rimanenze.....	28
7. Crediti	30
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.....	34
9. Disponibilità liquide.....	37
10. Ratei e risconti attivi.....	38
11. Patrimonio netto	40
12. Fondi per rischi e oneri.....	45
13. Trattamento di fine rapporto	52
14. Debiti.....	55
15. Ratei e risconti passivi.....	59
16. Conti d’ordine.....	60
17. Contributi in conto esercizio	62
17.1 Contributi in conto esercizio.....	62
17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	63
17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	64
18. Proventi e ricavi diversi.....	66
18.1 Proventi e ricavi diversi	66
18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	69
18.3 Ticket	69
18.4 Costi capitalizzati.....	70
19. Acquisti di beni.....	72
20. Acquisti di servizi.....	74
20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari	74
20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria.....	84
20.3 Godimento di beni di terzi.....	84
21. Costi del personale.....	86
22. Oneri diversi di gestione	88
23. Ammortamenti e svalutazioni	89
24. Variazione delle rimanenze	90
25. Accantonamenti.....	90
26. Proventi e oneri finanziari	92
26.1 Proventi finanziari.....	92
26.2 Oneri finanziari	92
27. Rettifiche di valore di attività finanziarie.....	93
28. Proventi e oneri straordinari.....	94
28.1 Proventi straordinari.....	94
28.2 Oneri straordinari	95
29. Imposte e tasse	97
ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI	98



Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118).....	98
Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP).....	98
Verifica di Cassa al 31.12	99
Dati SIOPE	100

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



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 esposte 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 esposte 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>I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costi-</p>



	<p>tuzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione</p> <p><i>[INSERIRE DESCRIZIONE CRITERI]:</i></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.</p> <p>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 dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.</p>

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	<p>Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali:</p> <p><i>[INSERIRE]:</i></p> <p>Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli accanti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.</p>
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.

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



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 31.12.2014 era pari a 3053 unità, di cui personale part-time 268 unità; al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 3048 di cui personale part-time 260 unità.

Il totale delle spese a carattere stipendiale è stato di 87.804 €/000 e il totale delle spese accessorie di 29.575 €/000.

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI

Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2014 era pari a 2 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 16.

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI

Il personale in comando da altri enti al 31.12.2014 era pari a 1 unità ed al 31.12.2015 il numero delle unità è rimasto invariato.

PERSONALE UNIVERSITARIO

Il personale universitario al 31.12.2014 era pari a 7 unità, di cui personale a tempo parziale 2 unità; al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 6, di cui personale a tempo parziale 2 unità.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO

Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 0 unità, ed al 31.12.2015 il numero delle unità è rimasto invariato.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE

Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 83,08 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 93,48.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU

Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 0 unità, ed al 31.12.2015 il numero delle unità è rimasto invariato.

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.I.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.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca
- A.I.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

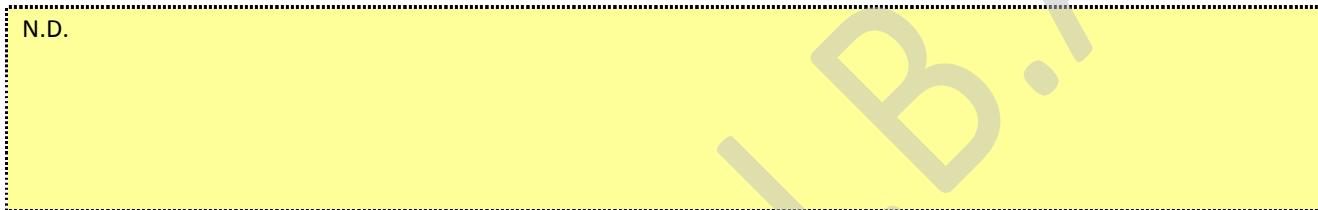


A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

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.I.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.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi
- A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)
- A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali

In particolare, per la categoria **A.I.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 2015 ammontano ad un totale complessivo di € **22.000** di cui € **6.000** per la fornitura di un sistema per la gestione dei turni della spedalità L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All.B; € **15.000** 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) ; € **1.000** contributo c/esercizio Progetto 108 "Monitoraggio per la valutazione dell'efficienza ed efficacia della profilassi – Laboratorio Screening Neonatale ".

Migliorie su beni di terzi

L'importo complessivo è pari a € **262.000** e si riferisce al giroconto effettuato dalla voce "Fabbricati" inerente i lavori effettuati nel 2014 presso le strutture di seguito indicate, tenuto conto che le stesse non sono di proprietà dell'azienda:

- Riqualificazione edificio Ambulatorio Oculistica COI Via Clericetti per un importo complessivo di € **206.000** di cui € **201.000** al Finanziamento ASL Milano e € **5.000** alla D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All.B.
 - Lavori ristrutturazione Poliambulatorio Saint Bon - Contributo regionale - Ex legge 5/2013 D.G.R. X/821/13 per un importo complessivo pari a € **56.000**;
- In merito alle quote di ammortamento si è tenuto conto del periodo riferito al contratto di affitto in essere.

Pubblicità (da ammortizzare)

N.D.

Altre immobilizzazioni immateriali

L'importo complessivo è pari a € **262.000**. Si elenca di seguito l'analisi dei lavori e dei contributi utilizzati per le relative opere:

- Opere prevenzione e sicurezza PP.OO. Vari - L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All.B pari a € **141.000**;
- Interventi su impianti elevatori PP.OO. Vari - ex L.R. 5/2013 (D.G.R. X/821 DEL 25/10/2013) pari a € **22.000**;
- Opere prevenzione e sicurezza PP.OO. Vari - Fondo Investimenti 2013 Autorizzazione Prot. n. 29708 del 25 ottobre 2013 € **10.000**;
- adeguamenti impianti elettrici - Opere manutenzione impianti elevatori PP.OO. Vari -ex L.R. 18/2012 (DGR 388/2013) pari a € **58.000**;
- opere varie prevenzione e sicurezza PP.OO. Vari - DRL 9013/2004 pari a € **31.000**.

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 resi- dua 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 pre- sente 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 2015 sono pari a € **1.914.000** come di seguito riportati:

- Adeguamento strutturale ed impiantistico e ristrutturazione Poliambulatorio di Via Rugabella – Contributo DGR L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All.A – Incrementi da immobilizzazioni in corso al 31 dicembre 2014 per € **58.000** ed € **1.026.000** per acquisizioni effettuati nell'anno.
- Lavori di riqualificazione P.O. Bassini per complessivi € **311.000**: di cui € **149.000** al Contributo regionale DRL 9013/2004 ed € **162.000** al Contributo Statale di cui alla D.G.R. 20824/2004;
- Opere antincendio PP.PO. Vari - Contributo regionale - ex L.R. 18/2012 (DGR 388/2013) per un importo complessivo pari a € **152.000**;
- Ristrutturazione blocco operatorio P.O. Buzzi - Fondo di rotazione DGS 9470/2013 (D.G.R. 3683/12) per € **58.000**;
- Adeguamenti e rifacimento impianti elettrici P.O. Bassini , acquisto apparati di rete in fibra PP.OO. Vari - Fondo Investimenti 2013 Autorizzazione Prot. n. 29708 del 25 ottobre 2013 per un importo complessivo pari a € **113.000**.
- Opere edili e di ristrutturazione edificio Via Livigno – Contributo Regionale ex L.R. 5/2013 (D.G.R. X/821 DEL 25/10/2013) per un importo pari a € **4.000**;
- Interventi di rimozione amianto e interventi prevenzione e sicurezza P.O. Sesto San Giovanni e Poliambulatori - Contributo Regionale DGR L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All.D per un importo complessivo di € **82.000**;
- Opere varie prevenzione e sicurezza PP.OO. Vari, risistemazione odontoiatria P.O. Buzzi, ristrutturazione ambulatorio ortopedia P.O. Bassini - Contributo Regionale DGR L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All. B pari a € **110.000**.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione fabbricati

N.D.

Alienazioni e/o dismissioni

Con DGS N. 4744 del 05/06/2014 Regione Lombardia ha autorizzato l'alienazione dell'immobile ubicato in Via Alberto Riva Villasanta n.11 iscritto al Catasto del Comune di Milano come segue:

Catasto terreni:

Foglio 306, Mappale 235, Qualità ente Urbano, Superficie MQ 780;

Catasto Urbano:

Foglio 306, Mappale 235, Sub 701, Piano S1-T-1-2, Categoria B/2, Classe U, Consistenza Metri Cubi 4.952, Superficie catastale totale MQ 1437, Rendita Catastale € 8.695,46. Il bene era iscritto a bilancio al valore catastale di € 913.025,56.

La vendita, avvenuta in data 30/12/2015 a favore della società CDPI SGR S.p.a, è stata autorizzata con deliberazione aziendale n. 989 del 18/12/2015 per un importo complessivo di € **1.620.000**. Si è provveduto a iscrivere detto importo nella voce di patrimonio netto "Riserve da Plusvalenze da reinvestire".

Si è provveduto, altresì, a stornare il residuo contributo, pari a € 417.271,50, inerente l'acquisizione del bene di prima dotazione.



Si è provveduto a compilare l'apposita Tabella, trasmessa tramite il portale SCRIBA, come indicato nella nota regionale del 10 maggio 2016, prot. n. 55083.

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 precisa che a seguito della ricognizione effettuata con il libro cespiti, al fine dell'attuazione della L.R. n. 23/2015, si è provveduto ad iscrivere a bilancio l'importo complessivo di €. 825.000 relativo a macchinari strumentali acquisiti negli anni 2004 e 2008, completamente ammortizzati, per i quali non era stato effettuato a suo tempo il giroconto, dalla voce di bilancio "attrezzature sanitarie" a detta categoria di bilancio, ai sensi della normativa vigente. Si è provveduto, altresì, all'adeguamento del Fondo di Ammortamento per lo stesso importo.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

L'importo complessivo al 31/12/2015 relativo a dismissioni di impianti e macchinari è di € 7.000, ammortizzate per € 7.000.

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 31/12/2015 per un totale complessivo di € **1.470.000**, di cui € **291.000** derivanti da donazioni da privati:

- acquisto apparecchiature PP.OO. Vari - Contributo Regionale DGS 20824/2004 per complessivi € **23.000**;
- acquisto apparecchiature P.O. Sesto San Giovanni – Contributo regionale di cui alla DGR VIII/7750/2008 "Ristrutturazione terapia intensiva e vari reparti di degenza P.O. Sesto San Giovanni" per complessivi € **8.000**;
- acquisto apparecchiature sanitarie P.O. Bassini - Contributo regionale - ex L.R. 18/2012 (DGR 388/2013) per un importo complessivo pari a € **209.000**;
- acquisto apparecchiature P.O. Buzzi - Fondo di rotazione DGS 9470/2013 (D.G.R. 3683/12) per € **88.000**;
- acquisto attrezzature sanitarie PP.OO. Vari - Fondo Investimenti 2013 autorizzazione prot. n. 29708 del 25 ottobre 2013 per € **255.000**;



- acquisto apparecchiature sanitarie PP.OO. Vari – Contributo Regionale di cui alla D.G.R. N. X/2931 DEL 19/12/2014 per complessivi € **420.000**;
- acquisto apparecchiature sanitarie Poliambulatorio Via Rugabella – Contributo Regionale di cui alla D.G.R. 20/03/2014 n. X/1521 All. A per € **16.000**;
- acquisto apparecchiature sanitarie PP. OO. Vari - Contributo Regionale di cui alla D.G.R. 20/03/2014 n. X/1521 All. B per € **118.000**;
- acquisto apparecchiature sanitarie - Progetto “Screening neonatale ” di cui alla DGS n. 9269 del 18/10/2012 - per € **22.000**;
- acquisto apparecchiature sanitarie finanziamento derivate dalla “Sperimentazione farmaci S.C. Nefrologia Bassini” di cui alla deliberazione aziendale n. 658 del 16/11/2012 per € **20.000**;
- donazioni apparecchiature PP.OO. Vari per € **291.000**.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

L'importo complessivo al 31/12/2015 relativo a dismissioni di attrezzature sanitarie e scientifiche è di € 397.000, ammortizzate per € 393.000.

Dette cessioni hanno determinato minusvalenze per € 4.000.

Altro

Si precisa che, a seguito di verifica effettuata con il libro dei beni ammortizzabili, si è provveduto a stornare l'importo complessivo di €. 825.000 relativo ad impianti e macchinari, come indicato nella apposita sezione di bilancio.

Si tratta, altresì, di beni già completamente ammortizzati.

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 € **203.000**, di cui € **1.000** per donazioni da privati:

- acquisto arredi vari da contributo - D.G.R. VIII/7750/2008 “Ristrutturazione aree di degenza e Terapia intensiva P.O. Sesto San Giovanni” per € **33.000**;
- acquisto arredi PP.OO. Vari Fondo Investimenti 2013 Autorizzazione Prot. 29708 del 25 ottobre 2013 per € **79.000**;
- acquisti mobili e arredi Poliambulatorio di Via Rugabella L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All. A per € **74.000**;



- acquisti mobili e arredi PP.OO. Vari L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All. B per € 13.000;
- acquisti mobili e arredi Progetto, finanziato dall'AO San Paolo, di cui al DGS n. 2639/2012 "Disturbo del comportamento alimentare in età evolutiva" per € 3.000;
- donazioni mobili e arredi per vari reparti P.O. Buzzi per € 1.000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

L'importo complessivo al 31/12/2015 relativo a dismissioni di mobili e arredi è di € 51.000, ammortizzate per € 48.000. Dette cessioni hanno determinato minusvalenze per € 3.000. Detto importo è stato stornato dai relativi contributi per € 1.000.

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

Il decremento pari a € 214.000 è dovuto a dismissioni intervenute in corso dell'esercizio. Dette cessioni non hanno determinato minusvalenze, in quanto totalmente ammortizzate e rettifiche dal relativo fondo.

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

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 1 luglio 2016, prot. 74585, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa quanto segue:

Il valore dei beni artistici esposto in bilancio alla data del 31/12/2015, così come richiesto con nota regionale del 10 maggio 2016, prot. N. 55083, è pari a €. 6.000.

Tali beni sono così suddivisi:

- beni ubicati presso la Direzione e Segreteria del Presidio Ospedaliero Bassini per un valore pari a € 4.000 e rappresentati da n. 1 Statua in pietra per un valore di €. 2.000 e n. 6 quadri per un valore complessivo di €. 2.000;
- beni ubicati presso la Direzione e Segreteria del Presidio Ospedaliero Città di Sesto San Giovanni per un valore pari a € 2.000 e rappresentati da n. 1 quadro d'autore 140x80.

Si precisa, altresì, che non sono stati sostenuti oneri per la conservazione/manutenzione degli stessi.

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 31/12/2015 per un totale complessivo di € 64.000, di cui € 14.000 per donazioni da privati:

- acquisto computer per vari reparti – Fondo Investimenti 2013 Autorizzazione Prot. 29708 del 25 ottobre 2013 “Interventi non programmabili” per € 2.000;
- acquisto computer per vari reparti – Riserve plusvalenze da reinvestire per € 2.000;
- acquisto apparecchiature telefoniche PP.OO. Vari - Fondo Investimenti 2013 Autorizzazione Prot. 29708 del 25 ottobre 2013 “Interventi non programmabili “ per € 11.000;
- acquisto Attrezzature Varie – Fondo Investimenti 2013 Autorizzazione Prot. 29708 del 25 ottobre 2013 per € 12.000;
- acquisto attrezzature Varie –Contributo Regionale Poliambulatorio di Via Rugabella - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All.A per € 23.000;
- donazioni computer, per l'importo complessivo di € 4.000 e attrezzature tecnico-economali per € 10.000.

Si precisa che a seguito della ricognizione effettuata con il libro cespiti si è provveduto all'iscrizione a bilancio dell'importo complessivo di € 76.000, per etichette riferite a computer erroneamente stornate nel 2008 e completamente ammortizzate.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

L'importo complessivo al 31/12/2015 relativo a dismissioni di altri beni è di € 68.000, ammortizzate per € 66.000. Dette cessioni hanno determinato minusvalenze per € 2.000.

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

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 1 luglio 2016, prot. 74585, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa quanto segue:



Il valore delle immobilizzazioni materiali in corso al 31/12/2015 è pari a **€ 5.009.000**.

Nel corso dell'esercizio 2015 ci sono stati decrementi, rispetto all'esercizio precedente, per un valore complessivo di **€ 89.000** di cui € 58.000 relativo a lavori capitalizzati per la ristrutturazione del Poliambulatorio di Via Rugabella e € **31.000** per fatture da ricevere non dovute.

Inoltre, ci sono stati incrementi per complessivi **€ 1.098.000** così suddivisi:

- ristrutturazione terapia intensiva e vari reparti di degenza – P.O. Città di Sesto San Giovanni – DGR n. 2472/2006 - DGS 29/06/2009 N. 6566, per un importo complessivo di **€ 357.000** oltre il valore iniziale pari ad €. 3.675.000;
- ristrutturazione area parto e realizzazione nuova sala operatoria per cesarei P.O. Sesto San Giovanni, per un importo complessivo di **€ 596.000** di cui alla DGS 9470/2013 oltre il valore iniziale pari ad €. 32.000;
- adeguamento strutturale ed impiantistico del P.O. Sesto S. Giovanni di cui alla D.G.R. X/855 del 25/10/2013, DGS n. 11399/2015, per **€ 6.000**;
- opere adeguamento impiantistico e strutturale reparto di degenza pediatrica e del servizio di endoscopia del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo di cui alla D.G.R. X/855 DEL 25/10/2013, DGS n. 12628/2014 per **€ 139.000**.

Si rileva, altresì, che le opere relative al progetto di realizzazione del Nuovo Ospedale dei Bambini per il P.O. Buzzi, di cui alla DGR VIII/7750/2008, non hanno subito alcun incremento nel corso dell'anno 2015; l'importo esposto, pari ad **€ 204.000** fa riferimento al valore finora realizzato delle opere che sarà ceduto alla cessionaria ASST Fatebene Fratelli – Sacco.

Si riporta di seguito il riepilogo dettagliato dei finanziamenti a copertura delle predette immobilizzazioni, per un totale complessivo di **€ 5.009.000**:

- DGS 29/06/2009 N. 6566 **€ 4.032.000**
- DGS 9470/2013 **€ 628.000**
- DGS n. 11399/2015, **€ 6.000**
- DGS n. 12628/2014 **€ 139.000**
- DGR VIII/7750/2008 **€ 204.000**

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.	NO	Se Sì, illustrare



	118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione?		
--	--	--	--

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Il valore dei cespiti iscritti a Bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento corrisponde all'importo del "rimasto da ammortizzare" risultante dal libro cespiti, come di seguito riportato:

CAT.	DESCRIZIONE	VALORE AL 31/12/15	FONDO AMMORTAMENTO AL 31/12/2015	RIMASTO DA AMMORTIZZARE
A.I.5	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.108.162,58	11.193.696,95	1.914.465,63
A.II.2	FABBRICATI	213.078.515,90	94.619.616,48	118.458.899,42
A.II.3	IMPIANTI/MACCHINARI	16.767.934,10	15.990.321,62	777.612,48
A.II.4	ATTREZZATURE SAN.	66.473.368,34	63.602.277,95	2.871.090,39
A.II.5	MOBILI E ARREDI	15.624.220,14	13.803.853,87	1.820.366,27
A.II.6	AUTOMEZZI	85.586,18	85.586,18	-
A.II.8	ALTRE IMM. MATERIALI - COMPUTER	7.690.186,09	7.499.547,69	190.638,40
A.II.8	ALTRE IMM. MATERIALI	8.780.710,94	8.635.830,89	144.880,05
	TOTALE CESPITI 2015	341.608.684,27	215.430.731,63	126.177.952,64

Inserire SI o NO nella cella in giallino 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 P.O. 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 RG.N.3018/2015.



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	<p>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.</p>
IMM12	Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO	<i>Se Sì, illustrare l'ammontare per singolo impegno</i>
IMM13	Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	SI	<p>Con Decreto DGS N. 4744 del 05/06/2014 Regione Lombardia ha autorizzato l'alienazione dell'immobile ubicato in Via Alberto Riva Villasanta n.11. La vendita, avvenuta in data 30/12/2015 a favore della società CDPI SGR S.p.a, è stata autorizzata con deliberazione aziendale n. 989 del 18/12/2015 per un importo complessivo di € 1.620.000.</p>
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	<i>Se Sì, 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 € 195.000 al 31/12/2015 si riferisce a depositi cauzionali ancora in essere che saranno estinti alla risoluzione e/o scadenza dei contratti. La variazione rispetto al valore indicato al 31/12/2014 pari a € 207.000 è dovuta alla restituzione di un deposito cauzionale pari € 29.000 e al versamento di due depositi cauzionali pari a € 15.000.

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

Partecipazioni

N.D.

Altri titoli

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 2015 un decremento di circa del 13%, pari al valore assoluto di **€ 275.000**. Il valore al 31 dicembre 2015 rileva da un lato, una maggiore presenza di dispositivi medici in vista dell'approssimarsi del periodo di fine anno e dall'altro una stabilità e una continuità delle attività gestionali dei farmaci.

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.

I valori iscritti sono stati desunti dai tabulati trasmessi dal Responsabile del magazzino farmaceutico e dal Responsabile del magazzino economale, in qualità di agenti contabili.

Rimanenze di reparto

Le scorte di reparto si riducono, rispetto all'anno precedente, in termini assoluti di **€ 231.000**. 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 inferiori alle giacenze di magazzino, (€ 1.769.000 versus € 1.847.000). 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	<i>Se Sì, specificare importo iniziale, movimenti dell'anno, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico</i>



RIM02	Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc.?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
RIM03	Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
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	<i>Se Sì, illustrare</i>
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	<i>Se Sì, illustrare</i>

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 mo-



vimentate, 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

B.II.1) Crediti v/Stato

Crediti v/prefetture

I crediti nei confronti della Prefettura al 31/12/2015 sono pari a € **2.866.485,27** e si riferiscono alle prestazioni effettuate a favore dei cittadini STP, onere di degenza 9.

Nel corso del 2015 sono stati introitati complessivi € **475.787,14**, di cui € 2.478,99 per prestazioni rese in regime di libera professione, € 261.053,27 a saldo di fatture emesse nel 2014 per prestazioni erogate a pazienti stranieri con onere 9, ed € 212.254,88 a fronte di fatture emesse nel corso dell'esercizio per le stesse prestazioni.

Sempre nel 2015 sono state emesse fatture per € 493.340,96, di cui € 4.961,98 per prestazioni rese in regime di libera professione e € 488.378,98 per prestazioni erogate a pazienti stranieri con onere 9, e una nota di credito per prestazioni ALP pari a € 2.478,99.

In favore dell'Asl di Milano sono state emesse note di credito per un totale complessivo pari a € 473.308,15 relativamente agli importi già incassati dalla Prefettura e riferiti agli esercizi 2014 e 2015.

Ai sensi di quanto richiesto con nota regionale del 1 luglio 2016, prot. 74585, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa che il conto contabile del debito vs ASL per stranieri STP corrisponde a: 3.40.50.10.060.010.00.000 Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione.

In data 12 ottobre 2015 è stato avviato il procedimento giudiziario presso il Tribunale di Milano per il recupero del credito riferito agli anni pregressi di cui al Decreto Ingiuntivo n. 31479.

Crediti v/Regione

Il decremento risulta pari a complessivi € **3.651.000** dovuti a introiti come di seguito specificato:

I crediti verso Regione per spesa corrente sono diminuiti rispetto all'esercizio 2014 di complessivi € **1.072.000**.

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 16 maggio 2016, n. 4287 sono stati assegnati per € **86.590.000**; incassati in corso d'anno per € **85.075.000**. L'ulteriore incasso di € **2.588.000**, è relativo a contributi di parte correnete assegnati negli esercizi precedenti.

Ai sensi della DGR del 18 novembre 2016 N. X/5844 si è provveduto ad iscrivere nella colonna "giroconti crediti es precenti -riclassificazioni" della voce B.II.2.a.3.4) "Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR" l'importo complessivo di € 14.094.000, costituito dalla regolarizzazione contabile del fondo di dotazione iniziale, relativo al disavanzo della gestione finanziaria anni 1995-1997, pari a complessivi € 36.740.000, tenuto conto che le erogazioni di cassa effettuate negli anni precedenti erano state iscritte nella voce di bilancio "debiti per acconti di cassa" come precisato nella nota del 10 novembre 2016, prot. n. 20973; a detto importo è stato effettuato lo scomputo della somma complessiva € 22.646.000, riferita agli "acconti di cassa non ancora regolarizzati" relativi agli anni 2001 e precedenti.



Si fa presente altresì che ai sensi di quanto definito dal Decreto della Presidenza del 18 novembre 2016 n. 11911, si è provveduto ad iscrivere nella colonna “ incrementi dell’esercizio” della voce “Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR” l’importo di € 35.891.000, portando in detrazione di tale voce di bilancio l’importo complessivo di € 5.012.000, riferito ai maggiori acconti ricevuti in corso d’anno.

Si precisa infine che in ottemperanza a quanto disposto dalla suddetta DGR N. X/5844/2016 si è provveduto ad effettuare il “giroconto” contabile dell’importo di € 1.202.000 iscrivendo il credito nella voce B.II.2.a.9) “Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente – altro” e azzerando la voce B.II.7.b) “Crediti v/gestioni liquidatorie / stralcio”.

I crediti verso Regione per investimenti sono diminuiti rispetto all’esercizio 2014 di complessivi € 3.515.000.

- €597.000 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;
- € 881.000 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.
- € 891.000, contributo regionale di cui alla L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All.A;
- € 23.000, contributo regionale di cui alla L.R. 24/12/2013 N. 23 - D.G.R. 20/03/2014 N. X/1521 All.B;
- € 248.000, contributo piano straordinario ammodernamento tecnologico e qualificazione strutture pubbliche DGR n. x/388/2013 ex L.R. 18/2012;
- € 649.000, contributo utilizzo fondi resi disponibili dalla L.R. 5/2013 - DGR n. X821/2013;
- € 226.000, contributo ristrutturazione area parto e realizzazione nuova sala operatoria per cesarei del P.O. Sesto San Giovanni, DGR n. IX/3683/2012.

I crediti v/Regione per versamenti a patrimonio netto sono incrementati per complessivi € 937.000.

L’incremento di € 937.000 è dovuto a:

- adeguamento strutturale ed impiantistico del P.O. Sesto San Giovanni - Contributo fondo di rotazione legge regionale 11/2011 D.G.R. 25/10/2013 n. X/855 - per € 99.000;
- ammodernamento e riqualificazione delle Aziende Sanitarie - Contributo regionale di cui alla D.R.G. X/4189/2015 “Determinazione in ordine all’utilizzo dei fondi di investimento per l’esercizio finanziario 2015” per € 838.000;

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

Il valore indicato pari a € 41.178.000, per € 28.703.000 rappresenta l’esposizione creditoria nei confronti delle ASL/AO/IRCCS Lombarde e comprende le fatture emesse nel corso del 2015 e le fatture da emettere nei confronti di Asl Milano a seguito della definitiva validazione regionale delle prestazioni sanitarie 2015, di cui ai decreti D.G.W. del 16 maggio 2016 N. 4281 e D.C.P.F.C.G. del 16 maggio 2016 n. 4287. La differenza di € 12.475.000, si riferisce al credito vantato nei confronti dell’IRCCS “Fondazione Policlinico Ca’ Granda Ospedale Maggiore” iscritto in ottemperanza quanto definito dalla DGR N. X/5844 del 18 novembre 2016, in merito alle linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/debito tra le aziende del servizio socio sanitario e la Regione. Il predetto importo di € 12.475.000 è relativo: per € 12.384.000 alla cessione del PO Commenda –Regina Elena alla predetta IRCCS in data 1 febbraio 2005, ai sensi del DPGR del 31 gennaio 2005, n. 1181, deliberazione aziendale del 26 aprile 2006, n. 149, e per € 91.458,48, alla cessione della Clinica Odontoiatrica sempre all’IRCCS “Fondazione Policlinico Ca’ Granda Ospedale Maggiore”, in data 1 aprile 2009, ai sensi della deliberazione aziendale del 31 marzo 2009, n. 197, di cui al decreto della DGS N. 3081/2009.

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 € 60.179.000 di cui € **40.656.000 di competenza dell'anno 2015** ed € 19.523.000 dell'anno 2014 e prec.

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

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 fatturate 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, rilevato nella voce "Sopravvenienze attive".

Si precisa che le discordanze rilevate a livello intercompany sono le seguenti:

La differenza di € 2.000 sui crediti dell'A.O. San Gerardo è relativa al rimborso del personale comandato.

La differenza di € 25.000 sui crediti dell'A.O. di Vimercate è relativa alla fattura emessa da ICP il 27 ottobre 2015, n. 376, relativa al premio di operosità.

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

L'importo pari a € 10.000 si riferisce all'IVA c/acquisti per acquisti relativi all'attività commerciale i cui importi, per effetto dell'entrata in vigore della normativa IVA, a decorrere dall'1 gennaio 2015, dello "Split Payment", si chiudono all'atto del pagamento delle fatture.

Crediti v/Altri

Come già intrapreso negli anni precedenti, anche nell'anno 2015 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 € 123.000 per il periodo 2011-2014.

Considerato che, l'importo dei crediti residui oltre i 5 anni di anzianità (2010 e prec.), ma non ancora prescritti, è di € 676.000 a cui vanno aggiunti € 123.000, determinati come sopra descritto, per un importo complessivo di crediti da svalutare di € 798.000.

Dal calcolo dei crediti da svalutare sono stati esclusi i crediti verso le seguenti aziende:

- € 167.000 vs la società Imperial Service per la quale, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo convertito in atto di pignoramento del 16/12/2015 emesso dal Tribunale di Milano – Procedura n. 867/2015, è stato accordato un piano di rientro con regolari pagamenti da parte della debitrice;
- € 63.000 vs la società ETS srl, a titolo di penale per l'intervento di adeguamento strutturale della Farmacia del P.O. Bassini;
- € 115.000 vs la Fondazione ATM per la quale, a seguito dell'accordo transattivo di cui alla procedura n. 842/2015 sottoscritto in data 23/07/2015.



Di conseguenza, dato che l'importo del fondo svalutazione crediti al 31/12/2014 è di € 908.000 e che nel corso dell'anno è stato utilizzato per € 98.000, al 31/12/2015 risulta essere pari a € 810.000 e pertanto copre interamente l'importo dei crediti da svalutare e non si è reso necessario accantonare alcun l'importo.

