



Prot. ASSTV-2016-0030448 del 21/11/16

Direzione
Amministrativa Aziendale

Struttura Complessa
Economico Finanziaria

Direttore:
dott. Gennaro Rizzo

Segreteria:
Stefania Longoni
tel. 0362 385322

Maria Rosa Bruni
tel. 039 6654600
economico.finanziaria@pec.aovimercate.it

REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O. ECONOMICO FINANZIARIA
STRUTTURA BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA
P.zza Città di Lombardia, 1
20124 Milano MI

Oggetto: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Con la presente si trasmette l'atto n° 1057 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 2015, LA ANNO 2015)
9. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

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

Il sottoscritto Dott. Gennaro Rizzo 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°307 pagine numerate da 1 a 307, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005
Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria

Dott. Gennaro Rizzo





Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Vimercate

DELIBERAZIONE N. 1057	DEL 21 NOV. 2016
<p>Oggetto: Approvazione Bilancio di Esercizio 2015 a seguito della nota di sospensione della Direzione Centrale Salute Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione prot. A1.2016.0074585 del 01/07/2016 e contestuale revoca della deliberazione n° 444 del 25/05/2015.</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali <i>U. Cristofari</i></p>	
<p><i>Contenuto del provvedimento</i> Bilancio Consuntivo 2015 V2. <i>Principali documenti istruttori</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota prot. n. A1.2016.0055083 del 10/05/2016 della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – Risorse Economico Finanziarie; - Nota prot. n. A1.2016.0058405 del 19/05/2016 della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – Risorse Economico Finanziarie; - DDGW n.4281 del 16/05/2016 avente ad oggetto “Verifica e validazione di attività delle Aziende Sanitarie esercizio 2015”; - DDGW n.4287 del 16/05/2016 avente ad oggetto “Assegnazioni definitive alle ATS per le ex ASL, alle ASST per le ex AO, alle fondazioni IRCCS e all’INRCA di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. esercizio 2015 (Area Sanitaria)”; - Nota prot. n. A1.2016.0074732 del 01/07/2016 avente ad oggetto “Parere in ordine alla delibera n.444 del 25/05/2015 dell’ASST DI VIMERCATE ex AO DI DESIO E VIMERCATE avente ad oggetto: Adozione Bilancio di Esercizio 2015”; - Nota prot. n.a1.2016.0107438 del 18/10/2016 avente ad oggetto “Ricognizione crediti e debiti vs Regione ex AO – Bilancio d’esercizio 2015 V2”; - DGR n. X/5844 del 18/11/2016 avente ad oggetto “Definizione dei rapporti di debito/credito tra le Aziende del sistema socio sanitario regionale e la Regione”; - Decreto Presidenza n. 11911 del 18/11/2016, 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 X/5844/2016. Modifica e integrazione del Decreto n. 4287/2016”; - Stato Patrimoniale, Conto Economico e relativi allegati. <p><i>Archiviazione</i> Fascicolo Bilanci Consuntivi.</p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del procedimento Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria <i>Dott. Gennaro Rizzo</i></p>	
<p>Spesa prevista</p> <p>Si attesta che il provvedimento istruito non prevede onere di spesa. Il Bilancio di Esercizio 2015 presenta un risultato a pareggio.</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria <i>Dott. Gennaro Rizzo</i></p>	





Oggetto: **Approvazione Bilancio di Esercizio 2015.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n. X/4643 del 19 dicembre 2015, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di questa Azienda Socio Sanitaria Territoriale sino al 31 dicembre 2018;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente ha recepito i contenuti dei seguenti atti:

- deliberazione n. 124 del 11/02/2015 e deliberazione n. 360 del 27/04/2015 con le quali è stato approvato il Bilancio Preventivo Economico per l'Esercizio 2015 ai sensi e per gli effetti del 6° comma dell'art.13 della L.R. 11.07.97 n.31;
- nota prot. n. A1.2016.0055083 del 10/05/2016 con la quale la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – Risorse Economico Finanziarie ha trasmesso le linee guida contabili e tecniche per la redazione del Bilancio di esercizio 2015 delle ex ASL, EX AO, IRCCS, INRCA ed AREU;
- nota prot. n. A1.2016.0058405 del 19/05/2016 con la quale la Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione – Risorse Economico Finanziarie ha fornito indicazioni in ordine alla rilevazione contabile dei contributi in conto capitale 2015;
- deliberazione n. 444 del 25/05/2016 avente ad oggetto “Adozione Bilancio di Esercizio 2015”;
- nota prot. n. A1.2016.0074732 del 01/07/2016 avente ad oggetto “Parere in ordine alla delibera n.444 del 25/05/2015 dell'ASST DI VIMERCATE ex AO DI DESIO E VIMERCATE avente ad oggetto: Adozione Bilancio di Esercizio 2015”, con la quale i competenti uffici regionali hanno provveduto alla sospensione dei termini di controllo della deliberazione n. 444 del 25/05/2016 chiedendo chiarimenti in merito ad alcune poste di Bilancio;
- nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016 avente ad oggetto “Ricognizione crediti e debiti vs Regione ex AO – Bilancio d'esercizio 2015 V2” con la quale sono illustrate le operazioni contabili da mettere in atto per l'azzeramento di alcune poste creditorie verso Regione Lombardia attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31/12/2011, ovvero attraverso lo stralcio del credito residuo;