Il credito verso gestione stralcio 1994 e precedenti di € 1.202.000,00 è dato dal saldo al 31 dicembre 2014 di € 1.248.000,00, al netto delle riscossioni effettuate nel 2015 pari a € 46.000,00. Il suddetto credito di € 1.202.000,00, determinato dall'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di cassa per far fronte alla necessità della gestione stralcio trova riferimento nel debito di detta gestione, verso la gestione corrente, dei prestiti di cassa al 31 dicembre 2015.

Ai sensi di quanto definito con DGR n. X/5844/2016 si è provveduto ad effettuare il "giroconto" contabile al conto B.II.2.a.9) "Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente – altro".

I crediti v/Enti pubblici di complessivi € 692.000, rispetto al 31/12/2014, sono diminuiti di € 95.000, di cui € 76.000 per l'incasso del credito verso la Regione Puglia (di cui al recupero crediti mediante decreto ingiuntivo n. 29253/2014) e per € 19.000 a seguito dell'incasso per il credito vantato vs il Pio Albergo Trivulzio (rimborso personale comandato); al tempo stesso sono aumentati di € 62.000 per l'insorgenza di crediti verso vari enti pubblici.

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
CRED01	Svalutazioni. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante?	SI	<i>Se Sì, specificare crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione Si rimanda a quanto sopra descritto nei Crediti v/altri</i>
CRED02	Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
CRED03	Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
CRED04	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	<i>Se Sì, illustrare</i>

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'AO Sacco per il mancato riconoscimento dell'importo complessivo di € 125.000 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	<i>Se Sì, illustrare</i>
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	<i>Se Sì, illustrare</i>

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



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 economale, alla data del 31 dicembre 2015, è pari a € 3.210,93.

Rispetto al saldo iniziale al 01 gennaio 2015 pari ad € 2.310,93, si è verificata una variazione pari ad € 900,00 per anticipazioni di spese vive.

Conto corrente postale

Il saldo relativo al conto corrente postale, alla data del 31 dicembre 2015, è pari a € 1.698,96

Rispetto al saldo iniziale al 01 gennaio 2015 pari ad € 40.461,20, si sono registrati incrementi pari ad € 52.971,34 e decrementi per un importo di € 91.733,58.

Tesoreria unica

Il saldo di cassa alla data del 31 dicembre 2015, è pari ad € **6.064.900,10**

Tale importo è determinato dal saldo iniziale di cassa 01 gennaio 2015 pari ad € 13.283.190,99, al quale vanno sommate riscossioni pari ad € 295.944.656,57 e sottratti pagamenti per un importo di € 303.162.947,46.

L'importo della gestione in conto capitale, è di € **57.069,14**, rispetto al saldo iniziale pari ad € 18.102,98 determinato dai movimenti di seguito riportati.

Incrementi per un totale di € 134.782,68 relativi a riscossioni di seguito dettagliate:

- piano straordinario ammodernamento tecnologico intervento e qualificazione strutture pubbliche - contributo ex L.R. 18/2012 (DGR 388/2013) - € 96.016,06;
- adeguamento strutturale, impiantistico e completamento aree a rustico Farmacia P.O. Bassini - (D.G.S. 6565/2009) € 19.541,25;
- messa a norma sicurezza sostituzione apparecchiature obsolete (L.R. n.23 del 24/12/2013 - DGR 20/03/2014 n. X/1521 All.B.) € 1.558,67;
- ristrutturazione terapia intensiva e vari reparti di degenza P.O. Sesto San Giovanni - (DGR 2472/2006)- € 17.666,70.

Decrementi per un totale di € 95.816,47 relativi a pagamenti di seguito dettagliati:

- opere antincendio P.O. Bassini ex L.R. 18-2012 (DGR 388-2013) € 41.419,74;
- fornitura quinquennale gas medicali e gestione impianti P.O. Sesto San Giovanni (ex L.R. 18-2012 DGR 388-2013) €12.931,01;
- interventi su impianti elevatori (ex L.R. 5/2013 D.G.R. X/821 DEL 25/10/2013) €24.089,62;
- Incentivi al personale ex L.R. 18-2012 (DGR 388-2013) €119,21;



- 17.256.86 (giro quota iva split).

L'Azienda, durante l'esercizio 2015, non è mai ricorsa all'anticipazione di tesoreria.

Il saldo contabile sopraindicato corrisponde al saldo presentato dall'Istituto tesoriere Banca Popolare Commercio & Industria. Si allega in calce la verifica di cassa a tutto il 31 dicembre 2015 effettuata dal Collegio Sindacale in data 20 luglio 2016, a seguito dell'insediamento del Collegio medesimo nel mese di giugno 2016, di cui alla deliberazione aziendale n. 250/2016, tenuto conto che l'ultima verifica di cassa effettuata dal Collegio Sindacale precedente, in carica fino al 28 novembre 2015, è del 22 settembre 2015.

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 tipo-



logia 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 2014.

Si fa presente altresì che ai sensi di quanto definito dal Decreto della Presidenza del 18 novembre 2016 n. 11911, si è provveduto a iscrivere nella macro-vcoe di bilancio "oneri straordinari" l'importo di € 1.584.000,00, azzerando in tale modo la voce di bilancio "Ratei attivi degenze in coros al 31/12", riferito alla degenze in corso a tutto il 31 dicembre 2011.

Risconti attivi

L'importo pari a € 64.000, alla voce C.11), si riferisce al pagamento anticipato nell'esercizio 2015 di canoni di locazione di competenza dell'esercizio 2016.

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

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		Disavanzo gestione finanz. 1995/1997	-36.740	
		Rimanenze di magazzino/cc postale/azioni	1.834	
		Fondo di dotazione al 31/12/1998	-34.906	Deliberazione nr. 164/2000
		Incremento a seguito dell'apporto dal 15 luglio 2004 del "Fondo consortile" ex SIOM	2.162	
		Vendita azioni	- 64	
		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 PO Commenda Regina Elena	-12.831	



		Fondo di dotazione al 31/12/2005	-46.354	
2014		Giroconto da Crediti Irccs cessione Clinica odonto	-91	
		Fondo di dotazione al 31/12/2014	-46.445	
2015		Storno del valore del software del Polo Organizzativo non effettuato nel 2008.	-	Deliberazione nr. 258/2016
			616	
2015		Regolarizzazione erogazioni di cassa disavanzo 1995-1997 Disposizioni DGR N. X/5844/2016	36.740	
2015		Disposizioni DGR X/5844/2016	12.475	
TOTALE		Fondo di dotazione al 31/12/2015	2.154	

In ottemperanza a quanto disposto con DGR del 18 ottobre 2016 N. X/5844 si è provveduto ad iscrivere nella voce di bilancio "Fondo di dotazione" l'importo complessivo € 36.740.468,14, relativo agli acconti di cassa erogati dal competente ufficio regionali a copertura al disavanzo della gestione finanziaria 1995-1997, periodo antecedente l'entrata in vigore della L.R. n. 31/1997, che ha determinato il valore del fondo di dotazione della gestione economico-patrimoniale, in sede di costituzione dei bilanci aziendali a decorrere dall'1 gennaio 1998. Si evidenzia che in sede di chiusura dell'esercizio 2009, a seguito dell'attività svolta per il ripiano perdite a tutto il 31 dicembre 2002, detto importo era stato iscritto nella voce di bilancio "debiti per acconti cassa"; in quanto in attesa di atto formale, come indicato nella nota di questa azienda, agli atti, del 10 novembre 2016, prot. n. 20973.

Si è provveduto altresì, in ottemperanza a quanto disposto dalla predetta DGR n. X/5844/2016, alla regolarizzazione contabile del fondo di dotazione dell'importo complessivo di € 12.475.000,00, mediante l'accensione del credito nei confronti della Fondazione IRCCS "Ospedale Maggiore Policlinico Cà Granda", di pari importo, relativo alla cessione del Presidio Ospedaliero Commenda-Regina Elena alla ai sensi del Decreto del PGRL del 31 gennaio 2005, n. 1181, per il valore di € 12.384.000,00, di cui alla deliberazione dell'ex AO ICP del 26 aprile 2006, n. 149, e della Clinica Odontoiatrica per il valore di € 91.000,00.

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 € 4.890.000 è dovuta per € 4.473.000 alla quota di utilizzo relativa alla sterilizzazione degli ammortamenti ed € 417.000 per il totale utilizzo del contributo a seguito della vendita dell'immobile di Via Riva Villasanta, come meglio specificato alla sezione A.II.2 – Fabbricati.

A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti

L'utilizzo per sterilizzazione è pari ad € 1.385.000.



Finanziamenti per investimenti

L'incremento di € 936.000 è dovuto a:

- adeguamento strutturale ed impiantistico del P.O. Sesto San Giovanni - Contributo fondo di rotazione legge regionale 11/2011 D.G.R. 25/10/2013 n. X/855 - per € 98.000;

- ammodernamento e riqualificazione delle Aziende Sanitarie - Contributo regionale di cui alla D.R.G. X/4189/2015 "Determinazione in ordine all'utilizzo dei fondi di investimento per l'esercizio finanziario 2015" per € 838.000;

L'utilizzo per sterilizzazione è pari ad **€ 1.735.000**.

A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti

L'utilizzo per sterilizzazione è pari ad € 40.000, relativo al contributo dell'Asl Milano per la ristrutturazione del Poliambulatorio di via Clericetti.

A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio

L'importo complessivo di **€ 47.000** si riferisce all'acquisizione di beni immateriali e materiali tramite l'utilizzo di fondi accantonati negli anni precedenti relativi a contributi in conto esercizio.

- acquisto apparecchiature sanitarie - Progetto "Screening neonatale" di cui alla DGS n. 9269 del 18/10/2012 - per **€ 22.000**;

- acquisto apparecchiature sanitarie finanziamento derivate dalla "Sperimentazione farmaci S.C. Nefrologia Bassini" di cui alla deliberazione aziendale n. 658 del 16/11/2012 per **€ 20.000**;

- acquisto mobili e arredi Progetto, finanziato dall'AO San Paolo, di cui al DGS n. 2639/2012 "Disturbo del comportamento alimentare in età evolutiva" per **€ 3.000**;

- acquisto software Progetto Istituto Superiore Sanità di cui alla deliberazione aziendale n. 781 del 19/11/2012 - per **€ 2.000**;

L'utilizzo per sterilizzazione è pari ad € 30.000.

A III . Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 1 luglio 2016, prot. 74585, inerente l'interruzione dei termini di controllo per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa che l'incremento è pari a € 149.000,00 anziché 1.238.000,00 come indicato nella nota regionale medesima e tale incremento è dovuto a:

L'incremento delle donazioni pari a complessivi **€ 306.000** ricevute nell'anno 2015, di seguito elencato, è suddiviso in:

1) Apparecchiature sanitarie per un totale pari a € 291.000:

- Attrezzatura Sanitaria per U.O. Ortopedia Pediatrica P.O. Buzzi – "Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano" - per **€ 84.000**;

- Attrezzature Sanitarie varie per U.O. Terapia Intensiva Pediatrica P.O. Buzzi – "Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano" - per **€ 41.000**;

- Attrezzature Sanitarie varie per U.O. Terapia Intensiva Neonatale P.O. Buzzi – "Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano" - per **€ 73.000**;

- Attrezzatura Sanitaria per il Centro Parkinson P.O. CTO – "Fondazione Grigioni" – per **€ 3.000**;



- Polisonnografo portatile per U.O. Terapia Intensiva Pediatrica P.O. Buzzi – “Fondazione Rosangela D’Ambrosio ONLUS” - per € 9.000;
- Apparecchiatura Sanitaria per U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Buzzi – Rotary Club Milano – per € 31.000;
- Registratore Holter ECG – Cardiologia Pediatrica P.O. Buzzi – “Associazione del Bambino Cardiopatico Milano” - per € 15.000;
- Rinoscopio per U.O. Otorinolaringoiatria P.O. Buzzi per € 6.000;
- Ventilatore polmonare per U.O. Radiodiagnostica del P.O. Buzzi Buzzi – “Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano” - per € 18.000;
- Attrezzature Sanitarie varie il P.O. Sesto San Giovanni – “Associazione Volontari Italiani del sangue Milano” - per € 11.000.

2) Computer per un totale pari a € 4.000:

- Computer HP Touch – Sala parto P.O. Buzzi – “Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano” - per € 4.000.

3) Mobili e Arredi per un totale pari a € 1.000:

- Sedie in policarbonato – Oncologia P.O. Sesto San Giovanni - “Associazione Il Sorriso nel Cuore ONLUS” - per € 1.000.

4) Attrezzature tecnico/economali per un totale pari a € 10.000:

- Attrezzature Tecnico/Economali donate dai medici delle UU.OO. di Chirurgia Pediatrica e Otorinolaringoiatria del P.O. Buzzi nonché della U.O. Cardiologia del P.O. Bassini ai relativi reparti - per € 1.000;
- Attrezzature Tecnico/Economali donate dalla Sig.ra Spalazzi Luciana – P.O. Bassini per € 1.000;
- Attrezzature Tecnico/Economali – U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Bassini - donate dall’Associazione AMARENE ONLUS per € 8.000.

L’utilizzo per sterilizzazione degli ammortamenti dell’anno è pari a complessivi € 157.000, come di seguito dettagliato:

Apparecchiature sanitarie per	€.	136.000
Mobili e Arredi per	€.	11.000
Computer per	€.	1.000
Attrezzature tecnico-economali per	€.	1.000
Autovetture per	€.	2.000
Lavori di amm.to P.O. Buzzi per	€	6.000

Altre riserve

Ai sensi di quanto indicato nella nota regionale del 1 luglio 2016, prot. 74585, inerente l’interruzione dei termini di controllo per l’approvazione del bilancio di esercizio 2015, con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, in merito a detta voce di bilancio si precisa quanto segue:

L’incremento rilevato nel 2015 al conto di stato patrimoniale “Contributi da reinvestire”, per un totale complessivo di € 143.000, si riferisce a:

- € 138.000 per rimborso assicurazione Unipolsai per il furto di apparecchiature sanitarie da contributo presso il reparto di Endoscopia del P.O. Sesto San Giovanni;
- € 2.000 rimborso assicurazione Allianz per furto 6 fibroscopi presso l’U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. Bassini;
- € 3.000 Rimborso spese di pubblicazione e indizione di esito di gara sui quotidiani relativo al Contributo regionale - DGR n. IX/3683 del 02/07/2012.

La vendita inerente l’immobile di via Riva Villasanta , avvenuta in data 30/12/2015 a favore della società CDPI SGR S.p.a, è stata autorizzata con deliberazione aziendale n. 989 del 18/12/2015 per un importo complessivo di € 1.620.000, così come evidenziato alla voce di bilancio PAA130 (A.IV.2) del Patrimonio Netto - “Riserve da Plusvalenze da reinvestire”.



Detto incremento di complessivi € 1.620.000, è stato rettificato dall'utilizzo per sterilizzazione degli ammortamenti dell'anno nel suddetto conto "Plusvalenze da reinvestire", pari ad € 353.000, così come di seguito dettagliato:

Fabbricati per	€. 16.000
Impianti e Macchinari per	€. 28.000
Apparecchiature sanitarie per	€. 201.000
Mobili e Arredi per	€. 23.000
Computer per	€. 62.000
Attrezzature tecnico-economali per	€. 2.000
Software per	€. 21.000

Contributi per ripiano perdite

N.D.

Utili (perdite) portati a nuovo

N.D.

Utile (perdita) d'esercizio

N.D.

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>Si, 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 com-	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>



	plementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		
--	--	--	--

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 ri-classificazioni 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 Fondo Rischi Cause in Corso, al 31/12/2015 è pari a € **1.239.000,00** è suddiviso in:

- Sinistri privi di Garanzia per € 650.000,00;
- Sinistri Faro per € 200.000,00;
- Contenzioso Vario per € 389.000,00.

Si è provveduto ad effettuare l'accantonamento di € **1.297.000,00**, di cui € 200.000,00 ai sensi del decreto di assestamento D.G. Salute n.8397 del 13/10/2015 ed € 1.097.000,00 ai sensi della DDG n. 4287 del 16/05/2016, in quanto sono state notificate all'azienda I.C.P., nel corso dell'esercizio 2015, richieste risarcitorie per sinistri risalenti al 2004-2005 e privi di garanzia assicurativa.



L'utilizzo complessivo del Fondo è pari a € 6.595.666,93.

Nel prospetto Utilizzi_Fondi_San, alla voce Premi per R.C. Professionale, è stata specificata la natura del costo correlata all'utilizzo dei Fondi, distinguendo gli importi utilizzati per il pagamento dei sinistri Faro, dei sinistri privi di garanzia, contenzioso vario, contenzioso lavoro e delle relative spese legali per un totale pari a € 6.631.341,26 da quelli rientranti nella Franchigia a carico dell'Azienda pari a € 719.454,16 e infine da quelli rientranti nei sinistri in SIR pari a € 5.478,60.

Fondo Rischi per contenzioso personale dipendente

Il totale complessivo del Fondo al 31/12/2015 è pari a **€ 384.000,00**.

Si è provveduto ad effettuare l'accantonamento di **€ 100.000,00**, ai sensi della DDG n. 4287 del 16/05/2016 a fronte di richieste risarcitorie a vario titolo notificate all'azienda da parte del personale dipendente nel corso dell'esercizio 2015.

L'utilizzo del fondo rischi per Contenzioso Lavoro personale dipendente è pari € 35.674,33.

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.

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 2015 sono stati corrisposti € 4.396.000,36 in favore del minore.

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

Sempre nell'esercizio 2015, relativamente ai sinistri Faro, sono stati corrisposti complessivamente € 332.251,13 per il risarcimento dei danni asseriti dalla minore B.A. durante il parto avvenuto nel 2006 presso il P.O. Buzzi.

SINISTRI PRIVI DI GARANZIA

Nel corso del 2015, in esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brescia, sez. II Civile, 31/10/2014 n. 3348, è stato liquidato il risarcimento danni, quantificato complessivamente in € 1.686.258,39 oltre spese legali aziendali, in favore del minore D.R. per danni sofferti in occasione del parto avvenuto nel 2000 presso la Clinica Mangiagalli di Milano (all'epoca dei fatti struttura afferente agli I.C.P.). Tale sinistro, all'epoca della richiesta risarcitoria era privo della garanzia risarcitoria aziendale.



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	30.000,00	n. 3 del 25/03/2015
	2005		75.000,00	
	2007		50.000,00	
	2008		100.000,00	
	2009		35.000,00	
	2010		30.000,00	
	2011		100.000,00	
	2014	80.000,00		
	2015	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.	150.000,00	n. 3 del 25/03/2015
	2006		50.000,00	
CONTENZIOSO VARIO Ricorsi al TAR per richieste di annullamento atti di gara d'appalto	2015	Criterio di prudenza applicato all'effettiva richiesta dell'attore ponderata con il rischio di soccombenza	389.000,00	

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	2012	Criterio di prudenza applicato all'effettiva richiesta dell'attore ponderata con il rischio di soc-	5.000,00	n. 3 del 25/03/2015
Ricorso in Appello promosso da un dipendente	2013		30.000,00	



Impugnativa atti concorso/Richieste risarcimento tempi di vestizione/	2014	combenza	169.000,00	
Ricorsi per licenziamenti disciplinari/Richiesta di reintegro	2015		180.000,00	

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	735.000	n. 3 del 25/03/2015
Fondo Rischi per la copertura diretta Autoassicurazione - SIR	2015	Sulla base dei dati statistici afferenti la sinistrosità ICP, per il periodo 1/01/2015-31/12/2015 - Decreto di Assesamento n.8397/2015	1.777.000	

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
FRANCHIGIE ANNO 2008 – 2009: POLIZZA N. 009147012007 ICP 2008/2009 POLIZZA N. 54/1129102 ANNO 2009 PRESIDIO SESTO + 2 POLIAMB. POLIZZA 0149025012008 ANNO 2009 PRESIDIO BASSINI+2 POLIAMB.	2008-2009	Criteri stabiliti in base alle condizioni dei contratti assicurativi stipulati da ICP (presidi Buzzi, CTO e poliambulatori) ed ereditati dai due presidi afferiti (Sesto San Giovanni e Bassini) nell'anno 2009	1.535.762,60	
FRANCHIGIA POLIZZA N. ITMM1000053 31.01.2010-31.01.2011	2010	Stabilito dal contratto assicurativo: fino al valore complessivo annuo di sinistri pari a € 1.000.000,00 a carico dell'azienda, oltre a carico dell'assicurazione.	erosa	
FRANCHIGIA POLIZZA N. ITMM1000053 31.1.2011-31.1.2012	2011	Stabilito dal contratto assicurativo: fino al valore complessivo annuo di sinistri pari a €	erosa	



		1.000.000,00 a carico dell'azienda, oltre a carico dell'assicurazione.		
FRANCHIGIA POLIZZA N. ITMM1000053 31.01.2012-31.01.2013	2012	Stabilito dal contratto assicurativo: fino al valore complessivo annuo di sinistri pari a € 1.000.000,00 a carico dell'azienda, oltre a carico dell'assicurazione.	231.428,92	
FRANCHIGIA POLIZZA N. ITMM1000053 1.02.2013-31.01.2014	2013	Stabilito dal contratto assicurativo: fino al valore complessivo annuo di sinistri pari a € 1.000.000,00 a carico dell'azienda, oltre a carico dell'assicurazione.	346.316,76	
FRANCHIGIA POLIZZA N. ITMM1000053 01.02.2014-31.07.2014	2014	Stabilito dal contratto assicurativo: fino al valore complessivo annuo di sinistri pari a € 500.000,00 a carico dell'azienda, oltre a carico dell'assicurazione.	454.404,32	

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 NPIA "Disabilità complesse: bisogni risorse e prospettive della presa in carico nei servizi di NPIA 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.	8.000,00	
Progetti innovativi territoriali per psichiatria - TR 39- 40-98. Contratto integrativo con ASL Milano	2013-14-15	Residuo assegnazione anno 2015 e precedenti	4.000,00	
Dialisi peritoneale assistita anno 2014 – Contratto integrativo ASL Milano.	2014	Quota impegnata e accantonata nell' anno 2014.	7.000,00	
Comitato Etico Area C- CEMAC	2014-15	Quota relativa all'esercizio accantonata in attesa d'indicazioni sulla ripartizione	52.000,00	
Fondo Legge Balduzzi	2015	Quota accantonata nell'esercizio 2015	190.000,00	
Fondo di Perequazione	2015	Quota accantonata nell'esercizio 2015	278.000,00	

Come indicato nella DGR N. X/5844 del 18 novembre 2016, inerente le linee guida procedurali a supporto delle operazioni per la regolarizzazione contabile dei fondi da stralciare , si e' provveduto in questa sede ad indicare



il saldo dei fondi per complessivi € 1.262.000,00 per "Quote inutilizzate contributi vincolati" al 31/12/2015, tale importo è al netto di €. 450.000 relativi ai fondi da stralciare autorizzati dalla regione. L'ulteriore importo da stralciare di € 7.000,00 è stato dedotto dal conto di bilancio B.V.3) Altri fondi per oneri e spese

Il saldo dei fondi è relativo a:

€ 619.000 assegnati a PO Sesto San Giovanni e PO Bassini;

€ 340.000 assegnati al PO Buzzi;

€ 303.000,00 assegnati a PO CTO.

Ai sensi dell'attuazione della L.R. 23 DEL 11/8/2015 nel corso dell'esercizio 2016 si provvederà a trasferire all' AASSTT di competenza le quote dei fondi residui per progetti assegnati al PO Buzzi e al PO CTO.

Il dettaglio dell' importo complessivo per €. 1.262.000 dei fondi risulta come sotto riportato :

"Contributi in conto esercizio da Regione vincolati" al 31/12/2015 sono pari a € 550.000,00 di cui:

€ 502.000,00 relativi a fondi assegnati ai P.O. BUZZI e CTO, nel corso dell'esercizio 2016 verranno trasferiti all'ASST PINI-CTO per €. 243.000,00 per il progetto "Progetti di ricerca indipendente -Terapia a base di cellule staminali mesenchimali autologhe nella paralisi supranucleare progressiva studio clinico randomizzato" - Centro Parkinson P. O. CTO -DGS 4509 DEL 28/05/2014 e all'ASST FBF- SACCO per €. 259.000,00 in ambito del progetto regionale "Screening audiologico neonatale" - UO. Otorino PO BUZZI -DGS 9725 del 25/10/13.

€ 15.000,00 relativi al progetto " Valutazione comparativa di modelli gestionali per l'erogazione delle prestazioni di odontoiatria sociale di qualità nell'età geriatrica " -DGS 4437 DEL 27/05/2014;DGS 9579 DEL 16/10/2014 , concluso il 30/04/2016 tenuto conto delle note vicende giudiziarie.

€ 3.000,00 contributo riconosciuto all' Pronto Soccorso Ginecologico -PO BASSINI per la partecipazione al progetto "RETE LOMBARDA HPH - UO -DGS 6297/11 per il quale si resta in attesa d'indicazione da parte del responsabile sulla modalità d' utilizzo dell'importo residuo.

€ 23.000,00 residuo inutilizzato per il progetto " Progetto Trasparenza " -DGS 7292 DEL 09/08/2012;DDGS 135 del 14/01/2012 concluso al 31/12/2015;

€ 7.000,00 assegnati con DGS 4646 DEL 31/05/2013 relativo a contributi regionali ricovero cittadini extracomunitari;

Con riferimento al decreto n. 11911 del 18 novembre 2016, si è provveduto allo stralcio della quota di €. 450.000,00 relativa ai fondi residui per contributi regionali anni precedenti per i progetti che in data 31/12/2015 risultano già conclusi e non utilizzati. Il dettaglio è sotto riportato:

€ 300.000,00 relativi al progetto " Valutazione comparativa di modelli gestionali per l'erogazione delle prestazioni di odontoiatria sociale di qualità nell'età geriatrica " -DGS 4437 DEL 27/05/2014;DGS 9579 DEL 16/10/2014 , concluso il 30/04/2016 tenuto conto delle note vicende giudiziarie.

€ 2.000,00 relativi all'importo residuo di contributi assegnati nell'anno 2011 al P.O. Buzzi, relativamente ai progetti "Gemellaggio con Ospedale Rema di Ruyigi Burundi" DDGS 921/2011 - concluso nel 2013;

€ 13.000,00 importo residuo per il contributo relativo al progetto "Procedure radiologiche in età pediatrica - PREP DGS n. 13465 del 22/12/2010" - concluso nel 2013;

€ 78.000,00 sono relativi al progetto "Ricerca innovativa Paptest affidabile", realizzato presso la Direzione dei poliambulatori, la cui rendicontazione conclusiva è stata inviata al competente ufficio regionale il 28/02/2015 progetto concluso nell'anno 2014;



€ 25.000,00 relativi al progetto di ricerca "Screening neonatale" assegnato con D.D.S. 10509 del 20/11/2012 al P.O. Buzzi progetto concluso al 30/9/2015 ;

€ 31.000,00 residuo relativo al progetto di ricerca "Cardiopatie croniche e malformazioni vascolari e angiodisplasie complesse gravi in età pediatrica - DGS 10509 del 20/11/2012 presso il Dipartimento di chirurgia pediatrica del P.O. Buzzi concluso al 30/03/2015.

€ 1.000,00 relativo al contributo "Ospedali per la promozione della salute – Assegnazione premi per progetti presentati nell'anno 2015" assegnati con DGS NR. 4330 del 18/04/2006.

"Contributi conto esercizio da ASL/AO/IRCCS Regione al 31/12/2015, è pari a € 201.000,00 di cui € 2.000,00 residuo del progetto "Sperimentazione clinica trasmissione materno -fetale da Hcmv da donne gravide con infezione." deliberazione n.621 del 16/10/2009 - UO Ginecologia PO Buzzi il quale nel corso dell'esercizio 2016 verrà trasferito all'ASST FBF-SACCO. Il restante di € 199.000,00 così come dettagliato nella scheda UtilizziNI_SAN,e VincNI_SAN è di competenza dell'ASST Nord Milano, in previsione di utilizzo nel corso dell'esercizio 2016 come d'atti deliberati.

"Contributi in conto esercizio da altri Enti pubblici", al 31/12/2015 risulta pari a € 52.000,00, di cui € 19.000,00 relativi a progetti che come indicato nelle schede di dettaglio UtilizziNI_SAN,e VincNI_SAN, sono stati assegnati al PO BUZZI e che nel corso dell'esercizio 2016 verranno trasferiti all'ASST FBF-SACCO. Il residuo pari a € 33.000,00 è di competenza dell'ASST Nord Milano, in previsione di utilizzo nel corso dell'esercizio 2016.

"Contributi in conto esercizio da privati" al 31/12/2015 è pari a € 459.000,00 di cui, come riportato nelle schede di dettaglio UtilizziNI_SAN,e VincNI_SAN di cui :

€ 59.000,00 relativi a progetti che sono stati assegnati al PO BUZZI e che nel corso dell'esercizio 2016 verranno trasferiti all'ASST FBF-SACCO ;

€ 60.000,00 relativi a progetti che sono stati assegnati al PO CTO e che nel corso dell'esercizio 2016 verranno trasferiti all'ASST PINI-CTO;

€ 340.000,00 relativo a contributi da privato assegnati ai PO di Sesto San Giovanni e PO Bassini, pertanto di competenza dell'ASST Nord Milano.

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	Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione
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 significati-	NO	Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione



	ve?		
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 ri-classificazioni 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 **€ 1.050.000.**

Utilizzo nell'esercizio del Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali 402.000 in virtù delle seguenti movimentazioni:

- Gennaio: € 14.000 liquidazione premio alla dott.ssa Gasparini Maddalena;
- Aprile: € 34.000 liquidazione premio alla dott. Lazzereni Paolo;
- Maggio: € 63.000 liquidazione premio al dott.ssa Mantero Maria;
€ 12.000 liquidazione premio al dott. Bordonaro Sergio;
- Giugno: € 26.000 liquidazione premio alla dott.ssa Ciuffreda Adriana;
- Agosto: € 2.000 liquidazione premio alla dott. Ghilardi Rolando;
€ 49.000 richiesta rimborso premio liquidato alla dott.ssa Federico Annunziata (fattura ASL MILANO nr. 458-474 del 11/08/2015);
- Settembre: € 12.000 liquidazione premio alla dott. Sperati Giuseppe;
- Ottobre: € 31.000 liquidazione premio alla dott.ssa Rota Baldini Livia Paola;
€ 56.000 liquidazione premio alla dott.ssa Nani Adriana;
€ 1.000 liquidazione premio alla dott. Della Volpe Aldo;
€ 42.000 liquidazione premio alla dott. Fraggetta Renato;



	€ 36.000 liquidazione premio alla dott.ssa Schilke Maria Laura;
- Novembre:	€ 24.000 liquidazione premio alla dott. Stradella Roberto.

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	Verbale n. 8/2015
Fondo premi operosità Medici Specialisti Ambulatoriali	2015	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale	1.050.000	

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



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

Ai sensi della DGR del 18 novembre 2016 N. X/5844 si è provveduto ad iscrivere nella colonna "giroconti debiti es precenti –riclassificazioni" della voce D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato) l'importo complessivo di € 22.646.000,00, riferito agli acconti cassa dell'anno 2011 e prec., a scomputo dei crediti indicati nella voce di bilancio voce B.II.2.a.3.4) "Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR", così come specificato nella sezione relativa ai Crediti vs Regione.

L'incremento rilevato nel 2015 di complessivi € 138.000 è riferito:

- per € 54.000 ai contributi previdenziali del Dott. Paternoster, Direttore Amministrativo di questa azienda, ma dipendente della Regione Lombardia, di € 39.000, a carico azienda ed € 15.000 a carico dipendente;



- per € 34.000, all'erogazione del finanziamento del contributo inerente il progetto "Life Monitor" della Direzione generale Università Ricerca e Open Innovation. Importo restituito alla Regione Lombardia nel 2016, ai sensi del decreto della predetta Direzione del 28 gennaio 2016, n. 476, con il quale è stata dichiarata la decadenza del contributo medesimo;
- per € 50.000 al versamento, effettuato nel mese di dicembre 2015, di un importo erroneamente versato a questa azienda e si è in attesa di comunicazione da parte del competente ufficio regionale, per la relativa restituzione.

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 2015, quasi interamente a seguito dell'iscrizione nell'apposita voce di bilancio dei costi inerenti il Call Center pari a € 1.295.000.

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 P.O. 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 € **125.000,00** ed è riferito, 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 Quarnghi, ai sensi del DPGR del 29 giugno 2006, n. 7553.

In riferimento alla squadratura intercompany di € **52.000** rilevata con l'A.O. Niguarda Ca Granda, si riferisce a ordini aperti per i quali non sono pervenute le fatture.

La squadratura di € **25.000** con l'A.O. San Gerardo è relativa a fatture elettroniche competenza 2015 non pervenute.

La squadratura di € **13.000** con la Fondazione IRCCS CA' Granda fa riferimento a fatture elettroniche competenza 2015 non pervenute a quest'azienda.

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

ND

Debiti v/Fornitori

Nell'esercizio 2015 si è confermato il rispetto dei termini di pagamento ai fornitori, sia della gestione centralizzata con una media di n. 58 giorni, sia della gestione diretta, che centralizzata.

Il valore dei pagamenti effettuati al 31 dicembre 2015, tramite la predetta gestione centralizzata, per la fornitura di beni e servizi, ammonta a complessivi € 60.179.000. 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 un incremento di € 757.000, come di seguito specificato.



Si fa presente che il contenzioso giudiziario ancora in essere, pari a € 104.000, si riferisce a cause ancora in corso di definizione. Gli interessi moratori sottoposti a procedure di transazione regionali sono pari a € 40.000.

CONTENZIOSO	2014	2015	Variazione
Giudiziario	98.000	104.000	+ 6.000
Interessi passivi	82.000	115.000	+ 33.000
Extra giudiziario Gestione Diretta	294.000	210.000	- 84.000
Extra giudiziario Gestione centralizzata	549.000	1.351.000	+ 802.000
TOTALE	1.023.000	1.780.000	+ 757.000

A seguito dell'attività, richiesta con nota regionale del 7 aprile 2016, prot. n. H1.2016.0046494, propeutica alla predisposizione dei bilanci di costituzione delle nuove A.T.S. ed A.S.S.T, in attuazione della L.R. n. 23/2015, ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione aziendale n. 520/2016, nonché dalla DGR N. X/5844 del 18 novembre 2016, inerente le linee guida procedurali a supporto delle operazioni per la regolarizzazione contabile dei posizioni creditorie/debitorie da stralciare e dal decreto del 18 novembre 2016, n. 11911, della Presidenza Regione Lombardia, inerente l'assegnazione definitiva delle risorse per l'esercizio 2015, si è provveduto a stralciare l'importo complessivo di € 155.000,00 dalla voce di bilancio "Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari", tenuto conto della vetustà degli stessi e del decorso dei termini della prescrizione, rilevando la sopravvenienza attiva nel conto economico.

Debiti v/Istituto tesoriere

ND

Debiti Tributarî

Il totale dei debiti tributarî al 31/12/2015 per complessivi € 1.625.000 è riferito a tributi di competenza anno 2015 ma pagati a gennaio 2016.

Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale

L'importo complessivo dei debiti indicato al 31/12/2015 è pari a € 5.321.000 ed è relativo a contributi su competenze stipendiali 2015 e precedenti da corrispondere.



A seguito dell'attività, richiesta con nota regionale del 7 aprile 2016, prot. n. H1.2016.0046494, propeedeutica alla predisposizione dei bilanci di costituzione delle nuove A.T.S. ed A.S.S.T, in attuazione della L.R. n. 23/2015, ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione aziendale n. 520/2016, nonché dalla DGR N. X/5844 del 18 novembre 2016, inerente le linee guida procedurali a supporto delle operazioni per la regolarizzazione contabile delle posizioni creditorie/debitorie da stralciare e dal decreto del 18 novembre 2016, n. 11911, della Presidenza Regione Lombardia, inerente l'assegnazione definitiva delle risorse per l'esercizio 2015, si è provveduto a stralciare l'importo complessivo di € 253.000,00 dalla voce D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale", rilevando la sopravvenienza attiva nel conto economico

Debiti v/Altri

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

A seguito dell'attività, richiesta con nota regionale del 7 aprile 2016, prot. n. H1.2016.0046494, propeedeutica alla predisposizione dei bilanci di costituzione delle nuove A.T.S. ed A.S.S.T, in attuazione della L.R. n. 23/2015, ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione aziendale n. 520/2016, nonché dalla DGR N. X/5844 del 18 novembre 2016, inerente le linee guida procedurali a supporto delle operazioni per la regolarizzazione contabile delle posizioni creditorie/debitorie da stralciare e dal decreto del 18 novembre 2016, n. 11911, della Presidenza Regione Lombardia, inerente l'assegnazione definitiva delle risorse per l'esercizio 2015, si è provveduto a stralciare l'importo complessivo di € 1.061.000 dalla voce "Debiti verso dipendenti", riferito al residuo fondi "Risorse Aggiuntive Regionali" non distribuiti negli anni precedenti, rilevando la sopravvenienza attiva nel conto economico.

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

In ottemperanza a quanto disposto dalla DGR N. X/5844/2016 e dal Decreto della Presidenza -Regione Lombardia n. 11911/2016 si è provveduto a stralciare detto debito rilevando la sopravvenienza attiva nel conto economico.

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><i>Se Sì, specificare importi per fornitori e allegare comunicazioni regionali in merito</i></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 (Allegato D).</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	<i>Se Sì, illustrare</i>

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 apposita 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, alla voce E.11, pari a € 268.000 si riferisce allo storno ticket incassati nel 2015 per prestazioni erogate nel 2016.

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)?	<i>Se Sì, illustrare</i>
-------------	--	--------------------------

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 **€ 195.000** al 31/12/2015 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 **€ 453.000** 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 **€ 263.000**.

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?	<i>Se Sì, illustrare</i>
CO01	Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
CO02	Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	SI	<i>Se Sì, illustrare</i>



			<ul style="list-style-type: none"> - Fabbricato in comodato d'uso, di via Arquati, 4 sito in Cormano € 190.000; - Protesi in deposito presso il magazzino € 263.000.
CO03	<p>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)?</p>	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

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



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 categoria 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 apposta 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 € 34.897.00, come indicato nel decreto della Dpcfcg n. 4287 del 16/05/2016.

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 **€. 35.891.000, così come indicato nel decreto della Presidenza Regione Lombardia del 18 novembre 2016, n. 11911.**

Altri Contributi da Regione

Assegnati con DDG n. 4287 del 16/05/2016, come riportato nel dettaglio della scheda VincNI_San ammontano a **€. 10.790.000** e sono relativi a:

Contributo per AO/IRCCS: Equiparazione finanziaria	€. 2.729.000;
Contributo RAR (compresi oneri e Irap)	€. 1.487.000;
Contributo riallineamento funzioni 2014	€. 1.560.000;
Contributo una tantum prestazioni	€. 2.127.000;
Contributo per AO/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	€. 1.777.000;
Contributo Rimodulazione File F	€. 310.000;
Contributo Regionale per progetto finalizzato" Programma straordinario salute EXPO 2015"	€. 792.000.
Contributo per att. di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza (ex Buzzi)	€. 2.000;



Contributo per att. di socc. e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza (ex Cinisello) €. 6.000.

Altri Contributi da enti pubblici

Come dettagliato nella tabella apposita del foglio "VincNI_SAN" il totale dei suddetti contributi è pari a € **20.000** di cui: sono stati sostenuti costi per € 3.000 il residuo di € 17.000,00 è stato accantonato e come nella voce del bilancio Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati.

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione

Il totale complessivo è pari a € 19.000,00 così come assegnato con Dpfcg n. 4287 del 16/05/2016 ed interamente utilizzato nel corso d'esercizio 2015 per i sotto riportati progetti:

€ 11.000 relativo al "Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza 118 (AREU)" assegnato con DDG 4287 del 16/05/2016 utilizzato interamente nel corso dell'anno 2015 per la copertura costi relativi al personale;

€ 8.000 relativo al "Contributo Azienda Regionale Emergenza Urgenza EXPO 2015 - gestione dei punti di primo intervento organizzati nell'ambito del sito espositivo di EXPO 2015"

Altri Contributi da privati

Come indicato nel dettaglio della scheda "VincNI_SAN" i contributi di nuova assegnazione ammontano a complessivi € **248.000** di cui:

- € **238.000**- Contributi da persone giuridiche private – vincolati – per i quali nel corso dell'esercizio 2015 sono stati sostenuti costi pari a € 146.000 di cui € 120.000 per beni e servizi e € 26.000 per altri oneri. Si è provveduto ad accantonare la quota residua di € 92.000 nella voce di bilancio "Accantonamenti quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)" così come indicato dal D.lgs. 118/2011;
- € **10.000** - Contributi da persone fisiche private e Contributo del Tesoriere- Banca Commercio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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 **€ 585.000,00**. Come richiesto con nota D.G. Salute del 10 aprile 2015, n. 11.047, nota D.G. Salute dell'8 luglio 2015, n. 20608 e nota della DG Welfare e Presidenza Area Finanza del 30 novembre 2015, prot. 105702 nonché la nota della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione Risorse Economico Finanziarie del 10/5/2016 protocollo A1.2016.00 55083, relativa a Linee guida contabili e tecniche per la redazione del bilancio d'esercizio 2015 delle ex ASL, ex AO, IRCCS, INRCA ed AREU si forniscono indicazioni in merito a detti utilizzi:

1. € 378.000,00: Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi vincolati esercizi anni precedenti. da Regione per quota FSR Vincolato assegnazioni :

- € 103.000,00 relativo all'assegnazione dell'anno 2012 per progetti "Percorsi preferenziali ambulatoriali Codici Bianchi DGS n. 7292 DEL 09/08/2012" P.O. Bassini utilizzati nell'ambito delle collaborazioni sanitarie e area pagamento ;

- € 127.000,00 relativo all'assegnazione dell'anno 2012 per progetti di ricerca indipendente nell'ambito delle malattie rare di "Progetto pilota per la realizzazione di un programma di Screening neonatale per errori congeniti del metabolismo " DGS n. 10509 del 20/11/12" presso il laboratorio di analisi del PO Buzzi utilizzato in parte per beni servizi in particolare per il noleggio di apparecchiature sanitarie, prestazioni per servizi sanitari ed in parte per l'istituzione di borse di studio;

- € 6.000,00 relativo all'assegnazione dell'anno 2012 per progetti di ricerca "Cardiopatie croniche e malformazioni vascolari e angiodisplasie complesse gravi in età pediatrica - DGS 10509 del 20/11/12 presso il Dipartimento di chirurgia pediatrica del P.O. Buzzi e utilizzato prevalentemente nell'ambito delle collaborazioni sanitarie e prestazioni per servizi sanitari;

- € 40.000,00 relativo all'assegnazione dell'anno 2013 per il progetto di "Screening audiologico neonatale DGS n. 9725 del 25/10/13", presso il reparto di otorinolaringoiatria del PO Buzzi utilizzato per l'acquisizione di "altri servizi non sanitari in service";



- € 102.000,00 relativo all'assegnazione dell'anno 2013 per il progetto "valutazione comparativa di modelli gestionali per l'erogazione delle prestazioni di odontoiatria sociale di qualità nell'età geriatrica " presso il poliambulatorio di via Farini utilizzato nell'ambito delle collaborazioni sanitarie e amministrative;

2. € 16.000,00: Utilizzo dei fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da ASL/AO/Fondazioni per quota FSR Vincolato relativi ad accantonamenti del 2009 e del 2011, come sotto indicato :

- €. 4.000,00 dell'IRCCS "San Matteo" di Pavia nell'ambito dello studio osservazionale "Miglioramento della valutazione e diagnosi del BPCO mediante nuovi indici funzionali", presso il reparto di pneumologia del PO di Sesto S. Giovanni, utilizzato nell'ambito delle collaborazioni sanitarie;

- €. 6.000,00 relativo all'utilizzo dei contributi degli anni precedenti di cui ai progetti di neuropsichiatria infantile, utilizzato prevalentemente nell'ambito delle collaborazioni;

- €. 5.000,00 dell'AO "S. Antonio Abate" di Gallarate per il progetto di "Farmacovigilanza" presso il Servizio di farmacia, utilizzato per l'istituzione di borse di studio;

- €. 1.000,00 dell' AO "Niguarda CA' Granda" per il progetto "Day service ambulatoriale DSA. prevenzione secondaria di soggetti con diabete mellito".

3. € 3.000,00: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici, relativo a:

- €. 1.000,00 importo utilizzato per attività riabilitative della psichiatria nell'ambito del contributo "Fondi Sociali del Comune di Cinisello Balsamo";

- €. 1.000,00 utilizzato nell'ambito delle collaborazioni sanitarie assegnate all'U.O. di Pneumologia del P.O. Sesto San Giovanni coperto dal contributo dell'Università di Ferrara nell'ambito dello " Studio osservazionale sulla patologia di asma " ;

- €. 1.000,00 e utilizzato per manutenzione software per il Laboratorio del P.O. Buzzi nell'ambito dello studio " Monitoraggio per la valutazione dell' efficacia della profilassi" ;

4. € 188.000,00: Utilizzo dei fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati, riferiti a donazioni modali a favore delle varie unità operative dei presidi ospedalieri dell'azienda e quote contributi provenienti da studi clinici e sperimentazione cliniche così come riportato nella scheda utilizzi. Tali contributi sono stati utilizzati per lo svolgimento di attività di collaborazione e per l'assegnazione di borse di studio.

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, <i>illustrare</i>
	Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, <i>illustrare</i>
	Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, <i>illustrare</i>

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 apposta 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 apposte 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 re-



lative 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 € **8.702.000**, sulla base del contratto stipulato con ASL Milano in data 30 aprile 2015 ed in linea con quanto determinato nel decreto di assegnazione definitiva n. 4287 del 16 maggio 2016, al quale si aggiunge l'importo delle attività di ricovero soggette a maggiorazioni tariffarie di cui alla L. 7/2010 pari a € 3.855.000.

Per quanto concerne i ricoveri per cittadini extra-regione, si è rilevato il valore annuo, pari a € 5.401.000; per contro gli importi degli stranieri (oneri di degenza 7 e stranieri oneri di degenza 9 e altri) sono rispettivamente pari a € 175.000 e pari a € 454.000.

Si è rilevato un decremento di attività per ricoveri del 3% rispetto all'anno precedente. Si rimanda a quanto indicato nella relazione sulla gestione.

Prestazioni ambulatoriali

Si è rilevato che la produzione effettiva di prestazioni ambulatoriali si è attestata al 106% del contratto. L'importo validato di cui al decreto di assegnazione definitiva n. 4287 del 16 maggio 2016, è pari a € 51.326.000, per cittadini lombardi di cui € 401.000, per attività di screening.

Per quanto concerne le prestazioni ambulatoriali rese a favore di pazienti extra lombardi e stranieri, il valore è di rispettivi € 1.087.000 e di € 173.000.

Prestazioni neuropsichiatria

Le prestazioni di neuropsichiatria infantile sono state determinate in € 699.000, valore indicato nel citato decreto,

Detto valore è comprensivo degli importi inerenti i sotto indicati progetti, a seguito della stipula del contratto con Asl Milano:

- "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 € 30.000.

Prestazioni psichiatria

Le prestazioni di psichiatria sono state valorizzate in € 5.377.00,

Detto importo è comprensivo della cifra di € 130.000, inerente la quota dei programmi innovativi di salute mentale (TR39, TR40 e TR98), a seguito della stipula del contratto integrativo, in data 13 maggio 2014 n. 3934, con l'ASL di Milano

Ricavi farmaci Fil F

L'importo del rimborso per farmaci distribuiti in fascia "H" (File F), è pari a € 4.227.000 per cittadini lombardi, come indicato nel citato decreto, e a € 93.000 per cittadini non lombardi.



Tenuto conto della produzione effettiva, si rileva un andamento superiore rispetto a quello dello scorso anno, con il conseguente incremento di costi in tale tipologia di spesa nella relativa voce dei beni sanitari. I maggiori costi si riferiscono principalmente ai farmaci di classe H, ai farmaci oncologici ad alto costo e ai vaccini desensibilizzanti.

Ricavi farmaci Doppio Canale

L'importo del rimborso per farmaci "Doppio Canale" è pari a € 521.000.

Ricavi farmaci Primo Ciclo

L'importo del rimborso per farmaci "Doppio Canale" e "Primo Ciclo" è pari a € 110.000.

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 € 480.000, 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

Alla voce altri ricavi per prestazioni non sanitarie pari a € 451.000 sono ricompresi ricavi per:

- rimborso spese legali pari a € 139.000;
- rimborso spese pubblicazioni bandi pari a € 4.000;
- concessioni e spazi pubblicitari pari a € 253.000;
- rimborsi per occupazione spazi € 54.000;
- altri proventi vari per € 1.000.

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	€ 1.570.000
Poliambulatorio di via Livigno	€ 929.000
P.O. Sesto San Giovanni	€ 2.471.000
Poliambulatori Cologno M.se	€ 807.000
Poliambulatorio di Cusano Milanino	€ 667.000
	€ 6.444.000

Ricavi libera-professione

Nel 2015 si è registrato un trend in crescita del fatturato derivante sia dalle prestazioni erogate in regime di ricovero che di quelle erogate in convenzione. Al tempo stesso, si rileva una contrazione delle prestazioni ambulatoriali.



In particolare per quanto riguarda l'incremento del margine dell'attività, è riferito dall'entrata a regime delle condizioni economiche applicate alle convenzioni maggiormente favorevoli per l'Azienda.

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 € 23.000 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 € 13.755.000 al 31/12/2015, con un incremento pari a € 143.000 rispetto all'esercizio precedente. Tale incremento è correlato all'aumento delle prestazioni ambulatoriali, nonché dai progetti "ambulatori aperti" ed "Expo".
I ticket per ps codici bianchi ammontano a € 139.000.



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 € 3.741.000.

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 € 4.473.000 di cui € 4.341.000 per Fabbricati e € 132.000 per Altre Immobilizzazioni Materiali.

La quota contributi c/capitale per finanziamenti regionali è di **€ 1.735.000** ed è relativa ai seguenti contributi:

- Contributo D.G.S. 20824/2004 pari a € 54.000;
- Contributo D.R.L. 9013/2004 pari a € 102.000;
- 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 € 524.000;
- Contributo D.G.S. n.7398/2008 pari a € 126.000;
- Contributo D.G.R. 15199/2000 pari a € 21.000;
- Contributo di cui Decreto 3330/2009 pari a € 83.000;
- 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 € 90.000;
- Contributo D.G.R. IX/3683/2012 – DGS 9470/2013 pari a € 72.000;
- Contributo D.G.R. X/8212/2013- Ex L.R. 5/2013 pari a € 113.000;
- Contributo D.G.R. X/1521/2014 - L.R. 24/12/2013 N. 23 pari a € 213.000 così suddivisi: All.A € 82.000 – All.B € 87.000 All. D € 5.000; D.G.R. X/2931/2014 € 39.000;
- Fondo Investimenti 2013 Autorizzazione Prot. n. 29708 del 25 ottobre 2013 pari a € 172.000.

La quota contributi c/capitale per investimenti da Stato è di € **1.385.000** 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 € 254.000;
- 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 € 1.131.000.

La quota contributi c/capitale da contributi FRS destinati ad investimenti è di € 593.000 ed è relativa ai seguenti contributi:

- Contributo regionale per finanziamento piano investimento 2012 – DGS 31/05/2012 N. 4646 per € 559.000;
- contributi derivanti da finanziamenti vincolati, pari a € **34.000**;
- Contributo Asl Milano per il poliambulatorio di via Clericetti - € 40.000.

I costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire sono di € **353.000** e sono relativi ai seguenti contributi:

- Plusvalenze Eredità Balzaretti pari a € 155.000;
- Riserve per acq. immobilizzazioni di cui al Decreto 3330/2009 pari a € 198.000;

I costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni sono di € **157.000** e sono relativi a donazioni del 2012 per un importo pari a € 69.000, a donazioni del 2013 pari a € 11.000, donazioni del 2014 per un importo pari a € 46.000 e a donazioni del 2015 pari a € 31.000.

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, <i>illustrare</i>
	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, <i>illustrare</i>
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, <i>illustrare</i>
	Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, <i>illustrare</i>

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. 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

Per quanto riguarda le altre specialità farmaceutiche si registra una riduzione rispetto al 2014; ciò è dovuto a una attenta politica degli acquisti e agli esiti della gara farmaci che hanno consentito di acquisire farmaci con una riduzione dei costi di acquisizione, in ragione del minor prezzo unitario di molte molecole che hanno perso l'esclusiva commerciale.

Un'ulteriore causa di incremento riferibile ai farmaci senza AIC, è l'acquisto di farmaci all'estero anche in conseguenza delle carenze di alcune importanti molecole sul territorio nazionale, l'incremento degli antibiotici (resistenze) e del numero di trattamenti delle maculopatie degenerative con i farmaci oftalmologici specifici.

Dispositivi medici

Per i **dispositivi medici**, valutati nel loro complesso, il dato d'incremento registrato rispetto al budget, è in parte da correlare ai prelievi ematici in sicurezza per gli operatori utilizzando DM avente questa indicazione così come previsto dalla nuova normativa, ma che costano di più degli analoghi precedenti (aghi + 55%). Si segnalano poi gli incrementi per i dispositivi artero venosi, i dispositivi per gli impianti auricolari attivi e per le protesi vascolari. Per le altre voci dei DM il dato di chiusura è sostanzialmente allineato grazie alle applicazioni dei nuovi prezzi di alcune gare importanti (es. emodinamica, dialisi, impiantabili attivi, ecc.). Occorre precisare che, nel reparto di ORL, sono incrementati gli interventi inerenti gli impianti cocleari, classificati come **DM CND J**, di circa il 50% rispetto all'anno precedente. Si rileva che il costo di ogni singolo impianto è di circa € 20.000,00 se doppio € 40.000,00 mentre il riconoscimento della tariffa DRG per questa tipologia di attività è di € 6.000,00 per intervento.

Per i dispositivi della dialisi, non si osservano criticità, mentre per i vaccini desensibilizzanti, il loro consumo è maggiormente concentrato nella prima parte dell'anno nella prevenzione delle manifestazioni legate ai pollini, che hanno uno sviluppo primaverile.

Altri beni sanitari

Inoltre ad alcune tipologie di vaccini desensibilizzanti sono state attribuite le caratteristiche di farmaco (AIC) distribuibili attraverso il File F in tipologia.

Altri beni NON sanitari

Per questa tipologia di beni e tenuto conto del piano di razionalizzazione della spesa già avviato negli anni precedenti si registra un lieve incremento nella voce cancelleria e stampati dovuto ad un maggior consumo. Parte dell'incremento è comunque riferito agli acquisti correlati all'utilizzo di contributi vincolati.

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	Se Sì, <i>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	Se Sì, <i>illustrare</i> Emoderivati e Cessione di sangue
AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, <i>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 apposta 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 apposta 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 tabelle apposte 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 2015 l'andamento dei costi sostenuti per l'attività di libera professione segue, in maniera proporzionale, quello descritto per i ricavi.

Come richiesto dalle regole regionali si è provveduto ad evidenziare le quote di accantonamento 2015, previste in virtù della Legge Balduzzi e del Fondo Perequativo della Dirigenza Medica, nelle sezioni CE-Lp e NI-SAN_Accantonamenti.

Si fa presente che nella sezione Dettaglio_CE_San, non è indicato l'accantonamento previsto dalla Legge Balduzzi.

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)

L'azienda è dovuta ricorrere all'istituto dell'area a pagamento un totale di € **732.000**, relativamente a:

- € 104.000 di incentivazione economica riconosciuta al personale dipendente, in ottemperanza a quanto disposto dalle DD.GG.RR. n. X/1846 e n. X/2313 del 2014, nonché alla DGR X/2989 del 23/12/2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015" che tra l'altro proroga l'iniziativa "Ambulatori Aperti", 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;
- € 173.000 di attività finanziata per il Progetto "Expo" con DGR;
- € 18.000 di attività finanziata per il Progetto "Codici Bianchi" con DGS n. 7292 DEL 09/08/2012;
- € 24.000 attività finanziata per il Progetto Servizio famiglia/adolescenti in ospedale";
- € 413.000 per attività istituzionale, tenuto conto anche della difficoltà a reperire personale anestesista sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

Si fa presente che l'incremento rilevato di € 93.000, rispetto al 2014, è riferito agli importi finanziati, considerato che i costi aziendali sono diminuiti di € 81.000.

Consulenze e collaborazioni sanitarie

Il costo imputato alla voce "Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie" pari a € **2.554.000**. Tale costo è sostanzialmente in linea con quanto registrato l'anno precedente.

Con riferimento alle "Consulenze Sanitarie da terzi" si rileva una diminuzione, rispetto al consuntivo 2014, sulle collaborazioni a bilancio aziendale ma si riscontra complessivamente un incremento pari a € 68.000 a seguito di maggiori costi per attività finanziate tra le quali il progetto "Expo" per € 52.000.

Il costo del personale Universitario, pari a complessivi € **285.000**, rispetto all'importo al 31/12/2014 pari a € **170.000**, era già stato incrementato in sede di IV CET 2015 ad € 260.000 per l'assunzione di n. 3 dirigenti medici universitari di cui n. 1 responsabile di struttura complessa, a decorrere dall'1 giugno 2014, e pertanto il costo è riferito all'intera annualità. L'ulteriore incremento di tale costo pari a € 25.000, è dovuto al conguaglio per retribuzioni dovute a seguito del reintegro in servizio, disposto dal giudice del lavoro, di un dirigente medico ed all'erogazione degli arretrati della retribuzione di direttore del dipartimento Materno-Infantile.

Si elenca di seguito il dettaglio delle collaborazioni relative all'anno 2015:



CONSULENZE SANITARIE DA TERZI	COMPENSO	
BILANCIO AZIENDALE		
VITALONI SERENA	€	38.708,00
SANTINI ANNA	€	39.092,00
STUDIO MEDICO GENOVESE	€	10.000,00
TERUZZI BARBARA LIA	€	9.045,00
ULLRICH BETTINA	€	1.082,32
VERGARO RAFFAELLA	€	28.560,00
SOI DANIELA	€	9.184,74
VIGANO' VERONICA MARIA	€	750,00
BAGGI ELENA	€	6.000,00
FILISSETTI CLAUDIA	€	15.360,00
SPREAFICO ANTONIO	€	10.498,00
DI GENNARO SALVATORE	€	6.904,00
RADICE LUIGI CARLO	€	10.500,00
IOVERNO CATERINA	€	18.359,75
CICCOGNANI GABRIELE	€	4.000,00
SHARIATI MOHAMMED	€	19.412,71
NAVA SIMONA	€	19.944,00
GOTTARDI GIORGIO	€	4.408,00
ROMANELLI FEDERICO M.	€	4.400,00
STASI GIUSEPPE	€	4.420,00
TOTALE	€	260.628,52

PSICHIATRIA		
- Programmi innovativi di salute mentale TR40 TR98 - Contratto integrativo Asl Milano - 2015 - DGR 2989 del 23.12.2014		
ESPOSITO ALESSANDRA	€	18.215,25
CAVICCHINI ANNA	€	18.198,09
BUFFA GIOVANNA	€	15.714,00
AMATO LUISA	€	17.961,99
PAFUMI NICOLETTA	€	1.701,76
ZANETTA DONATELLA	€	7.272,72
GIORGIO MARIANNA	€	8.140,00
CAPUZZI ENRICO	€	8.640,00
DI GRAZIA CATERINA	€	8.676,50
CONTINI MATTEO	€	6.992,92
EUSEBIO CARMEN	€	10.804,00
TOTALE	€	122.317,23

contratto ASL MILANO NPIA 2015 - "Migrazione e acuzie psichiatrica in adolescenza" P.O. Bassini - P.O. Sesto S.G. DGR 2989 del 23/12/2014 -	
--	--



D'AGOSTINO CINZIA		€	10.508,77
CASTIGLIONI ELISA		€	16.078,11
ANNOVAZZI PAOLA		€	18.000,60
LA ROCCA TIZIANA		€	15.513,17
DE MICHELI MICHELA		€	10.530,00
APPIANI ELISA		€	8.107,00
GIGLIOTTI EMANUELA ROSA		€	8.640,00
LA GRUTTA SARA		€	12.622,42
TOTALE		€	100.000,07
contratto ASL MILANO NPIA 2015 - "DCA e self-Injury Behaviours...." P.O. Bassini - P.O. Sesto S.G. DGR 2989 del 23/12/2014 -			
CORSI ALESSANDRA		€	14.557,50
DI STEFANO MARCO ANTONIO		€	1.336,50
AZZOLLINO FRANCESCA		€	13.863,92
DAELLI SARA		€	13.904,68
DI CICCIO ILARIA		€	9.827,79
ANNOVAZZI PAOLA		€	1.619,96
CARISTO MARZIA		€	1.039,50
LA GRUTTA SARA		€	4.117,49
LA ROCCA TIZIANA		€	3.552,42
DI PASQUALE FRANCESCA		€	3.267,00
TOTALE		€	67.086,76
DGR 2989 del 23/12/2014 - contratto ASL MILANO NPIA 2015 - "Disabilità complesse..." P.O. Bassini - P.O. Sesto S.G. DGR 2989 del 23/12/2014 -			
CORSI ALESSANDRA		€	14.320,00
FALLICA PIERA ANGELA		€	10.040,00
CARISTO MARZIA		€	12.919,76
DI PASQUALE FRANCESCA		€	3.267,00
TOTALE		€	40.546,76

PROGETTI FINANZIATI		
COLOMBO CATERINA	PROG. 201 - DELIBERAZIONE n. 535 DEL 16/7/2015 - "Corsi di accompagnamento al parto" - P.O. BUZZI	€ 2.317,36
GORLA ILARIA	EXPO 2015 PROG. 194 - DGR X/3227 del 6/03/2015 " Approvazione del programma straordinario salute EXPO 2015" -	€ 11.680,00
BAGGI ELENA		€ 8.100,00
PENAGINI FRANCESCA		€ 10.800,00
SCOTT ANNAMARIA		€ 12.966,00
CIAVARELLA CLAUDIA		PROG. 50 - Deliberazione n. 466 del 3/11/2007 - Cellule staminali - P.O. BUZZI
ALESSANDRO SELENE SIRIA	PROG.49 - Deliberazione n. 853	€ 8.481,00
RIVA MARICA		€ 14.734,50
VALLARELLI LISA		€ 2.689,00
SPERONI PATRIZIA		€ 11.999,99



CONSOLANDI GIOVANNA	del 23/12/2014 - donazione Fondazione Floriani a favore della U.O. Cure Palliative e Terapia del dolore.	€ 36.000,00
CALIARI GIULIANA	PROG. 114 Deliberazione n. 780 del 19/11/2010 - Sperimentazione Clinica Epifarma - IPAS RESEARCH.	€ 2.100,00
FACHECHI ROSARIA		€ 4.404,00
MAKRI ELENI	PROG. 149: Deliberazione n. 189 del 27/03/2012 - Sperimentazione clinica - Novartis Farma. PROG. 102: Deliberazione n. 726 del 18/11/2009 - Sperimentazione Clinica Novartis Farma . PROG. 203: Deliberazione n. 249 del 06/06/2015 - Convenzione con l'azienda consortile "Insieme per il sociale" .	€ 12.000,00
FILISSETTI CLAUDIA	PROGETTO 152: DGS 9269 del 18/10/2012 rettificato con DGS. 10509 del 20/11/12 - finanziamento progetto "coagulopatie croniche associate a malformazioni...."	€ 4.000,00
CESARETTI CLAUDIA	PROG. 155: Deliberazione n. 206 del 18/04/2013 "creazione di un database di studi RM..."- Convenzione tra Ministero della Salute e IRCCS Eugenio Medea dell'Associazione La Nostra Famiglia.	€ 12.000,00
LONGO MARIO VALENTINO	PROG. 170: DGR 1185 del 20/12/2013 - DGR 1364 del 14/02/2014 - DGS n.4437 del 27/05/2014- "Valutazione comparativa di modelli gestionali per l'erogazione delle prestazioni di odontoiatria sociale di qualità nell'età geriatrica".	€ 79.998,02
PANIA CHIARA	PROG. 172: Deliberazione n. 20 del 29/01/2015 - donazione Fondazione Amici dell'Infanzia Onlus a favore della U.O. Pediatria del P.O. Buzzi.	€ 8.997,59



GUARNIERI LUCA	PROG. 178: Deliberazione n. 211 del 02/04/2015 - donazione dell'Associazione OBM Onlus a favore della S.C. Chirurgia Pediatrica P.O. Buzzi"	€ 7.418,60
VALLARELLI LISA	PROG. 107: Deliberazione n. 457 del 25/06/2015 - donazione dell'Associazione OBM Onlus da destinare ad una figura di profilo Ostetrico.	€ 6.996,00
ROSSI FRANCESCA	PROG. 207: Deliberazione n. 783 del 22/10/2015 - donazione della Boehringer Ingelheim Italia S.p.A a favore della U.O. di Cardiologia del P.O. Bassini	€ 367,00
PENAGINI FRANCESCA	PROG. 209: Deliberazione n. 284 del 27/04/2015 - Convenzione con l' AREU per collaborazione nella gestione dei punti di primo intervento nell'ambito del sito espositivo EXPO 2015	€ 7.845,60
LATTANZI LUCILLA	PROGETTO 141: DGS 7292 del 09/08/2012 - DGS 4434 del 26/10/2012 - "Percorso preferenziale per i codici bianchi" e "Operazione trasparenza informativa"	€ 28.567,58
ESPOSITO ANGELA		€ 22.776,44
BRIVIO MARIBERTO		€ 32.400,00
BLAZZI CECILIA	PROG. 157: Deliberazione n. 658 del 16/11/2012 Madpace - sperimentazione farmaci - U.O. Nefrologia PO Bassini PROG. 173: Deliberazione n-698 del 29/11/2012 Covance Cap LTD - sperimentazione farmaci - U.O. Nefrologia PO Bassini	€ 5.800,00
CANDELORA LAURA	PROG. 58 -120 - 171 - 150 - 163 - 71: utilizzo fondi donazioni/sperimentazioni/studi - da privati a favore della U.O. Pneumologia P.O. Sesto S.G.	€ 10.804,00
PARISSE ELEONORA	PROG. 65 - 93 - 105 - 135 - 163 donazione anno 2009 Sapio Life a favore della U.O. Pneumologia P.O.Sesto S.G.	€ 8.128,62



COPPOLA PASQUALE	PROG. 52: donazione anno 2009 Sapiro Life a favore della U.O. Pneumologia P.O.Sesto S.G. PROG.189: donazione Respiraire S.r.l. a favore della U.O. Pneumologia P.O. Sesto S.G.	€ 7.966,40
ANNOVAZZI PAOLA	"Migrazione e acuzie psichiatrica in adolescenza" P.O. Bassini - P.O. Sesto S.G. CONTRATTO CON ASL E NOTA DEL POLI-CLINICO DEL 15/10/12; PROT. 0029149 DEL 17/10/12	€ 872,00
DAELLI SARA		€ 3.077,92
	TOTALE PROGETTI FINANZIATI DI CUI :	€ 394.999,62
	COSTI DA UTILIZZO CONTRIBUTI	245.000,00
	COSTI DA CONTRIBUTI	150.000,00
TOTALE CONSULENZE SANITARIE DA TERZI		985

PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE (SANITARIO) - DA TERZI		
GI GROUP SPA		1.284.000,00
	TOTALE	1.284.000,00

Altri costi per servizi sanitari

E' ricompreso il costo di complessivi € 7.132.000, 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 € **1.386.000**

Si rileva, un incremento lordo pari a € 639.000 rispetto al consuntivo 2014. Tale aumento è riferito prevalentemente per € 470.000, alla voce "Personale interinale ruolo tecnico", a seguito della cessazione dell'attività che nel 2014 era esternalizzata. Si rileva per contro una riduzione di costi nella voce "altri servizi economici appaltati".

I costi per le prestazioni di lavoro interinale - ruolo amministrativo, pari a € 158.000 rilevano un decremento rispetto al valore indicato a consuntivo 2014. Tale riduzione è dovuta prevalentemente al completamento del piano assunzioni dell'anno 2014, nel corso dei primi mesi del 2015.

Si evidenzia, infine, l'incremento delle spese legali pari a € 182.000, 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 2015:

SERVIZI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE - DA PRIVATO	COMPENSO
---	-----------------

PROGETTI FINANZIATI		
CASOTTI RITA	PROG. 170: DGR 1185 del 20/12/2013 - DGR 1364 del 14/02/2014 - DGS n.4437 del 27/05/2014- "Valutazione comparativa di modelli gestionali per l'erogazione delle prestazioni di odontoiatria sociale di qualità nell'età geriatrica".	€ 7.272,72
PRIORI GIANCARLO		€ 12.732,72
CODA ZABETTA ANNALISA	PROG. 125: Deliberazione n. 357 del 21/11/2011 - contributo del Tesoriere - UBI Banca - per fini istituzionali.	€ 3.000,00
TOTALE		€ 23.005,44
TOTALE SERVIZI PER CONSULENZE AMMINISTRATIVE DA PRIVATO		23

SPESE PER CONSULENZE TECNICHE - DA PRIVATO	COMPENSO
---	-----------------

BILANCIO AZIENDALE		
PELUSO DOMENICO		€ 7.614,28
TOTALE		€ 7.614,28
TOTALE SERVIZI PER CONSULENZE TECNICHE DA PRIVATO		8

SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE TECNICHE DA PRIVATO	COMPENSO
---	-----------------

BILANCIO AZIENDALE		
ING. PROVENZANO PAOLA		€ 24.440,75
ING. SCIUTO SALVATORE ANDREA		€ 24.279,76
TOTALE		€ 48.720,51

PSICHIATRIA	
--------------------	--



contratto ASL MILANO NPIA 2015 - "DCA e self-Injury Behaviours...." P.O. Bassini - P.O. Sesto S.G. DGR 2989 del 23/12/2014 -		
BATTAGLINI LORENZA		€ 10.034,30
TOTALE		€ 10.034,30
- Programmi innovativi di salute mentale TR40 TR98 - Contratto integrativo Asl Milano - 2015 - DGR 2989 del 23.12.2014		
SOLIMAN SANAA		€ 3.870,96
CHARII YAMINA		€ 232,25
TOTALE		€ 4.103,21

PROGETTI FINANZIATI		
	PROG. 80 - Deliberazione n. 42 del 29/01/2010 - donazione Trust Risk per fini istituzionali. PROG. 125 : Deliberazione 357 del 21/11/2011 - contributo del Tesoriere - UBI Banca - per fini istituzionali.	
ROSSETTI RAFFAELE		€ 21.999,96
TOTALE		€ 21.999,96

TOTALE SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE TECNICHE DA PRIVATO	85
--	-----------

SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE AMMINISTRATIVE - DA PRIVATO	COMPENSO	
PROGETTI FINANZIATI		
	PROG. 80 - Deliberazione n. 42 del 29/01/2010 - donazione Trust Risk per fini istituzionali.	
FREZZOTTI VALENTINA		€ 14.011,45
TOTALE		€ 14.011,45

TOTALE SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE TECNICHE DA PRIVATO	14
--	-----------

PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE AMMINISTRATIVO (NON SANITARIO) - DA PRIVATO		
GI GROUP SPA		134.000,00
TEMPI MODERNI SPA		24.000,00
TOTALE		158.000,00



PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE TECNICO (NON SANITARIO) - DA PRIVATO		
GI GROUP SPA		517.000,00
	TOTALE	517.000,00

Formazione

Il costo della formazione al 31/12/2015 è pari a € 91.000, di cui 88.000 a carico aziendale e 3.000 finanziati da terzi. Si evidenzia un decremento rispetto al dato di preventivo a bilancio aziendale pari a € 104.000. 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 2015, l'adesione all'esito della gara aggregata, espletata dall'IRCCS Fondazione Poliniclinico di Milano, ha consentito a questa Azienda il conseguimento di risparmi di spesa derivanti dall'adozione delle modalità di rendicontazione delle prestazioni indicate dall'ANAC. Si rileva, infatti, nel 2015 un minor costo pari a € 46.000,00, rispetto al dato di bilancio al 31/12/2014, tenuto conto che la nuova gara ha decorrenza dal 1° dicembre 2015.

In ordine al **servizio di pulizia e sanificazione**, si rileva nell'anno 2015, il considerevole risparmio pari a € 401.000,00 derivante dall'esito della gara aggregata, espletata dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori in qualità di capofila, in considerazione del fatto che, con l'avvio del nuovo contratto, i prezzi contrattualizzati a metro quadro per le diverse tipologie di area, sono risultati molto più vantaggiosi, a seguito di un'ulteriore riduzione rispetto ai prezzi posti a base d'asta, in relazione ai prezzi di riferimento stabiliti dall'ANAC.

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%. Tale riduzione ha generato un decremento della spesa per questa voce pari a € 187.000.

Si è provveduto ad inserire tra i costi nella voce "Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione" anche i costi, pari a € 1.295.000, 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 il **Servizio impianti termici** il relativo costo risulta sensibilmente inferiore al 2014; infatti lo stesso, pur se suscettibile di azioni correttive attuabili in termini di ricalibrazione delle temperature per alcuni specifici ambienti e dei volumi riscaldati, è strettamente e fortemente dipendente dalle condizioni atmosferiche stagionali, per nulla preventivabili.

Per quanto riguarda i consumi di **energia elettrica**, si registra complessivamente risulta una spesa inferiore rispetto all'anno 2014, nonostante l'elevato picco di consumo nei mesi estivi (in particolare modo luglio per le temperature particolarmente elevate). Tale risultato è dovuto alle diminuzioni del costo delle tariffe dell'ordine del 18% (da c€/Kw 19,03 nell'anno 2014 agli attuali c€/Kw 16,05), e di un incremento dei consumi del 2,61%. Si è inoltre provveduto ad indicare rilevare nel conto "fatture da ricevere" l'importo di complessivi € 432.000,00, tenuto conto dell'incremento degli oneri fiscali applicati (adeguamento dell'aliquota IVA, previsto dal contratto in essere (dal 10% al 22%), così come già rilevato nel 2013 e nel 2014.

Assicurazione premi RC professionale: per quanto riguarda i costi del premio assicurativo RC si è provveduto ad indicare il valore determinato in sede di assegnazione dalla DG Salute, e confermato con il decreto N. 8397 del 13 ottobre 2015, a seguito delle procedure di assestamento, pari a € 5.234.000.



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 2015, si attesta inferiore sia a quanto preventivato che quanto rilevato nel 2014.
- 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 2014. 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
- Leasing
- ND



Altri costi per godimento beni di terzi

Il minor costo rilevato nella voce "locazioni" rispetto all'anno precedente si riferisce:

- da un lato alle disposizioni normative in tema di "spending review" che hanno imposto dal luglio 2014 la riduzione dei canoni di locazione nella misura del 15% rispetto a quanto contrattualizzato;
- dall'altro è l'effetto delle dismissioni e rilocalizzazioni attuate nel corso dell'anno 2014 (chiusura di Via Inganni e chiusura di Via Mangiagalli, quest'ultimo in locazione da privato) e di quella attuata nel corso del 2015, chiusura di Via Molise, in locazione da privato, e contestuale trasferimento dell'attività presso la sede di Via Don Bosco.

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?	NO	Se Sì, specificare motivazioni, scostamento e azioni intraprese dall'azienda
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	Se Sì, specificare motivazioni, scostamento e azioni intraprese dall'azienda
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	Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo 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	Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo 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 cespite 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 costo rilevato per il personale dipendente risulta coerente con quanto definito nel Decreto di assegnazione, tenuto conto che deve essere ancora completato il Piano di Gestione delle Risorse Umane 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato; il completamento dello stesso avverrà nei prossimi trimestri del 2016.

Si evidenzia che il costo complessivo del personale a tempo determinato è comprensivo delle assunzioni riferite al "Progetto Expo".

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 2015, l'indennità di vacanza contrattuale da corrispondere al personale dipendente nella misura prevista a luglio 2010.

Con deliberazione n. 168 del 13 aprile 2016 si è provveduto, ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis n.122/2010, alla ridefinizione per l'anno 2015 dell'ammontare dei fondi contrattuali, secondo la fattispecie prevista dalla citata norma.

Si è proceduto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014 (Legge Finanziaria 2015):

- al riconoscimento economico delle progressioni dell'indennità di esclusività, a decorrere dall'1 gennaio 2015, per il personale della Dirigenza medica;
- ad attribuire la progressione economica orizzontale di una fascia retributiva, a decorrere dall'1 gennaio 2015 per il personale non dirigenziale del Comparto.

Le Risorse Aggiuntive Regionali sono state indicate così come già rendicontate, in osservanza a quanto previsto dalle pre-intese approvate con DGR n. 3856 e DGR n. 3857 del 17 luglio 2015.

Le sopravvenienze passive di **€ 33.000**, inerenti il costo del personale dipendente, indicate nell'apposita voce di bilancio "oneri straordinari" si riferiscono a:

- € 2.000 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica pagamento gettoni comitato etico anno 2013-2014;
- € 2.000 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica pagamento gettoni comitato etico anno 2013-2014;
- € 29.000 Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale – comparto per arretrati assegni familiari e importi a conguaglio al personale del comparto anni 2011-2014.

Si specifica che si è operato l'incremento del fondo contrattuale di produttività per l'importo complessivo di € 14.000, in applicazione dell'art. 53 comma 7 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., relativo al recupero delle somme indebitamente percepite.

Le prestazioni orarie aggiuntive, rese in regime di area a pagamento dal personale sanitario, sono state autorizzate da R.L. per complessivi € 374.000,00, oneri inclusi esclusa Irap, ed utilizzate per € 371.060,00, oneri inclusi esclusa Irap.

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 31/12/2015 è pari a € **1.468.000**. Di seguito un'analisi delle principali voci.

Imposte e Tasse

Il saldo al 31/12/2015 è pari a € **588.000**. Rispetto al 2014 si rileva una riduzione pari a € 135.000; tuttavia il dato è in linea considerando che nel 2014 era stata pagata l'imposta di registro pari a € 145.000 per la causa promossa dai genitori del minore G.B.

Indennità, rimborso spese e oneri sociali per OO.II

L'importo complessivo è pari a € **688.000**.

L'incremento di € 10.000 è dovuto ai maggiori costi sostenuti, di complessivi € 33.000,00, per i contributi a carico dell'azienda sui compensi erogati ai Direttori, tenuto conto che sono tutti dipendenti da aziende pubbliche; al minor costo sostenuto, pari a € 23.000,00, per il Collegio dei Sindaci riferito sia all'applicazione della L.R. 16/2014, sia alla mancata erogazione della mensilità di dicembre 2015, in quanto l'incarico è terminato in data 28 novembre 2015.

Commissioni e spese bancarie

L'importo pari a € **53.000** è quello a carico dell'azienda per commissioni dovute per incassi effettuati nell'esercizio 2015 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 € 1.687.000, inferiore a quanto registrato nel 2014 di complessivi € 782.000, 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.

I dati iscritti a bilancio sono stati desunti dai tabulati di magazzino forniti dai Responsabili dei magazzini farmaceutico ed economici, in qualità di agenti contabili.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

Inserire SÌ 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, si è provveduto ad accantonare importo di € 1.297.000 al Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali, assegnato con DPCFCG n. 4287 del 16/15/2016, considerato che sono state notificate all'azienda, nel corso dell'esercizio 2015, ulteriori richieste risarcitorie prive di copertura assicurativa poiché risalenti a fatti occorsi ad anni precedenti la stipula dei contratti assicurativi in vigore.

Si è reso pertanto necessario inoltre l'ulteriore accantonamento di € 100.000 al Fondo rischi per contenzioso personale dipendente in quanto, nel corso del 2015 sono pervenute all'azienda richieste risarcitorie a vario titolo da parte del personale dipendente.

Infine, in seguito alla stipula della nuova polizza RCT per i sinistri ricompresi nella SIR, si è provveduto ad effettuare l'accantonamento per € 1.777.000 sulla base dei dati statistici afferenti la sinistrosità ICP, per il periodo 1/01/2015-31/12/2015.

La quota dell'accantonamento al fondo premio operosità Sumai pari a € 1.050.000 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 nel corso dell'anno ammontano a **€. 108.000,00** e che non sono stati utilizzati in corso d'anno come sotto riportato:

€. 17.000,00 "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati" relativi ai progetti:

" Multi site international rct comparing regional and general anesthesia in infants for effects on neurodevelopment outcome at five year age : THE GAS TRIAL " - UO Anestesia del PO Buzzi per €. 15.000,00 quota che nell'esercizio 2016 verrà trasferita all'ASST di competenza;

" Studio sulla patologia "ASMA" - UO Pneumologia di Sesto- Convenzione con Università di Ferrara del 31/08/2008 per €. 2.000,00.

€. 91.000,00 "Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)" relativi a contributi da privato in conto esercizio non utilizzati nel corso dell'anno 2015.

€. 488.000 "Altri accantonamenti", come dettagliato nell'apposito foglio si riferiscono:

€ 278.000 Fondo perequativo attività libero professionale;

€ 190.000 Accantonamento attività libero professionale L. Balduzzi;

€. 1.000 "Progetti innovativi territoriali TR39-40-98";

€. 19.000 "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	<p>Se Sì, illustrare</p> <p>La voce "altri accantonamenti" ammonta a €.113.000,00 dovuto ad'accantonamenti per i progetti:</p> <p>Disabilità complesse per l'importo €. 25.000,00;</p> <p>Progetti innovativi territoriali . TR39-40-98 per l'importo €1.000,00;</p> <p>Dialisi peritoneale per l'importo €54.000,00;</p> <p>Comitato etico – area C – CEMAC.</p>

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 31/12/2015 è pari a complessivi € 8.000, di cui € 4.000 corrisposti dalla Provincia Lombardo Veneta durante le azioni di recupero dei crediti; i restanti € 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



L'importo complessivo di € 38.000,00, si riferisce a fatture per interessi moratori di pagamenti degli anni precedenti. Si fa presente che si è provveduto a richiedere ai fornitori lo storno totale di tali addebiti e si è in attesa di riscontro

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?		Se Sì, illustrare
OF02	Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		Se Sì, illustrare

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 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 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

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 **€ 786.000 e per € 6.596.000, riferite alle disposizioni di cui alla DGR n. X/5844/2016 e al decreto della Presidenza R.L. n. 11911/2016.**

Le principali operazioni delle sopravvenienze dell'attivo patrimoniale sono riferite a:

€ 144.000 Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione, di cui € 106.000 relative a rimborso spese gestione utenze Asl Milano - utilizzo spazi poliambulatori anno 2014 e € 38.000 relative a chiusura partite a debito in quanto non dovute su personale comandato in entrata anno 2007 precedenti dell'Asl Milano 2.

€ 6.188.000 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale di cui :

€ 189.000 per recupero call center dirigenza medica anni 2011-2012-2013-2014 ;

€ 15.000 recupero competenze e oneri riflessi anni 2009- 2014.

€ 4.670.000 stralcio debiti verso dipendenti per ferie maturate e non godute anni 2011 e precedenti di cui alla DGR N. X5844/2016;

€ 1.061.000 stralcio debiti verso dipendenti per risorse aggiuntive anni 2011 e precedenti di cui alla DGR N. X5844/2016;

€ 253.000 stralcio contributi su risorse aggiuntive anni 2011 e precedenti di cui alla DGR N. X5844/2016;

€ 41.000 Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica

€ 5.000 per recupero call center anno 2014;

€ 3.000 per recupero RIA anno 2011-2012;

€ 27.000 per recupero contributi EMPAM anni 2014 e precedenti;

€ 6.000 per recupero competenze e oneri riflessi anni 2013-2014.

€ 403.000 relativi all'acquisto di beni e servizi così ripartiti:

€ 194.000 conguaglio anno 2014 servizio riscaldamento;

€ 16.000 per utenze telefoniche – acqua – gas;



€. 38.000 storni per errata fatturazione dei fornitori per prezzo e/o quantità e successivo invio di note di Credito.

€. 43.000 stralcio debiti per fatture da ricevere mai pervenute da fornitori diversi, relative a gas medicali-dispositivi medici e manutenzione apparecchiature sanitarie di cui alla DGR N. X5844/2016;

€. 100.000 stralcio debito fattura anno 2001 soc. Edilmediolanum manutenzione straordinaria fabbricati di cui alla DGR N. X5844/2016

€. 12.000 stralcio debito per fatture in contenzioso della società Sapio Life, per la fornitura di gas medicali di competenza anni 2001-2002, per le quali non è mai pervenuta la nota di credito richiesta, di cui alla DGR N. X5844/2016;

€.569.000 Sopravvenienze attive verso terzi così ripartito:

€ 84.000 interessi moratori D.l. 29253/2014 Regione Puglia;

€ 25.000 relativo a prestazioni, di cui per esecuzione esami di laboratorio €2.000 e fatture di pronto soccorso codici bianchi € 23.000;

€ 3.000 per altri ricavi e proventi, dovuto a mancato ritiro referti anni precedenti.

€. 457.000 Stralcio fondi relativi a contributi vincolati da regione, di cui alla DGR N. X5844/2016;

€. 37.000 Altri proventi straordinari così composti:

€ 27.000 minor costo obiettivo 2014 OO.II;

€ 7.000 recupero importo indennità componenti collegio sindacale anno 2014 applicazione L.122/2010 L.R. n.16 del 4 giugno 2014;

€ 2.000 minor costo Ires 2014;

€. 1.000 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

Il totale complessivo è pari a €. 9.000 così suddiviso:

€. 1.000 dalla cessazione di mobili e arredi acquisiti con contributo D.G.S. 7398/2008 iscritto nella voce di bilancio "Altri proventi straordinari" – NI_San_Proventi e Oneri;



€. 8.000 relativo all' acquisizione di beni mobili mediante finanziamenti propri relativi alle seguenti categorie merceologiche :

- €. 4.000 attrezzature sanitarie;
- €. 2.000 mobili e arredi;
- € 2.000 altri beni.

Sopravvenienze e insussistenze passive

Sono state rilevate per l'anno 2015 sopravvenienze del passivo relative a fatture, costi e prestazioni di servizi riferite ad esercizi precedenti per i complessivi **€. 156.000 ed € 1.584.000 riferito a quanto disposto con DGR N. X/5844/2016** di cui:

- €. 10.000** Oneri tributari da esercizi precedenti, relative a tasse sulle concessioni governative riferite ad anni precedenti;
 - €. 3.000** Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione di cui:
 - €. 1.000 relativa a convenzione per prestazioni di anestesia nell'anno 2014, con l'AO L. Sacco;
 - €. 2.000 minor rimborso ottenuto rispetto a quanto preventivato su contributi per l'anno 2014 relativo agli obiettivi del Direttore Sanitario presso AO Valtellina;
 - €. 2.000** Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica pagamento gettoni comitato etico anno 2013-2014;
 - €. 2.000** Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica pagamento gettoni comitato etico anno 2013-2014;
 - €. 29.000** Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale – comparto per arretrati assegni familiari e importi a conguaglio al personale del comparto anni 2011-2014 ;
 - €. 10.000** Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica per importi a conguaglio anno 2013- 2014 ;
 - €. 68.000** Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi verso fornitori, di cui:
 - €. 8.000 per utenze telefoniche – acqua – gas;
 - €. 53.000 riguarda prevalentemente rettifiche di costi, sanitari e non, riferiti ad anni precedenti;
 - €. 7.000 relative a prestazioni diagnostiche da privato anni precedenti;
 - €. 1.607.000** Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi di cui:
 - €. 6.000 restituzioni recupero call center anni 2011-2012-2013;
 - €. 12.000 esposto alla Procura della Repubblica con nota del 30/09/2011 Poliambulatorio Accursio;
 - €. 1.000 ammanchi e banconote false.
- € 1.584.000, stralcio del rateo attivo delle degenze in corso al 31/12 ai sensi della normativa vigente e di quanto disposto con DGR N. X/5844/2016.**

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	Se Sì, illustrare 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.	SI	Se Sì, illustrare Illustrato alla voce "E.1) Proventi straordinari".
PS03	Insussistenze attive. Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	SI	Se Sì, illustrare Illustrato alla voce "E.1) Proventi straordinari".
PS04	Sopravvenienze passive. Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	SI	Se Sì, illustrare Illustrato alla voce "E.2) Oneri straordinari".
PS05	Insussistenze passive. Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	SI	Se Sì, illustrare Illustrato alla voce "E.2) Oneri straordinari".
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)?	NO	Se Sì, illustrare

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.

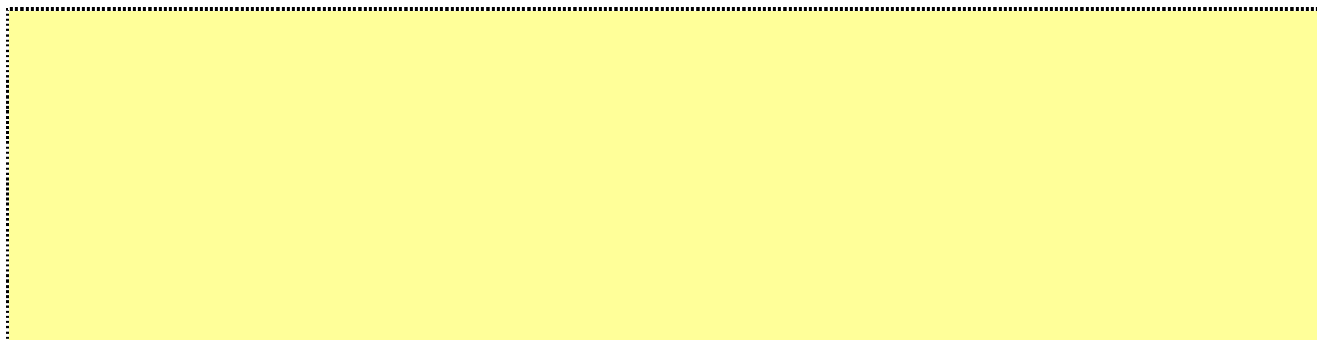
IRES

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 31.12.2015

Di seguito sono riportate le risultanze della verifica di cassa al 14.09.2015 effettuata dal Collegio Sindacale rilevabile dal verbale n. 8 Del 22/9/2015 , tenuto conto che il Collegio ha terminato l'incarico il 28 novembre 2015, dopo la prorogatio legis dei 45 gg., nonché la verifica di cassa al 31 dicembre 2015, effettuata in data 20 luglio 2016, verbale n. 5, dal nuovo Collegio Sindacale insediato in data 6 giugno 2016, di cui alla deliberazione 250/2016.

Il saldo contabile al 31/12/2015, come riportato nell'Allegato A, è pari a € **6.064.900,10** e corrisponde al saldo presentato dall'Istituto tesoriere Banca Popolare Commercio & Industria.

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



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

000712198000000 - AZIENDA OSPEDALIERA I.C.P. DI MILANO		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		200.538.115,93	200.538.115,93
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	13.930.289,96	13.930.289,96
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	169.159.175,70	169.159.175,70
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	18.368,57	18.368,57
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	191.833,05	191.833,05
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	8.018.121,30	8.018.121,30
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.330.265,01	7.330.265,01
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.315.712,98	1.315.712,98
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	574.349,36	574.349,36
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		88.039.924,20	88.039.924,20
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	84.332.984,00	84.332.984,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	3.380.000,00	3.380.000,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	25.000,00	25.000,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	65.141,01	65.141,01
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	236.799,19	236.799,19
ALTRE ENTRATE CORRENTI		2.113.657,70	2.113.657,70
3101	Rimborsi assicurativi	281.794,65	281.794,65
3102	Rimborsi spese per personale comandato	242.407,68	242.407,68
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	2.284,00	2.284,00
3105	Riscossioni IVA	227.380,32	227.380,32
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	709.507,48	709.507,48
3201	Fitti attivi	357.148,39	357.148,39
3202	Interessi attivi	8.129,23	8.129,23
3204	Altri proventi	285.005,95	285.005,95



ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI **1.620.000,00** **1.620.000,00**

4102	Alienazione di fabbricati	1.620.000,00	1.620.000,00
------	---------------------------	--------------	--------------

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE **3.515.164,98** **3.515.164,98**

5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	277.776,24	277.776,24
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	3.237.388,74	3.237.388,74

OPERAZIONI FINANZIARIE **117.793,76** **117.793,76**

6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	71.918,56	71.918,56
6400	Depositi cauzionali	32.319,33	32.319,33
6500	Altre operazioni finanziarie	13.526,47	13.526,47
6912	Altre ritenute al personale per conto di terzi	29,40	29,40

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE INCASSI **295.944.656,57** **295.944.656,57**


PARTE USCITE
000712198000000 - AZIENDA OSPEDALIERA I.C.P. DI MILANO
Importo nel periodo
Importo a tutto il periodo
PERSONALE
161.865.792,69
161.865.792,69

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	68.611.702,63	68.611.702,63
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	8.675.027,14	8.675.027,14
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	3.633.317,50	3.633.317,50
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	360.222,12	360.222,12
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.959.640,22	1.959.640,22
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	14.339.489,24	14.339.489,24
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	31.224.797,99	31.224.797,99
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	681.564,58	681.564,58
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	1.430.779,61	1.430.779,61
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	29.180.600,17	29.180.600,17
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	6.010,73	6.010,73
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	1.729.273,52	1.729.273,52
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato	614,91	614,91
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	29.109,99	29.109,99
1599	Altri oneri per il personale	3.642,34	3.642,34

ACQUISTO DI BENI
32.727.860,32
32.727.860,32

2101	Prodotti farmaceutici	10.303.386,81	10.303.386,81
2102	Emoderivati	407.653,69	407.653,69
2103	Prodotti dietetici	79.256,13	79.256,13
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	258.057,46	258.057,46
2112	Dispositivi medici	20.103.515,02	20.103.515,02
2113	Prodotti chimici	53.774,92	53.774,92
2198	Altri acquisti di beni sanitari	423.904,60	423.904,60
2201	Prodotti alimentari	2.585,36	2.585,36
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	260.167,77	260.167,77
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	47.738,40	47.738,40
2204	Supporti informatici e cancelleria	711.131,76	711.131,76
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	24.250,87	24.250,87
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	4.614,19	4.614,19
2298	Altri beni non sanitari	47.823,34	47.823,34

ACQUISTI DI SERVIZI
76.420.408,61
76.420.408,61

3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	12.922.345,11	12.922.345,11
3116	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	63.538,94	63.538,94
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	477.831,91	477.831,91



3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	56.505,49	56.505,49
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	948.494,03	948.494,03
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	4.096.763,35	4.096.763,35
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	4.419.409,89	4.419.409,89
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	3.363.651,92	3.363.651,92
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	7.361.182,53	7.361.182,53
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	174.918,85	174.918,85
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	6.560.214,80	6.560.214,80
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.747.028,89	1.747.028,89
3206	Mensa per degenti	3.650.067,99	3.650.067,99
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	275.500,68	275.500,68
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.181.053,51	3.181.053,51
3210	Utenze e canoni per altri servizi	282.810,26	282.810,26
3211	Assicurazioni	5.922.947,10	5.922.947,10
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	198.893,63	198.893,63
3213	Corsi di formazione esternalizzata	108.669,39	108.669,39
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	901.571,15	901.571,15
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.478.501,57	1.478.501,57
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	1.651,39	1.651,39
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	150.838,95	150.838,95
3219	Spese legali	1.046.822,80	1.046.822,80
3220	Smaltimento rifiuti	638.372,50	638.372,50
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.720.369,80	2.720.369,80
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.830,00	1.830,00
3299	Altre spese per servizi non sanitari	13.668.622,18	13.668.622,18

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI
481.303,40
481.303,40

4117	Contributi e trasferimenti a Università'	481.303,40	481.303,40
------	--	------------	------------

ALTRE SPESE CORRENTI
26.255.089,04
26.255.089,04

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	19.905,05	19.905,05
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	241,79	241,79
5201	Noleggi	1.531.155,92	1.531.155,92
5202	Locazioni	882.676,05	882.676,05
5301	Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche	0,50	0,50
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	23,21	23,21
5306	Interessi passivi v/fornitori	23.194,95	23.194,95
5401	IRAP	13.408.664,75	13.408.664,75
5402	IRES	211.317,00	211.317,00
5404	IVA	573.611,08	573.611,08
5499	Altri tributi	645.949,62	645.949,62
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	1.454,30	1.454,30



5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	409.407,32	409.407,32
5504	Commissioni e Comitati	1.583,94	1.583,94
5505	Borse di studio	100.943,46	100.943,46
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	466.458,61	466.458,61
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	15.913,40	15.913,40
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	1.093.780,54	1.093.780,54
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	5.269,36	5.269,36
5598	Altri oneri della gestione corrente	6.863.538,19	6.863.538,19

INVESTIMENTI FISSI		5.212.940,88	5.212.940,88
---------------------------	--	---------------------	---------------------

6102	Fabbricati	3.331.582,26	3.331.582,26
6103	Impianti e macchinari	263.014,92	263.014,92
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.294.376,65	1.294.376,65
6105	Mobili e arredi	218.405,78	218.405,78
6199	Altri beni materiali	84.378,02	84.378,02
6200	Immobilizzazioni immateriali	21.183,25	21.183,25

OPERAZIONI FINANZIARIE		199.552,52	199.552,52
-------------------------------	--	-------------------	-------------------

7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	71.918,56	71.918,56
7400	Depositi cauzionali	28.125,36	28.125,36
7500	Altre operazioni finanziarie	99.508,60	99.508,60

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
-----------------------------------	--	-------------	-------------

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE PAGAMENTI		303.162.947,46	303.162.947,46
-------------------------	--	-----------------------	-----------------------



ALL. A

20160331 121BE8		PROCEDURA TESORERIA 2000		PAGINA
UBI BANCA POPOLARE COMMERCIO INDUSTRIA		VERIFICA DI CASSA DEL 31.03.2015		
TESORERIA 000149 FILIALE DI MILANO - VIA BIGNONI				
ENTE	117001 ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	ESERCIZIO 2015		
E N T R A T E				
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
REVERSALI		13.283.190,99	13.283.190,99	
EMESSE	295.944.656,57			
RISCOSE				
DA RISCOOTERE		295.944.656,57	295.944.656,57	
A COPERTURA				
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				
TOTALE DELLE ENTRATE		309.227.847,56	309.227.847,56	
U S C I T E				
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2014		CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO	
MANDATI				
EMESSI	303.162.947,46			
PAGATI		303.162.947,46	303.162.947,46	
DA PAGARE				
A COPERTURA				
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI				
TOTALE DELLE USCITE		303.162.947,46	303.162.947,46	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO		6.064.900,10		
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			6.064.900,10	
← QUOTA BANKIT	6.064.900,10 DI CUI VINC.			
FIDO CONCESSO ANTICIPAZIONI ACCORDATE UTILIZZO ATTUALE QUOTA FONDI SPECIALI				
IL TESORIERE / IL CASSIERE				

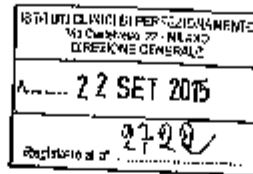


ALL. B

ALL. B



Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano



Milano, 16.09.2015
Prot. n. 6278/98 fase 2005 e.s.

VERIFICA DI CASSA AL 14.09.2015

Saldo di Cassa al 01.01.2015		13.283.180,99
<hr/>		
Dalle scritture contabili dell'Azienda, somma dei conti 141000004 - 141000005 - 141000006 al 14.09.2015 risulta un saldo di:	€	17.579.779,93
Risultano entrate ed uscite non ancora contabilizzate per:		
provvisori di entrata ancora da regolarizzare esercizio 2015	€	3.362.604,75
provvisori di uscita ancora da regolarizzare esercizio 2015	€	-5.834,73
Saldo risultante dal conto di fatto (Nota del 22.9.15 n. 2720)	€	20.936.849,95

Il Responsabile dell'U.O.
Economica-Finanziaria
(dot.ssa Biomenica Luppino)

Sede Legale: via Casselero 22 - 20134 Milano Cod. Fisc. 80031750153 - P.IVA 04408300152 - Web: www.icp.mi.it

Fiscal Code Regione Lombardia



ALL. C

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA "ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO" DI MILANO

Regione: Lombardia

Sede: VIA L. CASTELVETRO 22 - 20154 MILANO

Verbale n. 8 del COLLEGIO SINDACALE del 22/09/2015

In data 22/09/2015 alle ore 09,30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Partecipano essere documentati 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

Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ANNA MARIA ALLIEVI

Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

GIOVANNI CHIODI

Presente

Partecipa alla riunione la Dott.ssa Lupolno, Responsabile dell'U.O. Economico-Finanziaria

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. Approvazione bilancio d'esercizio 2014
2. Esame deliberazioni del Direttore Generale e determinazioni dirigenziali
3. Varie ed eventuali

In relazione al punto 1 all'odg, il Collegio redige la propria relazione allegata sub "A" al presente verbale.

Con riferimento al punto 2 all'odg, il Collegio esamina le seguenti deliberazioni pervenute alla data odierna:

- e nco 19.07.2015 deliberazioni dalla n. 527 alla n. 562
- e nco 23.07.2015 deliberazioni dalla n. 563 alla n. 604
- e nco 04.08.2015 deliberazioni dalla n. 605 alla n. 622
- e nco 01.09.2015 deliberazioni dalla n. 623 alla n. 658
- e nco 12.09.2015 deliberazioni dalla n. 659 alla n. 660
- e nco 15.09.2015 (deliberazioni) dalla n. 661 alla n. 709

Verbale del collegio sindacale

Pagina 1



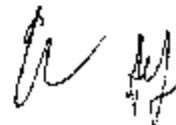
e le seguenti determinazioni diigenza)

U.O. Gestione Risorse Umane

• dalle n. 310 a n. 398

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

Verbale del collegio sindacale



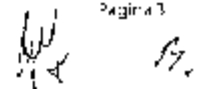
Pagina 2



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO			
Numero:	529	Data:	16/07/2015
Presenza Rilevo:	No		
Oggetto:	L.B./I.C.P. Tribunale di Monza - sez. Lavoro, Giudizio RG, n. 1468-2014 (c.d. "R. la Ferrero"). Conferimento incarico alla Sergio Carnevale. Presa d'atto Ordinanza del 10 dicembre 2014. Ricorso in opposizione RG. 1-2015. Presa d'atto verbale di conciliazione del 24 aprile 2015. Determinazioni conseguenti. (PRIVACY)		
Osservazioni:	Collegio e denuncia che l'incarico al lega e esterno è stato assegnato in via fiduciaria. Come già rilevato dal Collegio, tali incarichi dovranno essere assegnati conformemente al citando regolamento improntato a criteri di trasparenza e utilazione degli interessati.		
Numero:	536	Data:	16/07/2015
Presenza Rilevo:	No		
Oggetto:	Approvazione canone gestione calore 1° trimestre 2015 dell'appalto CONSIP relativo alla "Convenzione per l'affidamento del Servizio Energia e dei servizi connessi per la Pubblica Amministrazione".		
Osservazioni:			
Numero:	555	Data:	16/07/2015
Presenza Rilevo:	No		
Oggetto:	Approvazione piano organizzativo EXPO 2015 - via Ruggabellia.		
Osservazioni:			
Numero:	581	Data:	23/07/2015
Presenza Rilevo:	No		
Oggetto:	Accordo Quadro per la fornitura di materiale in Tessuto e Non Tessuto (TNT) stoffe per le sale operatorie della Azienda Regionale Centrale Acquisti - ARCA - indizione di procedura di confronto competitivo per l'aggiudicazione dell'Appalto Specifico dell'AO ICP. CIG ARCA 4442566530 - CIG AO ICP. 6342137105.		
Osservazioni:			
Numero:	605	Data:	04/08/2015
Presenza Rilevo:	No		
Oggetto:	Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria - Nuovo Ospedale dei Bambini realizzazione di un nuovo edificio ospedaliero e interventi di adeguamento e accreditamento di alcune aree presso il P.O. Buzzi. Presa d'atto del progetto definitivo ed approvazione dei contenuti sanitari ed economici.		

Verbale del collegio sindacale

Pagina 3




Osservazioni: Il Collegio non formula osservazioni in relazione alla delibera, tuttavia, considerato anche l'ammontare il considerevole ammontare dell'investimento che vede un breve incontro conoscitivo con il Dirigente dell'Ufficio Tecnico dell'azienda a margine della prossima seduta del Collegio.

Numero: 523 Data: 01/09/2015 Presenza/Rilievo: No

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della gara, con procedura aperta, per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di aree da destinare alla nuova pediatria al piano VI del Padiglione 2 e al servizio di endoscopia al piano I del Padiglione 1, del Presidio Ospedaliero "Città di Sesto San Giovanni".

Osservazioni:

Numero: 509 Data: 10/09/2015 Presenza/Rilievo: No

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

Osservazioni: Il Collegio ha redatto la prescritta relazione (allegato A a presente verbale).

Numero: 580 Data: 15/09/2015 Presenza/Rilievo: No

Oggetto: Fornitura di suture endoscopiche occorrente all'A.O. ICP, Adesione all'esito dell'aggiudicazione della procedura aperta esperita dall'Azienda Ospedaliera Polo Universitario Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese per un periodo di 31 mesi, dal 01 settembre 2015 al 31 marzo 2018. Lotto 5 CIG 6367214735. Lotto 6 CIG 6367199AD8.

Osservazioni:

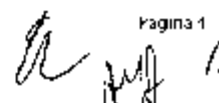
ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 349 Data: 23/07/2015 Presenza/Rilievo: No

Oggetto: PRESA ATTO PROLOGA INCARICO IN SUPPLENZA DOTT.SSA MARICA ANTONIETTA LOMBARDI DAL 05.08.2015 (VR)

Osservazioni:

Verbale del collegio sindacale

Pagina 1




--

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infer il collegio procede a:

Con riferimento al punto E al bodg - varie ed eventuali - il Collegio effettua la verifica di cassa, le cui risultanze sono riportate nell'allegato B al presente verbale.

Il Collegio prende a tresi atto che sono pervenuti con nota Atti n. 2535/15/PG del 21 settembre 2015 i chiarimenti richiesti nel verbale n. 7/2015. Con riferimento alla risposta fornita re attivamente alla deliberazione n. 435 del 18 giugno 2015, il Collegio esaminerà l'emando Regolamento per il conferimento degli incarichi a legali esterni".

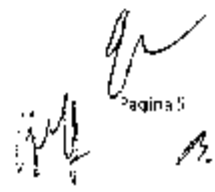
Sono inoltre pervenuti i seguenti documenti:

- Nota Corte dei Conti avente ad oggetto: Relazione del collegio sindacale sul bilancio d'esercizio 2014. Il Collegio delega i Presidente a predisporre e sottoscrivere tale relazione previa condivisione con i Colleghi.
- DGR N° X/3991 del 4 agosto 2015 "Piano di gestione delle risorse umane per l'anno 2015 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato...ammissio". In proposito il Collegio vigilerà sulle azioni de l'Azienda in relazione al piano.
- Verbale della seduta del Nucleo di Valutazione in data 11 settembre 2015. Il Collegio ne prende atto e non formula considerazioni.
- verbale della seduta dell'Organismo di Vigilanza del Codice Etico Comportamentale. Il Collegio ne prende atto e non formula considerazioni.

La seduta viene tolta alle ore 15:30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che.

Verbale del collegio sindacale




Pagina 5



ALL. D

Pagina 1 di 2

 Per tutelare maggiormente la privacy, sono stati bloccati alcuni collegamenti a immagini, audio o altro contenuto esterno del messaggio. Fare clic qui per sbloccare il contenuto. Gli allegati possono contenere virus dannosi per il computer. Gli allegati potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

Farese Roberta

Da: Luppino Domenica **Inviato:** ven 20/07/2012 18.54
A: grazia_traversi@regione.lombardia.it
Cc: Farese Roberta
Oggetto: R: Definizione contenzioso FARMAFACTORING
Allegati: INTERESSI SOC_FARMAFACTORING.xls(113KB)

Con riferimento alla sottostante e_mail si trasmettono i dati richiesti e si fa presente che relativamente alla società Glaxosmithkline s.p.a l'importo complessivo del debito per interessi moratori ammonta a €1.968,59 di cui all'estratto conto della società Farmafactoring inviato a questa azienda in data 5 maggio 2011, con proposta di transazione per lo storno del 50%. A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

D. Luppino

 Il Responsabile dell'U.O.
 Economico_Finanziaria

A.O. Istituti Clinici Di Perfezionamento
 Via Castelvetto, 22 - 20154 MILANO
 TEL. 02.5799.5049 FAX 02.57.99.5056

Da: grazia_traversi@regione.lombardia.it
 [mailto:grazia_traversi@regione.lombardia.it]
Inviato: ven 13/07/2012 12.28
A: Luppino Domenica
Oggetto: Definizione contenzioso FARMAFACTORING


In relazione all'oggetto, avendo riscontrato la congruenza del debito esposto dall'Azienda rispetto al credito della Società (Euro 42.449,25), si anticipa che entro il mese di luglio saranno comunicate le percentuali di sconto e le modalità di pagamento pattuite. Nel contempo si chiede cortesemente di voler riscontrare, entro il 20 luglio p.v., alcune ulteriori partite in sospeso - sempre gestite da Farmafactoring - per conto delle Società sotto indicate. Ringraziando per la collaborazione, si saluta cordialmente.

<http://owa.icp.mi.it/exchange/roberta.farese/Posta%20in%20arrivo/R:%20Definizione...> 01/08/2012



⚠ Gli allegati possono contenere virus dannosi per il computer. Gli allegati potrebbero non essere visualizzati in modo corretto.

Luppino Domenica

Da: Luppino Domenica **Inviato:** mer 16/04/2014 15:15
A: grazia_traversi@regione.lombardia.it
Cc: francesca_digennaro@regione.lombardia.it; Faresse Roberta
Oggetto: INTERESSI MORATORI JOHNSON R. JOHNSON
Allegati:  Scaduto_Johnson.PDF(764KB)

Con riferimento alle precedenti comunicazioni del 13 luglio 2012 e del 4 dicembre 2013, inerenti l'oggetto, si resta in attesa di riferimento in merito alla richiesta di pagamento degli interessi moratori, per l'importo complessivo di € 63.555,65, da parte della società Johnson & Johnson, a seguito di transazione con lo storno del 50%, tenuto conto che la nota allegata alla presente è anche indirizzata a codesta Direzione, in quanto la definizione del contenzioso è gestita dalla Direzione medesima.

Certi della consueta collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

D. Luppino

Il Responsabile dell'U.O.
Economico_Finanziaria

A.O. Istituti Clinici Di Perfezionamento
Via Castelvetro, 22 - 20154 MILANO
TEL 02.5799.5049 FAX 02.57.94.5096

Da: Luppino Domenica
Inviato: mer 04/12/2013 17:33
A: grazia_traversi@regione.lombardia.it
Cc: francesca_digennaro@regione.lombardia.it
Oggetto: R: CHIUSURA 2013 E CONTENZIOSO

Con riferimento alla sottostante e-mail si trasmette in allegato quanto richiesto.

Si fa presente di aver concordato la rimessa del mese di dicembre con l'Asl di appartenenza territoriale.

Si allega inoltre prospetto riepilogativo degli importi di fatture in contenzioso con l'indicazione delle azioni poste in essere per il monitoraggio ed eventuale riapertura.

Si precisa che in merito alla nota di codesta Direzione, ivi allegata del 13 luglio 2012, sono rimaste ancora aperte alcune partite debitorie, inerenti interessi passivi di società che hanno ceduto i crediti a Farmafactoring, la cui definizione del contenzioso era gestita direttamente dalla Direzione medesima, si resta pertanto in attesa di riferimento in merito.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

D. Luppino

Il Responsabile dell'U.O.

Economico_Finanziaria

A.O. Istituti Clinici Di Perfezionamento

Via Castelvetro, 22 - 20154 MILANO

<http://owa.icp.mi.it/exchange/D.Luppino/Posta%20inviata/INTERESSI%20MORATORI%20JOHNSO...> 28/05/2014



TEL. 02. 5799.5649 FAX 02.57.99.5056

Da: Francesca_DiGennaro@regione.lombardia.it per conto di grazia_traversi@regione.lombardia.it

Inviato: gio 28/11/2013 15.17

A: darfo.lorenzoni@ospedale.varese.it; LIVIA.PURICELLI@AOGALLARATE.IT; gpezotta@aobusto.it; LOREDANA.FRATTI@SPEDALICIVILI.BRESCIA.IT; laura.mistrini@aochierf.it; SILVIA.COLOMBI@AOD.IT; m.signani@ospedale.cremona.it; a.cominelli@hcrema.it; r.ballarini@hcrema.it; gaetano.giorganni@hsacomo.org; P.SCLAVI@OSPEDALE.LECCO.IT; peogliati@hpg23.it; GIOVANNI.PALAZZO@OSPEDALE.TREVIGLIO.SG.IT; ALESSANDRO.DOLAZZA@BDLOGNINI.BG.IT; anna.gerola@aopoma.it; valentini.carlo@hsacco.it; economitcofinanziaria@ospedaleniguarda.it; Luppino Domenica; paolo.puorro@fbf.milano.it; gaetano.gencovese@aosanpaolo.it; franca.bonomi@gpini.it; Gian.Patrizia@sancarlo.mi.it; paola.lacobelli@aolegnano.it; contabilita@generale@aolegnano.it; IMONACO@AOGARBAGNATE.LOMBARDIA.IT; massimo.gerosa@aomelegnano.it; luclana.minesso@aovimercate.org; M.CASPANI@HSGERARDO.ORG; g.luigi.semenza@aofodi.it; Elena_Tropiano@ospedali.pavia.it; giuliana.rabbiosi@aovv.it; M.GELMETTI@AREU.LOMBARDIA.IT; c.vitali@inrca.it; giacomo.boscagli@istitutotumori.mi.it; francesca.grechi@istituto-besta.it; asanti@smatbeo.pv.it; agalliani@policlinico.mi.it

Cc: Francesca_DiGennaro@regione.lombardia.it

Oggetto: CHIUSURA 2013 E CONTENZIOSO

Si comunica che è in corso di predisposizione il provvedimento riguardante l'ultima rimessa di cassa dell'anno 2013.

A tal fine si prede che l'importo sarà calcolato alla base dei conti contabili resi disponibili direttamente dalle Aziende/Fondazioni attraverso la compilazione della scheda qui allegata da restituire entro mercoledì 4 dicembre 2013; si raccomanda la massima collaborazione tra ASL e AO/Fondazioni di appartenenza lombarda al fine di concordare i valori della rimessa necessaria.

Si rammenta che, anche per il 2013, l'obiettivo prefissato è quello di chiudere l'esercizio con una giornata di cassa positiva presso la Tesoreria.

Inoltre, per rispondere all'esigenza di monitorare lo stato delle fatture relative ai beni e servizi oggetto di contestazione con i fornitori, si invita a voler comunicare, entro mercoledì 4 dicembre p.v., a situazione del commerciante aperta nel confronti dei fornitori alla data del 30.11.2013, compilando adeguatamente la scheda vi allegata in ogni sua parte.

La rilevazione dovrà riguardare sia le fatture pagate attraverso il sistema centralizzato G35, sia direttamente e con indicazione dell'anno di competenza, secondo lo schema ivi allegato.

Si ricorda inoltre, al di sopra della rilevazione, una nota esplicativa che evidenzia gli strumenti e le iniziative poste in essere per il monitoraggio, la segnalazione e il graduale smaltimento delle fatture oggetto di contestazione.

Si prega gentilmente di rimandare i file allegati con il proprio codice aziendale.

Con l'occasione, si segnala che l'attuale direzione sta avviando, con il supporto di Lombardia Informatica e di Fin Lombardia, procedura specifica per l'insediamento in G35 di appositi parametri che consentiranno di evincere le fatture che per presenza nei vari cataloghi si segnalano. Inoltre, per venire incontro alle esigenze più volte segnalate, si sta procedendo all'attivazione di solleciti on line al miglioramento dell'attuale portale G35.

Ringraziando per la collaborazione, si saluta cordialmente

Grazia Traversi
 Regione Lombardia
 Direzione Generale Sanità
 U.O. Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento
 Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
 Tel. 02 87653209 - cell. 3665835582 - Fax 02 67653328
 e-mail: grazia_traversi@regione.lombardia.it

<http://owa.icp.mi.it/exchange/D.Luppino/Pnsia%20inviata/TNTFRESSI%20MORATORI%20JOINSO...> 28/05/2014



Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO

Regione: Lombardia

Sede: sede amministrativa: via Castelvetro, 22 - Milano

Verbale n. 5 del COLLEGIO SINDACALE del 20/07/2016

In data 20/07/2016 alle ore 9:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

FILIPPO D'ALTERIO

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DOMENICO MALENA

Assente giustificato

Componente in rappresentanza della Regione

MAURIZIO ZENONI

Presente

Partecipa alla riunione **Domenica Luppino** Responsabile dell'U.O. Economico Finanziaria

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. C.E.T. Il trimestre 2016;
2. Verifica di cassa al 30/06/2016;
3. Verifica di cassa al 31/12/2015 come da richiesta della Regione Lombardia;
4. Deliberazioni e determinazioni aziendali dalla n. 312 alla n. 353.




ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/ALLEGATO_A_verbale_5_2016_655204_3.pdf

File allegato n° 2

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/ALLEGATO_VERBALE_5_2016_verifica%20di%20cassa%20al%2031.12.2015_655204_2.pdf

File allegato n° 3


http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/VerificaCassa_30.06.2016_655204_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

FILIPPO D'ALTERIO



MAURIZIO ZENONI



VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2015

In data 20/07/2016 alle ore 9:30 si è riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dott. Maurizio Zenoni

Dott. Filippo D'Alterio

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2015, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		01/01/2015			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01			€ 13.283.190,99		
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2015	al	31/12/2015	€ 295.944.656,57
MANDATI	dal	01/01/2015	al	31/12/2015	€ 303.162.947,46
SALDO AZIENDA					€ 6.064.900,10
SITUAZIONE Istituto cassiere al		01/01/2015			
FONDO DI CASSA AL 01.01					€ 13.283.190,99
RISCOSSIONI					€ 295.944.656,57
PAGAMENTI					€ 303.162.947,46
SALDO CASSIERE	al	31/12/2015			€ 6.064.900,10
SALDO AZIENDA	al	31/12/2015			€ 6.064.900,10
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE					€ 0,00
Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:					
REVERSALI DA RISCOUTERE					
REVERSALI DA EMETTERE					
MANDATI DA PAGARE					
MANDATI DA EMETTERE					
TOTALE					€ 0,00




Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	3531	14/12/2015	Pagamento Brianza Emergenza Onlus	€ 12.690,00	No
	3545	15/12/2015	Pagamento utenzeEdison SPA	€ 248.420,39	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	3579	24/11/2015	Entrate da incasso ticket	€ 986,96	No
	3580	24/11/2015	Entrate da incasso ticket	€ 4.190,59	No
	4350	31/12/2015	Entrate da prestazioni ALP	€ 200,00	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/12/2015	/343	Infruttifero	€ 6.064.900,10

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Deliberazione n. 154 del 12/03/2015	24.173.083,00	€ 0,00

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
		31/12/2015		
	Totale :			€ 0,00

Verifica di cassa



Pagina 2



Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA: € 3.561.299,50

Eventuali ulteriori osservazioni:

Si rileva che a far tempo dal 01/01/1995 il saldo contabile di cassa include il deficit per fabbisogno di cassa della "Gestione Stralcio 1994 e precedenti" pari a € 1.248.196,94 come confermato dalla deliberazione n. 162 del 19 marzo 2015.

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



Azienda Ospedaliera

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Codice azienda

968

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 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.....	5
3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi	6
3.1 Situazione territoriale e demografica.....	6
3.2 Assistenza ospedaliera.....	7
4. L'attività del periodo	8
4.1 L'attività complessiva	8
4.2 L'attività ospedaliera	8
4.3 L'attività ambulatoriale.....	9
4.4 Le altre attività	9
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.....	10
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.....	12



1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2015 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 2015.

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

Strutturale: l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano, è stata costituita nel 1994 con D.P.G.R. n. 4070 del 30.06.1994; con il medesimo provvedimento sono stati trasferiti alla stessa le funzioni, i beni e il personale del già disciolto P.M.A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

1998: alla data di costituzione, l'Azienda comprendeva diverse strutture ospedaliere universitarie (Mangiagalli, De Marchi, Clinica del Lavoro, Odontostomatologia, P.O. Centro Traumatologico Ortopedico) cui sono stati aggiunti nel 1998 il P.O. Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e il P.O. Regina Elena ed i Poliambulatori di Via Andrea Doria, Via Rugabella, Via Don Orione e Via Mangiagalli.

2004: dal 16/07/2004, con D.G.R. del 11 giugno 2004 n. VII/1785, è stato afferito il "Polo Organizzativo" che, dal 1 luglio 2006 è stato a sua volta trasferito presso la ASL di Varese come da D.G.R. del 5 aprile 2006 n. VIII/2312. La relativa gestione economica, fino a tutto l'anno 2009, è stata in capo all'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento.

2005: sono stati scorporati e conferiti alla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore - Policlinico il P.O. Mangiagalli costituito da Regina Elena, De Marchi, Commenda e Medicina del Lavoro.

2006: mutato, in misura considerevole, l'assetto istituzionale e organizzativo aziendale dal momento che, con D.P.G.R. del 29 giugno 2006 n. 7553, è stata trasferita l'attività delle 17 strutture poliambulatoriali della Città di Milano, afferite da altre 5 aziende ospedaliere: Fatebenefratelli, Sacco, Niguarda, San Carlo e San Paolo.

2009: è ulteriormente mutato l'assetto istituzionale e organizzativo aziendale in quanto, con D.G.R. 19 marzo 2008 n. VIII/580 e successivi decreti del Presidente della Giunta Regionale, sono state afferite le strutture ospedaliere, il personale, i beni mobili ed immobili dei Presidi Ospedalieri Bassini di Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni e annesse strutture poliambulatoriali.

2011: è cambiato l'assetto istituzionale e organizzativo aziendale dal momento che, con Decreto DG Sanità del 9 maggio 2011, è stata trasferita ad ICP l'attività del Centro Oculistico Infantile, prima afferente alla ASL di Milano.



L'assetto è nuovamente cambiato, con decorrenza 1 gennaio 2016, a seguito dell'approvazione della L.R. n. 23/2015, tenuto conto che l'azienda è confluita nell' A.S.S.T Nord Milano di nuova costituzione di cui alla DGR 10 dicembre 2015, N.

La sede legale, a tutto il 2015, è stata stabilita in via Lodovico Castelvetro, 22 - 20154 Milano.

A decorrere dall'1 gennaio 2016 è in Sesto San Giovanni (MI) viale Matteotti, 83.

La sede amministrativa è attualmente in via Castelvetro, 22 Milano.

Clinica: l'offerta comprende un'ampia gamma di prestazioni di alta specialità di ricovero e ambulatoriale;

Organizzativa e 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, che ai sensi della L.R. n. 23/2015, confluiranno in questa azienda.

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:

- garantire 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;
- assicurare la continuità dell'assistenza e sviluppare modalità di integrazione tra le articolazioni organizzative aziendali e con 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;
- 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;
- incoraggiare l'innovazione ed estendere la politica di orientamento all'utente a tutta la struttura aziendale, ospedaliera e poliambulatoriale;
- 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;
- razionalizzare l'utilizzo delle risorse, sostenere la qualificazione professionale e valorizzare il contributo delle persone, attraverso il quadro organizzativo definito nel POA, approvato con deliberazione aziendale del 14 novembre 2012, n. 647, per il triennio 2012 – 2014 e con deliberazione regionale n. IX/4731 del 23 gennaio 2013.



Il POA prevede, in relazione alla missione aziendale, 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 con le specialità e le eccellenze presenti tradizionalmente nei presidi sanitari afferenti. Una delle peculiarità dell'Azienda è che afferiscono alla medesima tutte le strutture poliambulatoriali pubbliche dell'area metropolitana milanese, oltre ai quattro presidi ospedalieri di cui due generalisti e due specialistici. Si tratta pertanto di un'azienda ad alta complessità gestionale, negli ultimi anni è stato avviato un percorso di razionalizzazione delle risorse e di potenziamento dei servizi sanitari, sia relativamente ai presidi ospedalieri che alle strutture poliambulatoriali.

2.3 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 Aziendale.

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, di cura e di 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, si possa garantire 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 e/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 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.

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.

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 e Cormano. 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 %.

Per quanto riguarda l'aspetto demografico si evidenzia che vengono erogate prestazioni di molteplici specialità di ricovero e ambulatoriale che garantiscono le cure a tutte le fasce di età della popolazione grazie all'offerta di molteplici discipline specialistiche rivolte sia all'ambito pediatrico che geriatrico; in particolare le discipline presenti sono le seguenti:

- | | | |
|-----------------------------|---------------|------------------------|
| - Riabilitazione; | - Radiologia | - Otorinolaringoiatria |
| - Pediatria/Neonatologia | - Urologia | - Nefrologia |
| - Ortopedia; | - Oculistica | - Oncologia |
| - Chirurgia; | - Neurologia | - Psichiatria |
| - Medicina; | - Geriatria | |
| - Ostetricia e ginecologia. | - Cardiologia | |

A fine dicembre 2015, ai sensi della deliberazione dell'ASL Milano (ora ATS) del 30 dicembre 2015, n. 1927 è stata accreditata l'U.O. Cure sub-acute presso il PO di Sesto San Giovanni, con n. 25 posti letto, oltre alla



struttura “hospice” ed al reparto “subacuti” accreditati negli anni precedenti presso il presidio ospedaliero Bassini di Cinisello Balsamo.

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 generalisti, punto di riferimento per il territorio, che nel loro ambito offrono aree peculiari di assistenza, quali: degenza per pazienti Sub – Acuti; un reparto “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 mono-specialistica.



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 2015 e il 2014:

- 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 della stessa pari a circa il 3 % soprattutto nelle aree di degenza ordinaria: in parte per effetto delle politiche di miglioramento dell'appropriatezza organizzativa e clinica, in particolare per quanto riguarda l'area medica, in parte anche per la difficoltà del reperimento di talune figure professionali e per l'entrata in vigore della legge n. 161/2014 di recepimento della normativa comunitaria su orari e riposi.

Per quanto concerne la riduzione rilevata nell'area medica nel 2015, la stessa è dovuta al fatto che il DRG 576 "setticemia senza ventilazione meccanica" è diminuito di numero 240 casi con una riduzione del valorizzato pari a - € 1.120.000,00. Tale riduzione è l'effetto di una revisione delle codifiche operata dalla ASL per garantire una maggiore congruenza di diagnosi.

Parallelamente si segnala un aumento delle giornate di degenza nell'ambito del livello di assistenza subacuti (+38%), grazie al progressivo consolidamento dell'organizzazione dedicata a tale attività in risposta alla richiesta territoriale.

Per quanto riguarda l'**attività ambulatoriale** si rileva un incremento di circa l' 1%, rispetto all'anno 2014.

4.2 L'attività ospedaliera

In tale ambito si evidenziano alcune criticità:

- area materno infantile: nel 2015 si sono registrati complessivamente, presso i presidi ospedalieri Buzzi e di Sesto San Giovanni, n. 354 parti in meno rispetto al 2014, con conseguente impatto sulla neonatologia dove si evidenzia complessivamente una riduzione di casi pari all'8%. Occorre comunque rilevare che nonostante tale riduzione si è registrato un aumento del valorizzato (+ 7%) in patologia neonatale a seguito dell'incremento di casi complessi di neonati prematuri o gravemente immaturi (+17%);

- area ginecologica : si è avuta una considerevole riduzione delle prestazioni IVG (- n. 381 casi).

La riduzione di attività nell'area ostetrico-ginecologica, molto più accentuata nel Presidio SSG, è da attribuire, tra l'altro, alla difficoltà di garantire la copertura del turn-over del personale medico.

- area ortopedica: nel 2015 si è osservata una riduzione dell'attività di ricovero ordinario di circa 2%, per il minor peso degli interventi eseguiti. La riduzione più elevata, circa l'8 %, si rileva presso la Clinica ortopedica del PO CTO, con un decremento di casi pari a n. 67;

- area medica: Per quanto riguarda le prestazioni di ricovero nel reparto di cardiologia si è riscontrata, a fronte di una riduzione del 5% di casi ordinari, una riduzione del valorizzato pari al 12%; la riduzione nei



primi mesi dell'anno è dipesa sia dalla riorganizzazione del personale e delle attività che dalla revisione delle codifiche operata dalla ASL per garantire una maggiore congruenza di diagnosi.

4.3 L'attività ambulatoriale

In tale ambito si evidenzia in particolare:

- aumento delle prime visite (+1%);
- incremento delle MAC (+4%) soprattutto per terapie oncologiche; ciò è in parte da attribuire all'aumento della domanda da parte della popolazione e in parte 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 radiologia (6%).

Dopo il periodo sperimentale avviato nel 2014, è proseguito il progetto ambulatori aperti. A fine anno 2015 sono state erogate 8.438 prestazioni.

Inoltre si segnala l'adesione dell'azienda al progetto Rugabella EXPO. Alla data del 31 ottobre 2015 si sono registrati 1.411 accessi alla Guardia Medica EXPO e sono state erogate 2.064 prestazioni a pazienti di cui, il 29% stranieri, il 32% provenienti da altre regioni italiane ed il restante 39% cittadini lombardi.

4.4 Le altre attività

In merito ad altre attività si evidenziano di seguito alcune peculiarità.

- Psichiatria: nel 2015 si è registrato un aumento delle prestazioni erogate dal Dipartimento di Salute Mentale rendicontate ex 46 SAN; le stesse sono passate da 65.810 nel 2014 a 68.216 nel 2015 (+3,6 %).
- Screening della mammella e del colon retto: si registra un incremento del numero di pazienti screenati (+20%) rispetto a quanto contratto con ASL.
- Assistenza specialistica territoriale (STCP): nel corso del 2015 si è avuto un incremento di pazienti (354 assistiti) posizionando l'azienda al primo posto tra le strutture ospedaliere milanesi che erogano cure palliative domiciliari in termini di popolazione annua assistita.
- Accessi di PS: nel 2015 si è registrato un decremento degli accessi di PS pari all'1,6%. La riduzione maggiore si è avuta in area ostetrico ginecologico (-8%) in linea con il calo dei parti evidenziatosi nel 2015.

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 2015 a pareggio sulla base dei valori assegnati dalla Regione e del contratto stipulato con l'Asl Milano; il tutto nel rispetto di quanto stabilito dalle regole di sistema regionale per la gestione dell'anno 2015, definite con DGR del 23 dicembre 2014, N. X/2989.

Il valore complessivo dei ricavi è aumentato di € 779.000,00, in particolare per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali, le entrate proprie e il File F. Per contro il valore complessivo dei costi è diminuito per € 2.255.000,00, principalmente nelle voci: "ammortamenti netti", a seguito dell'applicazione del D. Lgs. 118/2011, accantonamenti e oneri straordinari.

Occorre rilevare in questa sede che in relazione all'incremento dei ricavi, i costi direttamente correlati alla produzione ("personale dipendente" e "beni e servizi") sono lievemente superiori all'anno precedente:

- personale dipendente: € 150.085.000,00 vs € 149.897.000
- beni e servizi: € 91.871.000 vs € 91.732.000.

Per quanto riguarda l'incremento del costo del personale, lo stesso è dovuto all'assunzione a tempo determinato delle figure professionali necessarie a svolgere le attività previste dal "Programma Straordinario Salute Expo 2015" presso il Poliambulatorio di via Rugabella, di cui alla DGR X/3227 del 6/03/2015; pertanto detraendo il costo complessivo di € 251.000,00, relativo al costo delle assunzioni per EXPO e coperto da specifico finanziamento regionale, si rileva un decremento rispetto all'esercizio 2014 pari a € 63.000,00.

Si rileva altresì il maggior costo derivante dall'applicazione della Legge n. 190/2014 (Legge Finanziaria 2015), dovuto al riconoscimento economico delle progressioni dell'indennità di esclusività al personale della Dirigenza medica, a decorrere dall'1 gennaio 2015.

Per quanto concerne il costo relativo ai "Beni e servizi" 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 dalle disposizioni regionali riferite alla riduzione degli acquisti per i dispositivi medici. Nel 2015 non è stato possibile attuare, negli stessi termini, un ulteriore abbattimento dei prezzi, fermo restando comunque il mantenimento degli stessi per i contratti vigenti nell'anno in corso e il minor ricorso agli acquisti in economia.

Si riportano di seguito i dati dei costi sostenuti per beni e servizi per ciascun anno di riferimento:

2012: € 96.582.000
 2013: € 93.313.000
 2014: € 91.732.000

Il rispetto del livello dei costi, in particolare per ciò che riguarda l'acquisizione di beni sanitari, è rimasto invariato rispetto all'anno precedente, ad eccezione degli acquisti di prodotti farmaceutici per i quali si è registrato un incremento di complessivi € 563.000,00, dovuto all'aumento della somministrazione dei farmaci in fascia H.



Si evidenzia altresì che per quanto riguarda la voce “Beni e Servizi” si ritiene non possano essere computati, ai fini della riduzione, i costi inerenti il servizio sanitario “in service” di odontostomatologia ed il servizio regionale “Call Center”, in quanto strettamente correlati all’andamento dei ricavi che nell’ambito delle rispettive attività sanitarie (solventi e prestazioni ambulatoriali) hanno registrato un incremento delle entrate proprie.

In merito alla gestione finanziaria si rileva:

- un miglioramento della gestione creditoria vs crediti privati (- € 400.000) attraverso una costante attività di recupero crediti;
- il miglioramento della gestione debitoria, in particolare nei confronti dei fornitori per beni e servizi, avendo rispettato i termini di pagamento, così come stabilito dalle regole di sistema per il raggiungimento degli obiettivi regionali.

Si fa presente che nel 2015 la media dei giorni di pagamento, riferita alle fatture sia della gestione diretta che di quella centralizzata, si è attestata in n. 58.

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 2015, entro il termine stabilito dalle predette circolari.

5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti

Si rileva un lieve incremento di costi per beni e servizi, rispetto al budget assegnato a inizio anno, di circa € 380.000,00, e una riduzione di € 373.000,00, rispetto al decreto di assestamento del 13 ottobre 2015, n. 8397, al netto dei costi sostenuti nell’ambito di contributi vincolati.

I costi sostenuti per l’acquisizione di beni sanitari risultano superiori allo stanziamento iniziale, principalmente in relazione all’incremento di attività, in particolar modo in ambito oncologico e per l’acquisto di farmaci somministrati in fascia H (FILE F), così come già rilevato in sede di assestamento. Tale incremento è stato riconosciuto dalla DG Salute nel decreto di assegnazione del 13 ottobre 2015, n. 8397. Per contro, complessivamente, si rileva, un risparmio, rispetto a quanto definito in sede di assegnazione, sia per quanto riguarda i servizi non sanitari che per quanto concerne i servizi di manutenzione; ciò a seguito della costante rinegoziazione dei prezzi dei contratti in essere, anche a seguito di quanto disposto dalla DGR n. X/3993/2015, recante ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l’esercizio 2015.

Si evidenzia inoltre, come peraltro già segnalato nel precedente paragrafo, relativo al confronto con l’anno precedente, che non è stato possibile ridurre ulteriormente i costi connessi alle attività sanitarie, quali il servizio di odontostomatologia e il servizio di “call center”, di cui alla D.G.R. del 30 gennaio 2008, n. VIII/6538. Tali costi sono infatti correlati all’andamento dei ricavi, che hanno registrato un incremento per le predette attività nel corso dell’anno 2015, e pertanto non comprimibili.

Tra gli **altri costi** si rileva un lieve incremento sia nella voce “personale specialista convenzionato”, dovuto prevalentemente ai costi connessi alla realizzazione del progetto “ambulatori aperti” e del progetto “Expo”, sia nella voce “personale universitario”; tale aumento è dovuto all’imputazione del costo dell’intera annualità di n. 3 medici afferiti, dal mese di giugno 2014, da altra azienda ospedaliera al Dipartimento di Pediatria di questa azienda.

Per quanto riguarda il personale dipendente si fa presente inoltre che al fine di perseguire il progetto “ambulatori aperti”, si è ricorso all’istituto dell’area a pagamento; pertanto i relativi costi sono in aumento.



Il costo rilevato per il **personale dipendente** risulta coerente con quanto definito nel Decreto di assegnazione, tenuto conto che deve essere ancora completato il Piano di Gestione delle Risorse Umane 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato; il completamento dello stesso avverrà entro il 2016, come da disposizioni regionali.

Si è proceduto, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014 (Legge Finanziaria 2015), al riconoscimento economico delle progressioni dell'indennità di esclusività, a decorrere dall'1 gennaio 2015, al personale della Dirigenza medica e sanitaria; ciò ha comportato per un maggior costo complessivo, rispetto all'anno 2014, pari a € 722.000,00, esclusa Irap.

5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Nel corso del 2015 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 2014.

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 N. 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

Si evidenzia che la L.R. n. 23/2015 ha stabilito, a partire dall'1 gennaio 2016, l'istituzione delle nuove aziende socio-sanitarie territoriali e delle agenzie di tutela della salute, che subentrano in tutte le funzioni precedentemente svolte dalle ex ASL e dalle ex AO nonché nelle posizioni creditorie e debitorie.

Con D.G.R. n. X/4478/2015 si è disposta la costituzione dell' Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano, in attuazione della predetta L.R. n.23/2015, nella quale è confluita l'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento.

Con nota del 7 aprile 2016, prot. n. H1.2016.0046494, la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione: UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario Presidenza - Regione Lombardia, in ottemperanza a quanto definito dal Decreto del 14 settembre 2015, n. 7362, ha richiesto l'effettuazione di puntuali verifiche su alcune poste di bilancio, di diretta conduzione aziendale (fondo di dotazione, altri fondi, posizioni creditorie e debitorie, etc;), quale attività propedeutiche alla predisposizio-



ne dei bilanci di costituzione delle nuove A.T.S. ed A.S.S.T, in attuazione della L.R. n. 23/2015. A seguito di tale attività l'azienda, con deliberazione del 6 ottobre 2016, n. 520, ha provveduto a definire gli importi da stralciare dalle posizioni creditorie e debitorie dal bilancio di esercizio 2015, in attesa di indicazioni da parte del competente ufficio regionale al fine di poter effettuare le relative scritture contabili.

Con D.G.R. del 18 novembre 2016, N. X/5844, sono state emanate le linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/debito tra le Aziende del Sistema Socio Sanitario regionale e la Regione, e si è provveduto:

- alla regolarizzazione contabile del fondo di dotazione iniziale, dell'importo complessivo di € 36.740.468,14, mediante l'iscrizione a bilancio del "credito vs Regione Lombardia" di pari importo; detto importo è stato determinato dal disavanzo degli esercizi finanziari 1995-1997, in sede di costituzione del bilancio aziendale in data 1 gennaio 1998, in attuazione della L.R. n. 31/1997. Occorre precisare che l'importo di € 36.740.468,14, in questione, è stato interamente introitato dall'ex A.O. I.C.P. mediante gli acconti cassa erogati con rimesse regionali nel corso degli anni successivi. In sede di chiusura dell'esercizio 2009, a seguito dell'attività svolta per il ripiano perdite a tutto il 31 dicembre 2002, l'importo è stato iscritto nella voce di bilancio "debiti per acconti cassa"; come specificato nella nota di questa azienda, agli atti, del 10 novembre 2016, prot. n. 20973;

- alla regolarizzazione contabile, per l'importo complessivo di € 22.646.000,00, dei debiti per acconti di cassa riferiti all'anno 2001 e precedenti, mediante l'operazione di scomputo dalla voce di bilancio "credito vs Regione Lombardia";

- all'iscrizione alla voce di bilancio "Crediti vs Fondazione Policlinico Cà Granda Ospedale Maggiore" dell'importo complessivo di 12.383.601,70, quale valore derivante dalla cessione dell'ex A.O. I.C.P. del Presidio Ospedaliero Commenda-Regina Elena, di cui alla deliberazione aziendale del 26 aprile 2006, n. 149 e dell'importo complessivo di € 91.458,48, quale valore derivante dalla cessione della Clinica Odontoiatrica di via Commenda, a decorrere dall'1 aprile 2009, di cui alla deliberazione aziendale del 31 marzo 2009, n. 197;

- alla regolarizzazione contabile mediante l'operazione di "giroconto" con iscrizione alla voce di bilancio "Crediti verso Regione – altro" dell'importo di € 1.202.470,66, relativo al credito della "gestione stralcio 1994 e prec.";

A fronte del decreto del 18 novembre 2016, n. 11911, della Presidenza Regione Lombardia avente ad oggetto "Assegnazioni definitive alle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.) per le ex ASL, e alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) per le ex aziende ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2015 (area sanitaria) a seguito delle verifiche del bilancio d'esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR n. X/5844/2016. Modifica e integrazione del decreto n. 4287/2016", si è provveduto ad iscrivere nella macro-voce del conto economico "proventi straordinari" l'importo complessivo di € 6.596.000,00 di cui:

- € 4.670.000,00, quale stralcio dell'importo iscritto nel conto di stato patrimoniale "debiti per ferie non godute", scrittura contabile autorizza con DGR n. X/5844/2016 e con il predetto decreto, in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, ed € 1.926.000,00, quale stralcio di importi di alcune poste di bilancio dello stato patrimoniale, conseguente all'attività di ricognizione di alcune posizioni creditorie e/o debitorie propedeutiche alla costituzione dei bilanci delle nuove aziende, ai sensi della L.R. n. 23/2015, di cui alla deliberazione aziendale n. 520/2016.

Si è provveduto altresì all'iscrizione nella macro-voce di bilancio del conto economico "oneri straordinari" dell'importo di € 1.584.000,00, inerente l'azzeramento del "rateo attivo delle degenze a cavaliere", scrittura contabile autorizzata con DGR n. X/5844/2016 e con il decreto N. 11911/2016, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Si è pertanto provveduto alla variazione di alcune poste di bilancio, come sopra indicato, per l'approvazione definitiva dell'esercizio 2015.



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;

- per l’area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL II° biennio

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 ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	98	ANNO	2015	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	45.008	2.482	2.788	1.990		52.268
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	489					489
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	3.382	126	47			3.555
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	558					558
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	4					4
PRESTAZIONI ORARIE AGG. PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	300					300
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						1.850
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						457
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						440
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						122
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	16.955	840	865	593		19.253
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG. PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002)	71					71
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	62.828	3.155	3.249	2.222		73.761
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	17.026	840	865	593		19.886
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	79.858	3.995	4.114	2.815		93.651
						IRAP RAR (comparto)
						157
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)
						39

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	17.446	2.845	975	678		21.944
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.077					1.077
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'	5.149			155		5.304
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	122					122
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"						-
ALTRE INDENNITA'	11					11
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2					2
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						638
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						159
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						152
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	8.792	1.150	435	305		10.682
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	32.627	4.312	1.631	1.149		40.516
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8.792	1.150	435	305		10.876
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	41.421	5.462	2.066	1.454		51.394
						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	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	2.018	192	75	57			2.342
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	33						33
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.	422	78	33			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	332					12	344
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	10						10
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-
ALTRE INDENNITA'	4						4
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							68
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							17
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							16
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							4
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	899	100	32			25	1.056
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.276	378	130	95			3.964
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	899	100	32	25			1.076
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4.175	478	162	120			5.040
							6
							1

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

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med. + Dir. SPTA)	125.454	9.935	6.342	4.389			150.085
---	---------	-------	-------	-------	--	--	---------

	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	8.341	667	426	295	9.999
DI CUI IRAP RAR					217
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					53

	COMPARTO		DIRIGENZA MEDICA / VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.	
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE 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	170	285

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



ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	538	
indennità trasferta e missione	10	
indennità mancato preavviso		
BONUS NUE 112 (DGR. N. IX/3965/2012)	8	
Totale altre Indennità	556	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	3	
indennità trasferta e missione	8	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	11	

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	



ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	12	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	12	

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	2015	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'	8					8
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	2					2
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	8					8
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	2					2
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	10					10
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 SANIT. 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)	10							10
---	----	--	--	--	--	--	--	----

	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.	
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE 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							



A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO		
DENOMINAZIONE	968	Consuntivo
CODICE AZIENDA	2015	PERIODO
ANNO		

CODICE DELL'ENTE GESTORE:		
DENOMINAZIONE :		
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO		
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA		
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	0,0	-
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.		Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

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

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

Rigo N.I.

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



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.

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



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.

R.S.C.P./B.A.



DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	
CODICE AZIENDA	968	
ANNO	2015	

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.



Dati sull'occupazione al 31.12.2015

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

Tipologia di personale	T1				T12		T13		T14	
	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie	Totale spese a carattere stipendiale tempo determinato	Totale Spese Accessorie tempo determinato	
RUOLO SANITARIO	2084	208	2098	202	24078	62211220	24054640	4006902	1126553	
Dirigenza	542	13	560	11	6483	23142111	16626534	2358476	828941	
- Medico-Veterinaria	504	11	522	9	6048	21599250	15848187	2251779	806546	
- Sanitaria	38	2	38	2	435	1542861	778347	106697	22395	
Comparto	1542	195	1538	191	17595	39069109	7428106	1648426	297612	
- Categoria Ds	89	6	86	6	1020	2657117	581518			
- Categoria D	1376	179	1389	174	15763	34707142	6571553	1628488	292802	
- Categoria C	63	7	49	7	663	1461086	231150			
- Categoria Bs	14	3	14	4	149	243764	43885	19938	4810	
RUOLO PROFESSIONALE	9	0	8	0	97	340012	214980	3332	76	
Dirigenza	8	0	7	0	85	314387	212212	3332	76	
Livello dirigenziale	8	0	7	0	85	314387	212212	3332	76	
Comparto	1	0	1	0	12	25625	2768	0	0	
- Categoria D	1	0	1	0	12	25625	2768	0	0	
RUOLO TECNICO	512	23	501	24	5988	10414256	1997819	433374	57106	
Dirigenza	1	0	1	0	12	46608	47202	0	0	
Livello dirigenziale	1	0	1	0	12	46608	47202	0	0	
Comparto	511	23	500	24	5876	10367648	1950617	433374	57106	
- Categoria Ds	1	0	1	0	12	28149	7016			
- Categoria D	27	3	26	3	298	670251	126303	23948	1919	
- Categoria C	30	0	29	0	345	698171	1386	22056	3144	
- Categoria Bs	305	9	304	11	3547	6068644	1453676	387370	52043	
- Categoria B	101	8	99	8	1165	2053193	267251	0	0	
- Categoria A	47	3	41	2	509	849240	94985	0	0	
RUOLO AMMINISTRATIVO	448	37	441	34	5168	10151189	2089435	243729	34608	
Dirigenza	12	0	10	0	121	473395	412306	0	0	
Livello dirigenziale	12	0	10	0	121	473395	412306	0	0	
Comparto	436	37	431	34	5047	9677794	1677129	243729	34608	
- Categoria Ds	7		7	0	84	210002	61872			
- Categoria D	53	2	50	3	590	1358144	310016			
- Categoria C	141	11	146	11	1643	3418456	588931	51798	13843	
- Categoria Bs	151	17	149	14	1798	3046926	488563	191931	20765	
- Categoria B	81	7	76	6	896	1586405	221569			
- Categoria A	3		3	0	36	57861	6178			
TOTALE	3053	268	3048	260	35231	83116677	28356874	4687337	1218343	

(*) 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 31.12.2015				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2014 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2014 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2015 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2015 da altri enti
RUOLO SANITARIO	2	0	7	0
Dirigenza	0	0	0	0
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto	2	0	7	0
- Categoria Ds				
- Categoria D	2		7	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	1	0
Dirigenza	0	0	1	0
Livello dirigenziale			1	
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	0	0	5	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	5	0
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs			5	
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	1	3	1
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	1	3	1
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C		1	1	1
- Categoria Bs			2	
- Categoria B				
- Categoria A				
TOTALE	2	1	16	1



PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015
RUOLO SANITARIO	7	2	6	2
Dirigenza	7	2	6	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	7	2	6	2

(**) Personale dipendente a tempo indeterminato + tempo determinato

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE E LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2014	uomini-anno anno 2015
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 2014	uomini-anno anno 2015
RUOLO SANITARIO	17,82	25,82
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	17,82	25,82
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	59,43	60,02
Dirigenza		
Comparto	59,43	60,02
RUOLO AMMINISTRATIVO	5,83	7,64
Dirigenza		
Comparto	5,83	7,64
TOTALE	83,08	93,48

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2014	uomini-anno anno 2015
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 31/12/2014	Personale al 31/12/2015
MEDICINA DI BASE	0	0
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		



	IMPORTE FONDO AL FONDO AL 31/12/2010	IMPORTE FONDO AL FONDO AL 31/12/2014	IMPORTE FONDO AL FONDO AL 01/01/2015	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2015 (***)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2015 (***)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2015 (***)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2015	IMPORTE FONDO AL FONDO AL 31/12/2015	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)	(8)	(9)=(8)-(1)	(10)=(8)-(2)
MEDICI VETERINARI	11406	11261	11261	462	42	27	477	11261	-145	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	8953	8845	8845					8845	-108	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1431	1407	1407					1407	-24	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1022	1009	1009					1009	-13	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	1120	1146	1146	36	0	1	35	1146	26	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	867	897	897					897	30	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	77	70	70					70	-7	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	176	179	179					179	3	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	18139	17838	17827	2419	61	97	2383	17841	-298	3
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	10363	10189	10189					10189	-174	0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4179	4097	4097					4097	-82	0
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	3597	3552	3541					3555	-42	3
TOTALE	30665	30245	30234	2917	103	125	2895	30248	-417	3

(***) Il personale da indicare è riferito al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato



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

VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO INIZIALE ANNO 2015	(11)-(8)-(3)	0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		14
		0
		0
		14
		14



RICOVERI

968

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Consuntivo 2015

valori in €/1.000

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€/1.000)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€/1.000)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€/1.000)	Valore dei Ricoveri Straordinari dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati all'ASL (€/1.000)	Residuo debito verso ASL (€/1.000)
2000	168,00	168,00		-		168,00		-
2001	266,00	94,00		172,00		94,00		-
2002	301,00	133,00		168,00		133,00		-
2003	325,00	95,00		230,00		95,00		-
2004	289,00	121,00		168,00		121,00		-
2005	138,00	52,00	47,00	86,00		5,00		47,00
2006	111,00	111,00	79,00	-		32,00		79,00
2007	217,00	217,00		-		217,00		-
2008	233,00	99,00		134,00		99,00		-
2009	668,00	637,00	386,00	31,00		251,00	386,00	-
2010	590,00	525,00	405,00	65,00		120,00	405,00	-
2011	513,00	513,00		-		513,00		-
2012	500,00	476,00		24,00		476,00		-
2013	341,00	341,00	251,00	-		90,00	251,00	-
2014	455,00	445,00	341,00	10,00		104,00	341,00	-
2015	370,00	364,00	132,00	6,00		232,00	132,00	-
2016								
Totale	5.485,00	4.391,00	1.641,00	1.094,00	-	2.750,00	1.515,00	126,00

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



AMBULATORIALE

968

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

Consuntivo 2015

valori in €/1.000

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€/1.000)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€/1.000)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€/1.000)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati all'ASL (€/1.000)	Residuo debito verso ASL (€/1.000)
2000				-		-		-
2001				-		-		-
2002				-		-		-
2003				-		-		-
2004				-		-		-
2005				-		-		-
2006				-		-		-
2007				-		-		-
2008				-		-		-
2009	26,00	26,00	26,00	-		-	26,00	-
2010	18,00	18,00	15,00	-		3,00	15,00	-
2011	74,00	15,00		59,00		15,00		-
2012	19,00	8,00		11,00		8,00		-
2013	22,00	14,00	4,00	8,00		10,00	4,00	-
2014	83,00	20,00		63,00		20,00		-
2015	147,00	61,00		86,00		61,00		-
2016				-		-		-
Totale	389,00	162,00	45,00	227,00	-	117,00	45,00	-

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

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	2014

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

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	87.793	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	87.461	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	87.461	+
	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)	22	+
	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)	9	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	9	+
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)	13	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	13	+
	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	310	+
	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	310	+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati		+
	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	708	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	459	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	85	+
	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	164	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	179.815	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	165.769	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	157.711	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	94.796	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	51.085	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	5.361	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	4.431	+
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	2.038	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	966	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	7.092	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.804	+
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.)	13	+

S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	116	+
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	7.251	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.795	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.584	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.037	+
	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)	1.134	+
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)	40	+
	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	821	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	121	+
	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	201	+
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	143	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	155	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	155	+
	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	344	+
	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	344	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	13.612	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	13.456	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	156	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	8.695	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	1.111	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	1.518	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	4.822	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	680	+
	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	564	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	2.048	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.563	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	485	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi		+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	293.492	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	30.494	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	29.509	+



	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	9.172	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	9.100	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	72	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale		+
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sanguine ed emocomponenti</i>	346	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	346	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti		+
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	19.178	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.894	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.502	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.782	+
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	70	+
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	321	+
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>		+
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>		+
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	419	+
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	3	+
	BA0310	<i>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</i>	985	+
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	2	+
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	244	+
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	52	+
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	635	+
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	20	+
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	32	+
R	BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	BA0390	<i>B.2) Acquisti di servizi</i>	76.355	+
	BA0400	<i>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</i>	39.059	+
	BA0410	<i>B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base</i>	-	+
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	-	+
	BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>		+
	BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>		+
	BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>		+
	BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>		+
R	BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>		+
S	BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>		+
	BA0490	<i>B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica</i>	-	+
	BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>		+
R	BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>		+
S	BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0530	<i>B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale</i>	16.792	+
R	BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0550	<i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
S	BA0560	<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0570	<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>	16.685	+
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	107	+
	BA0590	<i>B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	107	+
	BA0600	<i>B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>		+
	BA0610	<i>B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>		+
	BA0620	<i>B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>		+
	BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>		+
	BA0640	<i>B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa</i>	-	+
R	BA0650	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0660	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
SS	BA0670	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>		+
	BA0680	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>		+
	BA0690	<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>		+
	BA0700	<i>B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa</i>	-	+
R	BA0710	<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0720	<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
S	BA0730	<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0740	<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>		+
	BA0750	<i>B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica</i>	-	+
R	BA0760	<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0770	<i>B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
S	BA0780	<i>B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0790	<i>B.2.A.6.4) - da privato</i>		+
	BA0800	<i>B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera</i>	-	+
R	BA0810	<i>B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0820	<i>B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
S	BA0830	<i>B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0840	<i>B.2.A.7.4) - da privato</i>	-	+
	BA0850	<i>B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>		+
	BA0860	<i>B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>		+
	BA0870	<i>B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>		+
	BA0880	<i>B.2.A.7.4.D) 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 (intra-regionale)		+
	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 intra-regionale		+
	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 (intra-regionale)		+
	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 intra-regionale		+
	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	428	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale		+
	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	428	+
	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 intra-regionale		+
	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 (intra-regionale)		+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	5.575	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.236	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.376	+
	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)	963	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-	+
	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	3.127	+
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	3.127	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	1.556	+
	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	170	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	1.401	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.137	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.833	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	11	+
	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	10.293	+
	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	37.296	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	36.400	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	2.250	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.484	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.125	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	4.212	+
	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	595	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	262	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.390	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	741	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	5.494	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	5.202	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	292	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	7.847	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.205	+
	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	6.642	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	786	+
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	719	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	297	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	56	+
	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	281	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	85	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	67	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	39	+
	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	3	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	107	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.412	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	894	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.756	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.379	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	96	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	287	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.408	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	1.158	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.250	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	901	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	349	+
	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	149.897	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	115.992	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	53.841	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	50.663	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	46.945	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.718	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.178	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.971	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	207	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	62.151	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	60.017	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.134	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	741	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	707	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	648	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	59	+
	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	17.104	+
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	16.985	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.334	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	651	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	16.060	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.179	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.179	+
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	14.881	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	14.784	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	97	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.470	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	723	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti		+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	747	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	639	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	108	+
BA2560	Totale Ammortamenti	11.164	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.105	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	10.059	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	6.786	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)		+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	6.786	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.273	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	202	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	202	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	64	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	4	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	60	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5.615	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	3.814	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.491	+
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)	740	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	583	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	1.066	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	615	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	417	+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		+
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		+
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	198	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	120	+
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	120	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	283.081	+
	C) Proventi e oneri finanziari		+
CA0010	C.1) Interessi attivi	48	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	48	+
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)	48	+/-
		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	1.200	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze		+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.200	+
	EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>		+
	EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	1.160	+
R	EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	55	+
	EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	1.105	+
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>	132	+
	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>	8	+
	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>	244	+
	EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	721	+
	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>	40	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	984	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	40	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	944	+
	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>	65	+
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	879	+
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	757	+
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>	757	+
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	122	+
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>	21	+
	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>	2	+
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	19	+
	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>	3	+
	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>	77	+
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	21	+
	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)	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 (intraoemia)</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	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	10.675	+
	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	
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 (+/-)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	137.872	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.923	+
	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	2.923	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.587	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.855	+
	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	702	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità		+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità		+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	8.316	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	7.082	+
	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	134.742	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	-	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili		+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili		+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	124.056	+
	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)	124.056	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	212.340	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	88.284	+
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	750	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	15.950	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	15.200	+
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.853	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	66.222	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	63.369	+
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	2.622	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	15.472	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	12.850	+
	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	461	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	16.399	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	15.938	+
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	4.000	+
	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	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

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	87.654	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	4.122	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.828	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.486	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti		+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	2.105	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	17	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	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	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	294	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	68	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti		+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	221	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione		+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	5	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari		+
	ABA190	B.II) CREDITI	70.188	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	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		+
	SS 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	2.852	+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	27.281	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	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	+
	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	+
	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	19.724	+
	RR ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	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		+



**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		+

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



**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

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	34.096	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	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	+
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	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.843	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	1.248	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	658	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	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	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa	21	+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere		+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	13.283	+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	40	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.604	+
	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	20	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	20	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	607	+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	207	+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	400	+
	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	<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"/>

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 (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	89.071	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-46.444	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	131.169	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	73.889	+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	30.078	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	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	+
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	25.261	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	201	+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.740	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	532	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	3.814	+
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni		+
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	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	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	512	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	10.848	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	6.537	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	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	+
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	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 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	2.236	+
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.620	+
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	39	+
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca		+
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	577	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.516	+
	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	123	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.857	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	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	<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"/>

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	109.811	+
	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	22.661	+
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>	22.646	+
	PDA120	<i>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	15	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI		+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	16.748	+
	PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	16.748	+
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>	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	<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	30.596	+
	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>	30.596	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	7.847	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	5.971	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	25.988	+
	PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>		+
	PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	25.286	+
	PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>		+
	PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	702	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	279	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	279	+
	PEA010	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>	279	+
R	PEA020	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI		+
	PEA040	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>		+
R	PEA050	<i>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE		+



**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"/>

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		+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO		+
	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.....

RLS.C.



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

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
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni								
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro												
10100												
Igiene e sanità pubblica												
10200												
Igiene degli alimenti e della nutrizione												
10300		1		12	239				26	3		860
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro												
10400												
Sanità pubblica veterinaria												
10500	202	11		236	378				136	8		2.313
Attività di prevenzione rivolta alla persona												
10600												
Servizio medico legale												
19999	202	12		248	617				162	11		3.173
Totale												
Assistenza distrettuale												
20100												
Guardia medica												
20200												
Medicina generale												
20201												
--Medicina generica												
20202												
--Pediatrica di libera scelta												
20300												
Emergenza sanitaria territoriale												
20400												
Assistenza farmaceutica												
20401												
--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate												
20402	4.547	3		11	104				14	2		5.011
--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica												
20500												
Assistenza Integrativa												
20600												
Assistenza specialistica												
20601	3.440	488		7.705	13.300	221	4.815		4.588	277	2.438	94.048
--Attività clinica												
20602	4.230	60		1.792	1.988	41	724		441	48	423	16.720
--Attività di laboratorio												
20603	334	22		924	2.748	44	652		740	52	454	13.945
--Attività di diagnostica strumentale e per immagini												
20700												
Assistenza Protettiva												
20800												
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare												
20801												
--assistenza programmata a domicilio (ADI)												
20802												
--assistenza alle dome, famiglia, coppie (consultori)												
20803	151	5		479	645	21	208		189	24	212	5.920
--Assistenza psichiatrica												
20804												
--Assistenza riabilitativa ai disabili												
20805												
--Assistenza ai tossicodipendenti												
20806												
--Assistenza agli anziani												
20807	56	3		50	106	2			21	2	18	1.111
--Assistenza ai malati terminali												
20808												
--Assistenza a persone affette da HIV												
20900												
Assistenza territoriale semiresidenziale												
20901	50	4		907	86	1	198		25	3	29	1.671
--Assistenza psichiatrica												
20902												
--Assistenza riabilitativa ai disabili												
20903												
--Assistenza ai tossicodipendenti												
20904												
--Assistenza agli anziani												
20905												
--Assistenza a persone affette da HIV												



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	2014
	ASL/AO		
	968		

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
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari									
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	19.662	51.014	342	7.059	11.279	6.135	422	3.711	143.550	
Assistenza ospedaliera														
30100	69	8		16	238	786	6	222	17	62	6	51	1.481	
30200														
30201	1.171	29	31	111	1.610	4.850	31	649	229	331	33	290	9.365	
30202	14.272	342	388	2.244	19.707	57.771	344	7.657	4.634	3.851	384	3.335	114.929	
30300														
30400														
30500	326	26	26	37	2.905	7.214	54	2.424	366	559	57	505	14.499	
30600	487	8		6	267	1.012	7	145	99	64	7	66	2.168	
30700														
39999	16.325	413	445	2.414	24.727	71.633	442	11.097	5.345	4.867	487	4.247	142.442	
49999	29.513	1.045	17.223	16.204	45.006	123.838	791	18.258	17.153	11.164	920	8.050	289.165	

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

	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	35	290		44	164	9			653
A1102	sistemi informativi e statistici		6			2.634	127		401	122	72			3.362
A1103	altri oneri di gestione	2	230			25.028	7.924	791	5.778	9.092	7.810	920	8.038	65.613
A1999	Totale	2	237		110	27.697	8.341	791	6.223	9.378	7.891	920	8.038	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	51.065
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	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 apoteici	
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



Milano, 21 novembre 2016

titolo	classe	sottoclasse	categoria
01	05	02	01

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE
FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE
RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

Con il presente documento si forniscono i riscontri richiesti con nota del 1 luglio 2016, prot. n. A1.2016.0074709:

STATO PATRIMONIALE

➤ **Punto 1. Analisi delle variazioni SP MIN rispetto all'anno precedente (vedasi tabella allegata):**

1. Incremento (*Altri crediti diversi*) +22%

L'incremento in detta voce è relativo principalmente alla registrazione della fattura ATM in data 30 dicembre 2015, pari a € 42.000,00, importo riferito agli abbonamenti ATM dei dipendenti che, a loro volta, rimborsano mensilmente durante l'anno l'azienda mediante trattenute stipendiali. L'ulteriore cifra si riferisce al credito derivante dall'esito di una sentenza le cui spese legali sono state addebitate per il 50% ai dipendenti ricorrenti. Detti importi sono stati trattenuti nelle competenze stipendiali del 2016.

2. Riduzione delle disponibilità liquide

La riduzione dell'importo di Tesoreria è dovuto principalmente al pagamento effettuato, entro il mese di dicembre 2015, sia dei contributi previdenziali che di quelli erariali, a seguito delle disposizioni regionali in attuazione della L.R. n. 23/2015.

3. Incrementi PAA100 (A.III) riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

L'incremento è pari a € 306.000 come meglio di seguito specificato:

1) Apparecchiature sanitarie per un totale pari a € 291.000:

- Attrezzatura Sanitaria per U.O. Ortopedia Pediatrica P.O. Buzzi – "Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Mi-lano" - per € 84.000;
- Attrezzature Sanitarie varie per U.O. Terapia Intensiva Pediatrica P.O. Buzzi – "Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano" - per € 41.000;



- Attrezzature Sanitarie varie per U.O. Terapia Intensiva Neonatale P.O. Buzzi – “Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano” - per € 73.000;
- Attrezzatura Sanitaria per il Centro Parkinson P.O. CTO – “Fondazione Grigioni” – per € 3.000;
- Polisonnografo portatile per U.O. Terapia Intensiva Pediatrica P.O. Buzzi – “Fondazione Rosangela D’Ambrosio ONLUS” - per € 9.000;
- Apparecchiatura Sanitaria per U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Buzzi – Rotary Club Milano – per € 31.000;
- Registratore Holter ECG – Cardiologia Pediatrica P.O. Buzzi – “Associazione del Bambino Cardiopatico Milano” - per € 15.000;
- Rinoscopio per U.O. Otorinolaringoiatria P.O. Buzzi per € 6.000;
- Ventilatore polmonare per U.O. Radiodiagnostica del P.O. Buzzi Buzzi – “Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano” - per € 18.000;
- Attrezzature Sanitarie varie il P.O. Sesto San Giovanni – “Associazione Volontari Italiani del sangue Milano” - per € 11.000.

2) Computer per un totale pari a € 4.000:

- Computer HP Touch – Sala parto P.O. Buzzi – “Associazione OBM Ospedale dei Bambini Buzzi Milano” - per € 4.000.

3) Mobili e Arredi per un totale pari a € 1.000:

- Sedie in polycarbonato – Oncologia P.O. Sesto San Giovanni - “Associazione Il Sorriso nel Cuore ONLUS” - per € 1.000.

4) Attrezzature tecnico/economali per un totale pari a € 10.000:

- Attrezzature Tecnico/Economali donate dai medici delle UU.OO. di Chirurgia Pediatrica e Otorinolaringoiatria del P.O. Buzzi nonché della U.O. Cardiologia del P.O. Bassini ai relativi reparti - per € 1.000;
- Attrezzature Tecnico/Economali donate dalla Sig.ra Spalazzi Luciana – P.O. Bassini per € 1.000;
- Attrezzature Tecnico/Economali – U.O. Nefrologia e Dialisi P.O. Bassini - donate dall’Associazione AMARENE ONLUS per € 8.000.

L'utilizzo per sterilizzazione degli ammortamenti dell'anno è pari a complessivi € 157.000, come di seguito dettagliato:

Apparecchiature sanitarie per	€.	136.000
Mobili e Arredi per	€.	11.000
Computer per	€.	1.000
Attrezzature tecnico-economali per	€.	1.000
Autovetture per	€.	2.000
Lavori di amm.to P.O. Buzzi per	€	6.000

4. Incremento PAA130 (A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire:

La vendita inerente l'immobile di via Riva Villasanta , avvenuta in data 30/12/2015 a favore della società CDPI SGR S.p.a, è stata autorizzata con deliberazione aziendale n. 989 del 18/12/2015 per un importo complessivo di € 1.620.000,00 così come



evidenziato alla voce di bilancio PAA130 (A.IV.2) del Patrimonio Netto - "Riserve da Plusvalenze da reinvestire".

L'ulteriore incremento, rilevato nel 2015, al conto di stato patrimoniale "Contributi da reinvestire", per un totale complessivo di € 143.000, si riferisce a:

- € 138.000 per rimborso assicurazione Unipolsai per il furto di apparecchiature sanitarie da contributo presso il reparto di Endoscopia del P.O. Sesto San Giovanni;
- € 2.000 rimborso assicurazione Allianz per furto 6 fibroscopi presso l'U.O. di Otorinolaringoiatria del P.O. Bassini;
- € 3.000 Rimborso spese di pubblicazione e indizione di esito di gara sui quotidiani relativo al Contributo regionale - DGR n. IX/3683 del 02/07/2012.

Il decremento di complessivi € 525.000, è stato rettificato nella versione V2, in € 353.000, così come di seguito dettagliato:

Fabbricati per	€.	16.000
Impianti e Macchinari per	€.	28.000
Apparecchiature sanitarie per	€.	201.000
Mobili e Arredi per	€.	23.000
Computer per	€.	62.000
Attrezzature tecnico-economiche per	€.	2.000
Software per	€.	21.000

La differenza di € 172.000, (€ 525.000 - € 353.000) si riferisce all'incremento della voce inerente la sterilizzazione degli ammortamenti per "finanziamenti da Regione", di cui all'autorizzazione regionale prot. n. 29708 del 25 ottobre 2013; a tal proposito per cui si è provveduto ad indicare detta cifra nella voce corrispondente nel bilancio di esercizio 2015 V2.

5. Incremento PDA380 (D.IX.4) Altri debiti diversi € +264

L'incremento si riferisce ai debiti nei confronti di studi legali per numerose cause radicate nel 2015, alcune delle quali si caratterizzano per una significativa complessità giuridica e specificità della materia del contendere; si è reso necessario quindi rivolgersi a professionisti esterni.

6. Incremento conti d'ordine +7%

L'incremento è riferito al maggior materiale protesico rilevato in conto deposito.



➤ **Punto 2. Analisi e verifica dei principali investimenti finanziati effettuati nell'esercizio**

Si è provveduto a compilare la tabella 2.

Le immobilizzazioni in corso pari a complessivi € 5.009.000,00, come specificato nel dettaglio della nota integrativa numerica, sono costituite da:

- € 4.032.000,00, ristrutturazione terapia intensiva e reparti di degenza PO Sesto San Giovanni - DGS 29/06/2009 N. 6566 - EX ART. 20 L.67/88;
- € 628.000,00, Ristrutturazione area parto e realizzazione nuova sala operatoria per cesarei P.O. Sesto S.Giovanni DGR 02/07/2012 N. IX/3683;
- € 139.000,00, Adeguamento strutturale ed impiantistico P.O. Bassini DDGS 12628/2014;
- € 6.000,00 Adeguamento strutturale e impiantistico P.O. Sesto San Giovanni DECRETO n. 11399/2015 DGR N.4189/2015 ;
- € 204.000,00, realizzazione del Nuovo ospedale dei Bambini" P.O. Buzzi DGR VIII/775/2008.

➤ **Punto 5. Oggetti d'arte**

Si è provveduto a compilare la tabella 3.

Il valore dei beni artistici esposto in bilancio alla data del 31/12/2015, così come richiesto con nota regionale del 10 maggio 2016, prot. N. 55083, è pari a €. 6.000.00. Tali beni sono così suddivisi:

- beni ubicati presso la Direzione e Segreteria del Presidio Ospedaliero Bassini per un valore pari a € 4.000,00 e rappresentati da n. 1 Statua in pietra per un valore di €. 2.000,00 e n. 6 quadri per un valore complessivo di €. 2.000,00;
- beni ubicati presso la Direzione e Segreteria del Presidio Ospedaliero Città di Sesto San Giovanni per un valore pari a € 2.000,00 e rappresentati da n. 1 quadro d'autore 140x80.

Si precisa, altresì, che non sono stati sostenuti oneri per la conservazione/manutenzione degli stessi.

➤ **Punto 7. Verifica quadratura rimanenze finali di magazzino.**

Si certifica che i valori esposti a bilancio riferiti alle rimanenze di magazzino sono desunti dai tabulati trasmessi dai Responsabili dei magazzini: farmaceutico ed economale, in qualità di agenti contabili;



➤ Punto 8. Crediti vs Regione

Per quanto riguarda i crediti è stata riscontrata la coerenza tra quanto esposto dall'azienda e quanto indicato dalla GSA.

Si riporta il dettaglio richiesto dell'incremento di € 138.000,00 in relazione alla voce di bilancio (D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma, così come già dettagliato in nota integrativa descrittiva:

- per € 54.000,00 ai contributi previdenziali del Dott. Paternoster, Direttore Amministrativo di questa azienda, ma dipendente della Regione Lombardia, di cui € 39.000, a carico azienda ed € 15.000 a carico dipendente;
- per € 34.000,00 all'erogazione del finanziamento del contributo inerente il progetto "Life Monitor" della Direzione generale Università Ricerca e Open Innovation. Importo restituito alla Regione Lombardia nel 2016, ai sensi del decreto della predetta Direzione del 28 gennaio 2016, n. 476, con il quale è stata dichiarata la decadenza del contributo medesimo;
- per € 50.000,00 al versamento, effettuato nel mese di dicembre 2015, di un importo erroneamente versato a questa azienda.

➤ Punto 9. Analisi e verifica della riconciliazione Crediti vs Prefetture rispetto ai valori esposti in bilancio.

Nella nota regionale dell'1 luglio 2016, prot. N. 74585, è stato rilevato l'allineamento tra quanto indicato nella tabella STP e quanto indicato nella voce di bilancio "Crediti vs Prefettura".

Si è provveduto a compilare l'apposita tavola 4 che si allega.

➤ Punto 11. Disponibilità liquide.

La rimessa regionale pari a complessivi € 85.075.000,00 è stata regolarizzata con il codice SIOPE 2102 "Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto" per l'importo complessivo di € 84.333.000,00, comprensivo dell'importo di € 50.000,00, erroneamente versato a questa azienda e al codice SIOPE 2103 "Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato" per l'importo di € 792.000,00, in quanto trattasi di contributo vincolato al progetto EXPO-2015.

Si è provveduto ad allegare in calce alla nota integrativa descritta del bilancio di esercizio 2015 V2 il verbale della verifica di cassa al 31 dicembre 2015, effettuata dal Collegio Sindacale, insediatosi in data 6 giugno 2016, di cui alla deliberazione aziendale n. 250/2016.

➤ Punto 12. Analisi della voce Fondi quote inutilizzate contributi es. precedenti e foglio utilizzi

Si precisa che nel foglio "UtilizziNI_SAN", inerente i contributi vincolati anni precedenti sono stati riportati nella colonna " H" della versione V1 del bilancio di esercizio 2015,



gli importi residui di tutti i fondi dei contributi accantonati negli anni precedenti all'1 gennaio 2015, mentre nella versione V2 sono stati stornati gli importi pari a complessivi € 450.000,00, oggetto di stralcio come da disposizioni regionali. Nella colonna "P" l'ammontare dei fondi di quote non utilizzate al 31 dicembre 2015, riferita agli anni precedenti, al netto degli utilizzi è di € 1.154.000,00. L'importo a bilancio nella corrispondente voce di stato patrimoniale è di € 1.262.000,00, comprensiva degli accantonamenti di competenza 2015.

➤ **Punto 13. Regolarizzazione G3S e compensazioni Asl di appartenenza**

Si riportano di seguito gli importi relativi ai pagamenti della fatture di fornitura di beni e servizi effettuati tramite la gestione centralizzata e regolati contabilmente con l'ATS di Milano.

ANNO COMPETENZA FT	2012	2013	2014	2015	TOTALE 2015
REGOLARIZZAZIONI G3S	4.681,49	5.010,73	19.513.045,77	40.656.581,68	60.179.319,67

➤ **Punto 14. Conti d'ordine**

L'importo complessivo di € 195.000,00 al 31/12/2015 si riferisce a depositi cauzionali ancora in essere che saranno estinti alla risoluzione e/o scadenza dei contratti. La variazione rispetto al valore indicato al 31/12/2014 pari a € 207.000,00 è dovuta alla restituzione di un deposito cauzionale pari € 29.000,00 e al versamento di due depositi cauzionali pari a € 17.000,00.

L'importo di € 453.000,00 è composto:

- € 190.000,00 riferito all'immobile sito in Cormano (MI) via ACQUATI, acquisto dall'ex A.O. San Gerardo di Monza in comodato d'uso gratuito;
- € 263.000,00, quale importo di materiale protesico in giacenza in magazzino in conto visione;

CONTO ECONOMICO

➤ **Punto 1. Analisi del rispetto delle assegnazioni del Decreto**

Nella nota regionale dell'1 luglio 2016, prot. N. 74585, è già stato evidenziato il rispetto dei valori assegnati.

➤ **Punto. 3 Verifiche delle specifiche voci oggetto di assegnazione regionale, di cui al campo note del decreto e le schede prestazioni**

In merito alla scheda prestazioni non si sono rilevate differenze. La differenza di € 21.000, riscontrata nella voce di bilancio "Assicurazioni: Premi per R.C. professionale" si riferisce ai premi pagati dai dipendenti, erroneamente indicati in detta voce anziché nella voce "altre assicurazioni". Si provvederà in sede di stesura del bilancio di esercizio 2015 V2 alla rettifica del predetto valore di € 21.000.



➤ **Punto. 4 Confronto valori flussi farmaci – dato bilancio.**

Si è provveduto in sede di consuntivo V2 al riallineamento delle voci di bilancio riferite a:

- Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale) € 521.000,00
- Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico) € 110.000.

➤ **Punto. 5 Analisi variazione beni e servizi.**

Si è provveduto alla compilazione della tabella 6.

➤ **Punto. 6 Minusvalenze.**

Il totale complessivo è pari a €. 9.000,00 così suddiviso:

€. 1.000,00 dalla cessazione di mobili e arredi acquisiti con contributo D.G.S. 7398/2008 iscritto nella voce di bilancio "Altri proventi straordinari" – NI_San_Proventi e Oneri;

€. 8.000,00 relativo all' acquisizione di beni mobili mediante finanziamenti propri relativi alle seguenti categorie merceologiche:

- €. 4.000 attrezzature sanitarie;
- €. 2.000 mobili e arredi ;
- € 2.000 altri beni.

➤ **Punto. 7 Interessi passivi**

L'importo complessivo di € 38.000,00, si riferisce a fatture per interessi moratori di pagamenti degli anni precedenti. Si fa presente che si è provveduto a richiedere ai fornitori lo storno totale di tali addebiti e si è in attesa di riscontro.

In riferimento al punto **C) INTERCOMPANY** si è provveduto a contattare le aziende sanitarie per le quali si è rilevato un disallineamento e si è provveduto alla conciliazione delle seguenti partite:

Crediti:

ENTE	NS. CREDITI	VS. DEBITI	DELTA
952 - A.O. S.ANTONIO ABATE - GALLARATE	0	0	0
959 - A.O. S.ANNA - COMO	6	6	0
966 - A.O. L. SACCO - MILANO	103	103	0
974 - A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE	25	25	0
975 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	28	28	0



Debiti:

ENTE	NS. DEBITI	VS. CREDITI	DELTA
922 - FOND. IST. NAZIONALE DEI TUMORI- MI	24	24	0
923 - FOND. IST. NEUROLOGICO BESTA - MI	13	13	1

Ricavi:

ENTE	NS. RICAVI	VS.COSTI	DELTA
953 - A.O. OSP. DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	12	12	0
972 - A.O. S.CARLO BORROMEO - MILANO	5	5	0
974 - A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE	21	21	0
975 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	7	7	0
980 - A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	4	4	0
301- A.S.L. BERGAMO	764	764	0
302 -A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	288	288	0
303 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	1718	1718	0
309 - A.S.L. MILANO 1	10110	10110	0
310 - A.S.L. MILANO 2	5176	5176	0
311 - A.S.L. MONZA	10299	10299	0
314 - A.S.L. VARESE	1887	1887	0

Per le seguenti Aziende sanitarie non è stato possibile allineare il dato per le motivazioni di seguito riportate:

Crediti:

ENTE	NS. CREDITI	VS. DEBITI	DELTA	MOTIVAZIONI
923 - FOND. IST. NEUROLOGICO BESTA - MI	38	34	4	Differenza di 4 perché Fond. C. Besta considera la FT. FVB 580 di € 4.226,00 come anno 2016 anziché anno 2015.
969 - A.O. FATEBENEFRAPELLI - MILANO	76	86	-10	Non considerate da A.O. Fatebenefratelli nostre note di credito da emettere
976 - A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	28	3	25	La differenza di 25 è per loro Sopravv. Passiva per premio operosità Sumai.
977 - A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA	40	42	-2	La differenza di 2 è dovuta ai contributi di personale comandato
980 - A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	22	21	1	Arrotondamento
308 - A.S.L. MILANO	27.214	27.136	78	La differenza è relativa a differente contabilizzazione dei Crediti.
309 - A.S.L. MILANO 1	30	26	4	La differenza è relativa a differente contabilizzazione dei Crediti.
303 - A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO	38	35	3	Differente contabilizzazione relativa al Personale comandato.



Debiti:

ENTE	NS. DEBITI	VS. CREDITI	DELTA	MOTIVAZIONI
924 - FOND. POLICLINICO S. MATTEO - PV	9	10	-1	Arrotondamenti
925 - FOND. OSP. MAGGIORE POLICLINICO - MI	155	168	-13	discordanza tra contabilizzazione pagamenti incassi 2015/2016
966 - A.O. L. SACCO - MILANO	533	659	-126	Compensazione relativa ai Poliambulatori non effettuata da A.O. SACCO
967 - A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI	392	340	52	Arrivate Note di Credito relative a fatture 2015
969 - A.O. FATEBENEFRADELLI - MILANO	12	13	-1	Arrotondamenti
970 - A.O. S.PAOLO - MILANO	1048	1049	-1	Arrotondamenti
971 - A.O. G.PINI - MILANO	33	34	-1	Arrotondamenti
975 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	13	17	-4	La differenza di 4 è dovuta alla FT.151 del 29/12/99 chiusa da questa A.O. come Sopravv. Attiva
976 - A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	29	43	-14	Per ufficio contabilità dell' A.O. VIMERCATE è oggetto di contenzioso. Il problema è già stato risolto nel 2014 anche dall' Ufficio Tecnico dell'AO Vimercate in quanto pervenuta fattura corretta a ICP e già pagata per contributi regionali trasferiti in sede di afferimento.
977 - A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA	162	187	-25	La ft. 7 del 14/01/2015 AO MONZA mai pervenuta e per differenza competenza economica sulle ft. 50075 di € 842 + ft.50212 di € 3.076,42
308 - A.S.L. MILANO	12558	0	12558	L' ASL Milano non considera oltre ai Debiti aperti al 31/12/2015 anche le note di credito da ricevere per fatture emesse verso la Prefettura e i costi del Call Center Regionale..
305 - A.S.L. LECCO	2	37	-35	Differente contabilizzazione relativa al Personale comandato.

Ricavi:

ENTE	NS. RICAVI	VS.COSTI	DELTA	MOTIVAZIONI
923 - FOND. IST. NEUROLOGICO BESTA - MI	37	32	5	Differenza di € 5 perché Fond. Besta considera la FT. FVB 580 di € 4.226,00 come anno 2016 anziché anno 2015.
967 - A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI	35	29	6	La differenza di € 6 è dovuta al fatto che l' A.O. Niguarda ha 3 come sopravvenienza passiva
969 - A.O. FATEBENEFRADELLI - MILANO	40	52	-12	La differenza di € 12 è dovuta alle fatture da emettere da noi non considerate
971 - A.O. G.PINI - MILANO	40	41	-1	La differenza di € 1 è dovuta ad arrotondamenti vedi mail del 21/10/16
976 - A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	6	7	-1	Arrotondamenti.
308 - A.S.L. MILANO	122.932	122.990	-58	L' Asl Milano non considera le fatture emesse per cessione di sangue e inserisce le fatture relative alle locazioni come costo mentre A.O. ICP le espone come Sopravvenienza
312 - A.S.L. PAVIA	667	771	-104	La differenza è relativa a differente contabilizzazione.
315 - A.S.L. VALLECAMONICA - SEBINO	34	32	2	La differenza è relativa al fatto che l' ASL VALLECAMONICA non espone il loro costo dei subacuti



Costi:

ENTE	NS COSTI	VS. RICAVI	DELTA	MOTIVAZIONI
925 - FOND. OSP. MAGGIORE POLICLINICO - MI	591	629	-38	Relative a fatture elettroniche respinte da ICP
960 - A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	9	8	1	Arrotondamento
967 - A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA - MI	478	442	36	L' A.O. Nigurada non considera la FTA N° 002852 DEL 27/10/2016 di € 43.873,20
977 - A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA	422	417	5	Differente competenza economica sulle ft. 50075 di € 842 + ft.50212 di € 3.076,42
308 - A.S.L. MILANO	1.400	1	1399	L' Asl Milano non considera il costo del Call Center Regionale e costi per sanzioni.
305 - A.S.L. LECCO	49	60	-11	Differente contabilizzazione relativa al Personale comandato.

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

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Paternoster)
ai sensi D.Lgs. 39/93

Il Dirigente dell'U.O.
Economico Finanziaria
(Dott.sa Domenica Luppino)
ai sensi D.Lgs. 39/93

allegati



030968 (A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO)					
	CONSUNTIVO/AP	CONSUNTIVO	DELTA	DELTA %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE
AAZ999 (A) IMMOBILIZZAZIONI)	137.872	131.376	-6496	-5%	
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	2.923	1.912	-1011	-35%	
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0	0	0	0%	
AAA020 (A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento)	0	0	0	0%	
AAA030 (A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento)	0	0	0	0%	
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0	0	0	0%	
AAA050 (A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo)	0	0	0	0%	
AAA060 (A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo)	0	0	0	0%	
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0	0	0	0%	
AAA080 (A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -derivanti dall'attività di ricerca)	0	0	0	0%	
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)	0	0	0	0%	
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	0	0	0	0%	
AAA110 (A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	0	0	0	0%	
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti)	0	0	0	0%	
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	2.923	1.912	-1011	-35%	
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	2.587	2.609	22	1%	
AAA150 (A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	1.855	2.522	667	36%	
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	1.659	1.921	262	16%	
AAA170 (A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi)	702	820	118	17%	
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0	0	0	0%	
AAA190 (A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità)	0	0	0	0%	
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	8.316	8.578	262	3%	
AAA210 (A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali)	7.082	7.854	772	11%	
AAA220 (A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali)	0	0	0	0%	
AAA230 (A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento)	0	0	0	0%	
AAA240 (A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo)	0	0	0	0%	
AAA250 (A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0	0	0	0%	
AAA260 (A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali)	0	0	0	0%	
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	134.742	129.269	-5473	-4%	
AAA280 (A.II.1) Terreni)	0	0	0	0%	
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	0	0	0	0%	
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0	0	0	0%	
AAA310 (A.II.2) Fabbricati)	124.056	118.459	-5597	-5%	
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	0	0	0	0%	
AAA330 (A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili))	0	0	0	0%	
AAA340 (A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili))	0	0	0	0%	
AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili))	124.056	118.459	-5597	-5%	
AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili))	212.340	213.079	739	0%	
AAA370 (A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili))	88.284	94.620	6336	7%	

AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari)	750	777	27	4%
AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari)	15.950	15.943	-7	0%
AAA400 (A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari)	15.200	15.166	-34	0%
AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	2.853	2.868	15	1%
AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)	66.222	67.295	1073	2%
AAA430 (A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche)	63.369	64.427	1058	2%
AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)	2.622	1.820	-802	-31%
AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)	15.472	15.624	152	1%
AAA460 (A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi)	12.850	13.804	954	7%
AAA470 (A.II.6) Automezzi)	0	0	0	0%
AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)	300	86	-214	-71%
AAA490 (A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi)	300	86	-214	-71%
AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)	0	6	6	600000000000%
AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)	461	330	-131	-28%
AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)	16.399	16.465	66	0%
AAA530 (A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali)	15.938	16.135	197	1%
AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	4.000	5.009	1009	25%
AAA550 (A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali)	0	0	0	0%
AAA560 (A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni)	0	0	0	0%
AAA570 (A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati)	0	0	0	0%
AAA580 (A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari)	0	0	0	0%
AAA590 (A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche)	0	0	0	0%
AAA600 (A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi)	0	0	0	0%
AAA610 (A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi)	0	0	0	0%
AAA620 (A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte)	0	0	0	0%
AAA630 (A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali)	0	0	0	0%
AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	207	195	-12	-6%
AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari)	207	195	-12	-6%
AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato)	0	0	0	0%
AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione)	0	0	0	0%
AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0	0	0	0%
AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	207	195	-12	-6%
AAA700 (A.III.2) Titoli)	0	0	0	0%
AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni)	0	0	0	0%
AAA720 (A.III.2.b) Altri titoli)	0	0	0	0%
AAA730 (A.III.2.b.1) Titoli di Stato)	0	0	0	0%
AAA740 (A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni)	0	0	0	0%
AAA750 (A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa)	0	0	0	0%
AAA760 (A.III.2.b.4) Titoli diversi)	0	0	0	0%
ABZ999 (B) ATTIVO CIRCOLANTE)	87.654	70.473	-17181	-20%
ABA000 (B.I) RIMANENZE)	4.122	3.616	-506	-12%
ABA010 (B.I.1) Rimanenze beni sanitari)	3.828	3.348	-480	-13%
ABA020 (B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	1.486	1.581	95	6%
ABA030 (B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti)	0	0	0	0%
ABA040 (B.I.1.c) Dispositivi medici)	2.105	1.633	-472	-22%
ABA050 (B.I.1.d) Prodotti dietetici)	17	19	2	12%
ABA060 (B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	9	2	-7	-78%
ABA070 (B.I.1.f) Prodotti chimici)	0	0	0	0%
ABA080 (B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario)	0	0	0	0%



ABA090 (B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari)	211	113	-98	-46%
ABA100 (B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari)	0	0	0	0%
ABA110 (B.I.2) Rimanenze beni non sanitari)	294	268	-26	-9%
ABA120 (B.I.2.a) Prodotti alimentari)	0	0	0	0%
ABA130 (B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)	68	63	-5	-7%
ABA140 (B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti)	0	0	0	0%
ABA150 (B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria)	221	203	-18	-8%
ABA160 (B.I.2.e) Materiale per la manutenzione)	0	0	0	0%
ABA170 (B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari)	5	2	-3	-60%
ABA180 (B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari)	0	0	0	0%
ABA190 (B.II) CREDITI)	70.188	60.769	-9419	-13%
ABA200 (B.II.1) Crediti v/Stato)	2.852	2.867	15	1%
ABA210 (B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L. vo. 56/2000)	0	0	0	0%
ABA220 (B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN)	0	0	0	0%
ABA230 (B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale)	0	0	0	0%
ABA240 (B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale)	0	0	0	0%
ABA250 (B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard)	0	0	0	0%
ABA260 (B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente)	0	0	0	0%
ABA270 (B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro)	0	0	0	0%
ABA280 (B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0%
ABA290 (B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca)	0	0	0	0%
ABA300 (B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute)	0	0	0	0%
ABA310 (B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata Ministero della Salute)	0	0	0	0%
ABA320 (B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali)	0	0	0	0%
ABA330 (B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0%
ABA340 (B.II.1.i) Crediti v/prefetture)	2.852	2.867	15	1%
ABA350 (B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma)	27.281	23.630	-3651	-13%
ABA360 (B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente)	7.557	6.484	-1073	-14%
ABA370 (B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP)	0	0	0	0%
ABA380 (B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF)	0	0	0	0%
ABA390 (B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR)	919	608	-311	-34%
ABA400 (B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale)	0	0	0	0%
ABA410 (B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale)	0	0	0	0%
ABA420 (B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR)	0	0	0	0%
ABA430 (B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo)	0	0	0	0%



ABA440 (B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggluntivo)	0	0	0	0%
ABA450 (B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro)	6.638	5.876	-762	-11%
ABA460 (B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca)	0	0	0	0%
ABA470 (B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto)	19.724	17.146	-2578	-13%
ABA480 (B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti)	19.724	17.146	-2578	-13%
ABA490 (B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione)	0	0	0	0%
ABA500 (B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per riciano perdite)	0	0	0	0%
ABA510 (B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005)	0	0	0	0%
ABA520 (B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti)	0	0	0	0%
ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni)	0	0	0	0%
ABA540 (B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche)	34.096	28.703	-5393	-16%
ABA550 (B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	34.096	28.703	-5393	-16%
ABA560 (B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione)	0	0	0	0%
ABA570 (B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione)	0	0	0	0%
ABA580 (B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)	34.096	28.703	-5393	-16%
ABA590 (B.II.4.b) Accanto quota FSR da distribuire)	0	0	0	0%
ABA600 (B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione)	0	0	0	0%
ABA610 (B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)	0	0	0	0%
ABA620 (B.II.5.a) Crediti v/enti regionali)	0	0	0	0%
ABA630 (B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali)	0	0	0	0%
ABA640 (B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate)	0	0	0	0%
ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario)	0	10	10	100000000000%
ABA660 (B.II.7) Crediti v/altri)	5.959	5.559	-400	-7%
ABA670 (B.II.7.a) Crediti v/clienti privati)	3.843	3.408	-435	-11%
ABA680 (B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie)	1.248	1.202	-46	-4%
ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici)	658	692	34	5%
ABA700 (B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca)	0	0	0	0%
ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi)	210	257	47	22%
1 20.20.70.050.010.10.000 (Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva)	0	0	0	0%
1 20.20.70.050.010.90.000 (Altri Crediti diversi)	210	257	47	22%
squadr_soc_crediti (squadr_soc_crediti)	0	0	0	0%

L'incremento in detta voce è relativo principalmente alla registrazione della fattura ATM al 30 dicembre 2015, pari a € 42.000, riferita agli abbonamenti ATM dei dipendenti che rimborsano mensilmente durante l'anno mediante trattenute stipendiali. L'ulteriore cifra si riferisce al credito derivante dall'esito di una sentenza la cui spesa legale sono state addebitate al 50% ai dipendenti ricorrenti. Detti importi sono stati trattenuti nelle competenze stipendiali del 2016.



1 20.20.70.050.020.10.000 (Crediti da Bilancio Sanitario)	0	0	0	0%	
1 20.20.70.050.020.20.000 (Crediti da Bilancio A.S.S.I.)	0	0	0	0%	
1 20.20.70.050.020.30.000 (Crediti da Bilancio Sociale)	0	0	0	0%	
1 20.20.70.050.020.40.000 (Crediti da Bilancio Ricerca)	0	0	0	0%	
ABA720 (B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI)	0	0	0	0%	
ABA730 (B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni)	0	0	0	0%	
ABA740 (B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni)	0	0	0	0%	
ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE)	13.344	6.088	-7256	-54%	
ABA760 (B.IV.1) Cassa)	21	21	0	0%	
ABA770 (B.IV.2) (solluto Tesoriere)	0	0	0	0%	
ABA780 (B.IV.3) Tesoreria Unica)	13.283	6.065	-7218	-54%	La riduzione dell'importo di Tesoreria è dovuto principalmente al pagamento sia dei contributi che dell'Erario effettuato entro il mese di dicembre a seguito delle disposizioni regionali in attuazione della L.R. n. 23/2015
ABA790 (B.IV.4) Conto corrente postale)	40	2	-38	-95%	
ACZ999 (C) RATEI E RISCONTI ATTIVI)	1.604	1.648	44	3%	
ACA000 (C.I) RATEI ATTIVI)	1.584	1.584	0	0%	
ACA010 (C.I.1) Ratei attivi)	0	0	0	0%	
ACA020 (C.I.2) Ratei attivi, v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.584	1.584	0	0%	
ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	20	64	44	220%	
ACA040 (C.II.1) Risconti attivi)	20	64	44	220%	
ACA050 (C.II.2) Risconti attivi, v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0%	
ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE)	607	648	41	7%	
ADA000 (D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE)	0	0	0	0%	
ADA010 (D.II) DEPOSITI CAUZIONALI)	207	195	-12	-6%	
ADA020 (D.III) BENI IN COMODATO)	400	453	53	13%	
ADA030 (D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE)	0	0	0	0%	
PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO)	89.071	82.393	-6678	-7%	
PAA000 (A.I) FONDO DI DOTAZIONE)	-46.444	-47.061	-617	1%	
PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)	131.169	123.721	-7448	-6%	
PAA020 (A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione)	73.889	68.999	-4890	-7%	
PAA030 (A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti)	30.078	28.693	-1385	-5%	
PAA040 (A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88)	14.943	14.943	0	0%	
PAA050 (A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca)	0	0	0	0%	
PAA060 (A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro)	15.135	13.750	-1385	-9%	
PAA070 (A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti)	25.261	24.634	-627	-2%	
PAA080 (A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti)	201	161	-40	-20%	
PAA090 (A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio)	1.740	1.234	-506	-29%	
PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)	532	681	149	28%	L'INCREMENTO è PARI a € 306.000 come meglio specificato in nota integrativa. L'utilizzo per sterilizzazione è pari ad € 157.000.
PAA110 (A.IV) ALTRE RISERVE)	3.814	5.052	1238	32%	L'incremento di € 1.620.000 si riferisce alla vendita dell'immobile di via Riva di Villasanta in Milano, mentre l'importo di € 143.000 è riferito al rimborso assicurativo per il furto di apparecchiature sanitarie. Il decremento di € 525.000 si riferisce all'utilizzo, di tale tipologia di contributo per le sterilizzazioni delle quote di ammortamento 2015.
PAA120 (A.IV.1) Riserve da rivalutazioni)	0	0	0	0%	

PAA130 (A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire)	3.814	4.909	1095	29%	L'incremento di € 1.620.000 si riferisce alla vendita dell'immobile di via Riva di Villasanta in Milano. Il decremento di € 525.000 si riferisce all'utilizzo, di tale tipologia di contributo, per le sterilizzazioni delle quote di ammortamento 2015.
PAA140 (A.IV.3) Contributi da reinvestire)	0	143	143	143000000000000%	l'importo di e 143.000 è riferito al rimborso assicurativo per il furto di apparecchiature sanitarie.
PAA150 (A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti)	0	0	0	0%	
PAA160 (A.IV.5) Riserve diverse)	0	0	0	0%	
PAA170 (A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE)	0	0	0	0%	
PAA180 (A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005)	0	0	0	0%	
PAA190 (A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti)	0	0	0	0%	
PAA200 (A.V.3) Altro)	0	0	0	0%	
PAA210 (A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO)	0	0	0	0%	
PAA220 (A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO)	0	0	0	0%	
3.10.70.00.000.000.000 (A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO)	0	0	0	0%	
PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI)	19.112	14.830	-4282	-22%	
PBA000 (B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE)	512	512	0	0%	
PBA010 (B.II) FONDI PER RISCHI)	10.848	6.667	-4181	-39%	
PBA020 (B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali)	6.537	1.203	-5334	-82%	
PBA030 (B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente)	284	384	100	35%	
PBA040 (B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0	0	0	0%	
PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))	740	2.512	1772	239%	
PBA060 (B.II.5) Altri fondi rischi)	3.287	2.568	-719	-22%	
PBA070 (B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE)	0	0	0	0%	
PBA080 (B.III.1) FSR indistinto da distribuire)	0	0	0	0%	
PBA090 (B.III.2) FSR vincolato da distribuire)	0	0	0	0%	
PBA100 (B.III.3) Fondo per ripiano disavanz progressi)	0	0	0	0%	
PBA110 (B.III.4) Fondo finanziamento sanitario agiuntivo corrente LEA)	0	0	0	0%	
PBA120 (B.III.5) Fondo finanziamento sanitario agiuntivo corrente extra LEA)	0	0	0	0%	
PBA130 (B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca)	0	0	0	0%	
PBA140 (B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti)	0	0	0	0%	
PBA150 (B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI)	2.236	1.712	-524	-23%	
PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	1.620	1.201	-419	-26%	
PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da scacchieri pubblici (extra fondi)	39	52	13	33%	
PBA180 (B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca)	0	0	0	0%	
PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati)	577	459	-118	-20%	
PBA200 (B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE)	5.516	5.939	423	8%	
PBA210 (B.V.1) Fondi integrativi pensione)	707	707	0	0%	
PBA220 (B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali)	4.686	4.686	0	0%	
PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente)	4.556	4.556	0	0%	
PBA240 (B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	0	0	0	0%	
PBA250 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai)	130	130	0	0%	
PBA260 (B.V.3) Altri fondi per oneri e spese)	123	546	423	344%	
PCZ999 (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO)	8.857	9.505	648	7%	



PCA000 (C.II FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI)	8.857	9.505	648	7%
PCA010 (C.III) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI)	0	0	0	0%
PDZ999 (D.I) DEBITI)	109.811	96.501	-13310	-12%
PDA000 (D.II) DEBITI PER MUTUI PASSIVI)	0	0	0	0%
PDA010 (D.II) DEBITI V/STATO)	0	0	0	0%
PDA020 (D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale)	0	0	0	0%
PDA030 (D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva Internazionale)	0	0	0	0%
PDA040 (D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato)	0	0	0	0%
PDA050 (D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca)	0	0	0	0%
PDA060 (D.II.5) Altri debiti v/Stato)	0	0	0	0%
PDA070 (D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA)	22.661	22.799	138	1%
PDA080 (D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti)	0	0	0	0%
PDA090 (D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale)	0	0	0	0%
PDA100 (D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale)	0	0	0	0%
PDA110 (D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma)	22.646	22.646	0	0%
PDA120 (D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma)	15	153	138	920%
				Si riporta il dettaglio richiesto dell'incremento di € 138.000: € 54.000 riferito ai contributi previdenziali del Dott. Paternoster dipendente di RL e Direttore Amministrativo dell'azienda, € 34.000, all'erogazione del finanziamento del contributo inerente il progetto "Life Monitor", € 50.000 al versamento, effettuato nel mese di dicembre 2015, di un importo erroneamente versato a questa azienda e si è in attesa di comunicazione da parte del competente ufficio regionale, per la relativa restituzione.
PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI)	0	0	0	0%
PDA140 (D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE)	16.748	15.365	-1383	-8%
PDA150 (D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	16.748	15.365	-1383	-8%
PDA160 (D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR)	0	0	0	0%
PDA170 (D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA)	0	0	0	0%
PDA180 (D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA)	0	0	0	0%
PDA190 (D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione)	0	0	0	0%
PDA200 (D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione)	0	0	0	0%
PDA210 (D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)	16.748	15.365	-1383	-8%
PDA220 (D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione)	0	0	0	0%
PDA230 (D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto)	0	0	0	0%
PDA240 (D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE)	0	0	0	0%
PDA250 (D.VI.1) Debiti v/enti regionali)	0	0	0	0%
3.40.60.10.010.000.00.000 (Debiti v/Arpa)	0	0	0	0%
3.40.60.10.020.000.00.000 (Debiti v/altri Enti regionali)	0	0	0	0%
PDA260 (D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali)	0	0	0	0%



PDA270 (D.VI.3) Debiti v/altre partecipate)	0	0	0	0%	
PDA280 (D.VII) DEBITI V/FORNITORI)	30.596	27.286	-3310	-11%	
PDA290 (D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie)	0	0	0	0%	
PDA300 (D.VII.2) Debiti verso altri fornitori)	30.596	27.286	-3310	-11%	
PDA310 (D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE)	0	0	0	0%	
PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI)	7.847	1.625	-6222	-79%	
PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE)	5.971	5.574	-397	-7%	
PDA340 (D.XI) DEBITI V/ALTRI)	25.988	23.852	-2136	-8%	
PDA350 (D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori)	0	0	0	0%	
PDA360 (D.XI.2) Debiti v/dipendenti)	25.286	22.886	-2400	-9%	
PDA370 (D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie)	0	0	0	0%	
PDA380 (D.XI.4) Altri debiti diversi)	702	966	264	38%	l'incremento si riferisce ai debiti vs studi legali per numerose cause radicate nel 2015, alcune delle quali si caratterizzano per una significativa complessità giuridica e specificità della materia del contendere, per le quali si è reso necessario rivolgersi a professionisti esterni.
PEZ999 (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI)	279	268	-11	-4%	
PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI)	0	0	0	0%	
PEA010 (E.I.1) Ratei passivi)	0	0	0	0%	
PEA020 (E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0%	
PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)	279	268	-11	-4%	
PEA040 (E.II.1) Risconti passivi)	279	268	-11	-4%	
PEA050 (E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0%	
PFZ999 (F) CONTI D'ORDINE)	607	648	41	7%	L'incremento è riferito al maggior materiale protesico rilevato in conto deposito
PDA390D (XII) DETTAGLIO DEBITI (PDZ999) PER ANNO DI FORMAZIONE)	0	96.501	96501	96501000000000000%	
PDA400D (XII.1.a) Debiti commerciali ante 31/12/2005)	0	0	0	0%	
PDA410D (XII.1.b) Debiti commerciali post 31/12/2005)	0	42.651	42651	42651000000000000%	
PDA420D (XII.2.a) Debiti non commerciali ante 31/12/2005)	0	0	0	0%	
PDA430D (XII.2.b) Debiti non commerciali post 31/12/2005)	0	53.850	53850	53850000000000000%	
SPMIN_SQUADR (Squadratura SPMIN)	0	0	0	0%	
RISULT_ECON_CE (RISULT ECON CE)	0	0	0	0%	



AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)

ENTE	CONSUNTIVO 2015	DELTA	DELTA %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE	TIPOLOGIA / UBICAZIONE	ONERI DI MANUTENZIONE
030968 (A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO)	0	6	60000000000000%	La variazione è relativa allo spostamento di classe dei suddetti beni da "Altri beni non ammortizzabili" ad "Oggetti d'arte". Si precisa, comunque, che gli stessi non producono ammortamento.	Trattasi di n. 6 quadri d'autore per un valore complessivo di €. 4.000; n. 1 quadro presso il Presidio di Sesto San Giovanni per un valore di €. 2.000 e altri 5 presso il Presidio Bassini, per un valore complessivo di €. 2.000. E' inoltre presente una statua in pietra presso la Direzione di Presidio Bassini per un valore di €. 2.000.	Non sono stati sostenuti oneri per la conservazione/manutenzione degli stessi

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



Cod. Az. Pubblica	Descrizione Az Pubblica	Anno di riferimento	Importo fatturato a Prefettura	Importo incassato da Prefettura	Importo Credito Residuo	Importo Debito vs ASL €/1000	Conto contabile Debito vs ASL
968	A.O. ICP	2006	46.825,20	46.789,00	-	46.789,00	3.40.50.10.060.010.00.000
968	A.O. ICP	2007	79.532,30	79.478,00	-	79.478,00	3.40.50.10.060.010.00.000
968	A.O. ICP	2008	106.560,54		106.560,54	106.560,54	3.40.50.10.060.010.00.000
968	A.O. ICP	2009	260.752,35	210.249,32	50.503,03	50.503,03	3.40.50.10.060.010.00.000
968	A.O. ICP	2010	655.901,99	621.039,58	34.862,41	34.862,41	3.40.50.10.060.010.00.000
968	A.O. ICP	2011	1.410.095,08		1.410.095,08	1.410.095,08	3.40.50.10.060.010.00.000
968	A.O. ICP	2012	639.529,54		639.529,54	639.529,54	3.40.50.10.060.010.00.000
968	A.O. ICP	2013	418.646,67	255.167,51	163.479,16	163.479,16	3.40.50.10.060.010.00.000
968	A.O. ICP	2014	444.923,63	261.053,27	183.870,36	183.870,36	3.40.50.10.060.010.00.000
968	A.O. ICP	2015	490.880,97	212.254,88	278.626,09	278.626,09	3.40.50.10.060.010.00.000

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



	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	delta	delta %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE	DETTAGLIARE LA COMPOSIZIONE
ADZ999 (D. CONTI D'ORDINE)	607	648	41	7%		
ADA000 (D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE)	0	0	0	0%		
ADA010 (D.II) DEPOSITI CAUZIONALI)	207	195	-12	-6%	restituzione di deposito cauzionale pari a € 29.000 e versamento di € 17.000	
ADA020 (D.III) BENI IN COMODATO)	400	453	53	13%	incremento del materiale protesico in giacenza presso il magazzino in cto visione	€ 190.000,00 riferito all'immobile sito in Cormano (MI) via ACQUATI, acquisto dall'ex A.O. San Gerardo di Monza in comodato d'uso gratuito; € 263.000, materiale protesico in conto visione
ADA030 (D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE)	0	0	0	0%		

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



968 A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO AOFCD4 BENI E SERVIZI		BENI E SERVIZI NETTO UTILIZZI E AREU				DELTA	Motivazione della variazione
		Cons 2013 C1	Cons 2014 C2	4° CET 2015 C1	Cons 2015 C1	CONS - 4° CET 2015	
BENI SANITARI							
AOFCD4_1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	693	672	9.632	9.529	-103	
<i>di cui</i>							
4 20 09 10 010 010 01 000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0	0	-1.640	-1.595	-45	
4 20 09 10 010 010 02 000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: Farmaci ospedalieri)	0	0	4.663	4.465	193	
4 20 09 10 010 020 00 000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CLUF 137)	0	0	0	0	0	
4 20 09 10 010 090 00 000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D G R. 102)	0	0	0	0	0	
AOFCD4_2	Dispositivi medici	19.338	17.863	17.681	17.537	-144	
AOFCD4_3	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	0	0	0	0	0	
AOFCD4_4	Altri beni sanitari	700	707	880	768	-112	
SERVIZI SANITARI							
AOFCD4_40	Consulenze, Collaborazioni, Intervale sanitarie	2.105	1.947	1.808	1.792	-16	
AOFCD4_50	Rimborso personale in comando sanitario	35	0	0	0	0	
AOFCD4_60	Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	
AOFCD4_70	Altri Trasporti sanitari da privato	402	428	487	482	-5	
AOFCD4_80	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	2.961	2.709	2.372	2.518	146	maggiori costi rispetto a quanto preventivato, in particolare nuove convenzioni per prestazioni di anestesia
AOFCD4_90	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	21	0	16	6	-10	
AOFCD4_100	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estrarregione	0	0	0	0	0	
AOFCD4_110	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	8	0	0	0	0	
AOFCD4_120	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	10.144	10.090	10.874	10.968	94	
AOFCD4_135	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	0	0	0	0	
AOFCD4_140	Altro	103	92	347	177	-170	
MANUTENZIONE							
AOFCD4_5	Manutenzione e riparazione MATERIALE	21	24	5	5	0	
AOFCD4_6	Manutenzione e riparazione IMMOBILI	1.063	886	872	866	-6	
AOFCD4_7	Manutenzione e riparazione IMPIANTI E MACCHINARI	3.047	2.756	2.652	2.649	-3	
AOFCD4_8	Manutenzione e riparazione ATTREZZATURE SANITARIE	1.347	1.379	1.392	1.345	-47	
AOFCD4_9	Manutenzione e riparazione ALTRI BENI	538	383	315	341	26	
LAVANDERIA, PULIZIA E MATERIALI							
AOFCD4_10	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	318	260	261	269	6	
AOFCD4_11	Lavanderia	2.258	2.250	2.388	2.204	16	
AOFCD4_12	Pulizie	5.631	5.484	5.134	5.083	-51	
MENSA E PRODOTTI ALIMENTARI							
AOFCD4_13	Prodotti alimentari	2	2	3	3	0	
AOFCD4_14	Mensa	5.098	5.125	4.980	4.938	-42	
RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI							
AOFCD4_15	Combustibili	0	0	0	0	0	
AOFCD4_16	Riscaldamento	4.684	4.212	4.320	3.999	-321	Sulla base degli importi contrattuali si era indicato un importo maggiore riferito al congruilo
SERVIZI E BENI INFORMATICI							
AOFCD4_17	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0	0	0	
AOFCD4_18	Servizi di elaborazione dati	0	0	0	0	0	
ALTRI BENI							
AOFCD4_19	Carburanti e lubrificanti	53	52	53	47	-6	
AOFCD4_20	Cancelleria e stampati	688	680	658	712	54	
AOFCD4_21	Altri beni non sanitari	29	27	49	51	2	
ALTRI SERVIZI NON SANITARI							
AOFCD4_22	Assicurazioni	5.830	5.493	5.544	5.535	-9	
AOFCD4_23	Consulenze, Collaborazioni, Intervale non sanitarie	696	670	1.335	1.299	-36	
AOFCD4_24	Formazione	104	106	104	88	-16	
AOFCD4_25	Affitti e spese condominiali	1.221	1.158	970	944	-26	
AOFCD4_26	Noleggi e leasing	1.145	1.244	1.347	1.356	9	
AOFCD4_27	Rimborsi, Assegni e Contributi	0	0	0	0	0	
AOFCD4_28	Servizi esterni di vigilanza	241	318	322	318	-4	
AOFCD4_29	Servizi postali e telese	100	106	106	105	-1	
AOFCD4_30	Rimborso personale in comando non sanitario	28	28	28	28	0	
AOFCD4_31	Servizi non sanitari in SERVICE	4.226	4.290	4.603	4.488	-115	
AOFCD4_32	Altri servizi non sanitari	3.187	3.432	2.460	2.544	84	
AOFCD4_33	Oneri diversi di gestione	102	106	101	78	-23	
UTENZE							
AOFCD4_34	Smaltimento rifiuti	565	595	650	618	-32	
AOFCD4_35	Utenze telefoniche	351	262	275	246	-29	
AOFCD4_36	Utenze elettricità	4.280	4.390	4.400	4.032	-368	Non essendo in possesso dei dati definitivi dei consumi effettivi nella fase di predisposizione del CET, tenuto conto anche del periodo di anticipo rispetto alla fine dell'anno solare, si è tenuto conto dei dati a contratto, nonché dell'importo IVA calcolato al 22%, in luogo del 10% addebitato durante l'anno.
AOFCD4_37	Acqua, gas, combustibile	413	423	520	554	34	
AOFCD4_38	Altre Utenze	0	0	0	0	0	

RLS

DRAFT



	Importo €/1000	Origine	Riserve/Contributi
Minusvalenze	3	cessione mobili e arredi	€ 1 contributo regionale DGS N. 7398/2008; € 2 finanziamenti mezzi propri
Minusvalenze	4	cessione attrezzature sanitarie	finanziamenti mezzi propri
Minusvalenze	2	cessione altre attrezzature economiche	finanziamenti mezzi propri

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