PRESO ATTO che:

- con il D.D.G.W. n. 4281 del 16/05/2016 recante “Verifica e validazione di attività delle Aziende Sanitarie per l'esercizio 2015 ai fini dell'assegnazione delle risorse definitive” la Direzione Generale Welfare prende atto degli esiti dell'istruttoria





eseguita dai competenti uffici in ordine alla verifica e validazione dei dati di attività per prestazioni sanitarie del sistema socio-sanitario per l'anno 2015, sulla base di procedure determinate dalle regole di sistema e rende disponibili alle singole aziende i dati di attività relativi all'area sanitaria e precisamente i dati di ricavo necessari per la redazione del bilancio di esercizio 2014, questi ultimi riferiti in particolare a: produzione riconosciuta per prestazioni di ricovero e per subacuti, prestazioni ambulatoriali e di screening, per le Reti sanitarie (Ospedalizzazione Domiciliare Cure Palliative e Percorso Telesorveglianza Sanitaria Domiciliare per pazienti con Scompenso Cardiaco Cronico), di neuropsichiatria (comprendente della valorizzazione di specifici progetti che vede l'azienda in posizione di partenariato rispetto alle Aziende Ospedaliere di Monza e Lecco capofila), di psichiatria (comprendente della valorizzazione di specifici progetti in salute mentale contrattualizzati con l'ASL di Monza e Brianza), di File F, di Doppio canale e di Primo ciclo;

- con il D.D.G.W. n. 4287 del 16/05/2015 avente oggetto: “Assegnazioni definitive alle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.) per le ex ASL, alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) per le ex Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e all'INRCA di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2015 (Area Sanitaria)”, la Direzione Generale Welfare ha comunicato i dati relativi ai ricavi riconosciuti per l'esercizio 2015 compresi i contributi in conto esercizio, a titolo di assegnazione definitiva, nonché i valori riferiti ai livelli delle macrovoci di ricavo e costo;
- con il DGR n. X/5844 del 18/11/2016 avente ad oggetto “Definizione dei rapporti di debito/credito tra le Aziende del sistema socio sanitario regionale e la Regione e determinazioni conseguenti – (di concerto con l'Assessore Gallera)”;
- con il Decreto della Presidenza n. 11911 del 18/11/2016 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 VI e delle procedure di cui alla DGR X/5844/2016. Modifica e integrazione del Decreto n. 4287/2016” con il quale sono stati comunicati i dati relativi ai ricavi riconosciuti per l'esercizio 2015 a seguito di sospensione, compresi i contributi in conto esercizio, a titolo di assegnazione definitiva, nonché i valori riferiti ai livelli delle macrovoci di ricavo e costo;

CONSIDERATO che:

- con il citato decreto. n. 11911 del 18/11/2016 sono stati comunicati i seguenti dati per contributi, livelli di ricavo e di costo:





	Euro/000 Decreto n.4287 del 16/05/2016 – BES 2015 V1	Euro/000 Decreto n.11911 del 18/11/2016 – BES 2015 V2	Differenza
Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO <i>di cui PSSR</i>	62.135 735	60.029 372	-2.106 -363
Altri contributi: Enti Pubblici e Privati	1.623	1.579	-44
Entrate Proprie - Vincolo	31.793	31.793	0
Proventi Finanziari e Straordinari	2.320	6.353	4.033
Utilizzo Contributi anni precedenti	278	278	0
DRG	136.071	136.071	0
Prestazioni Ambulatoriali (compreso screening)	75.224	75.224	0
Neuropsichiatria infantile	2.907	2.907	0
Psichiatria	7.004	7.004	0
Farmaci "File F"	11.099	11.099	0
Prestazioni sanitarie	4.040	4.040	0
Libera professione (art.55 CCNL)	5.146	5.146	0
Totale ricavi	339.640	341.523	1.883

	Euro/000 Decreto n.4287 del 16/05/2016 – BES 2015 V1	Euro/000 Decreto n.11911 del 18/11/2016 – BES 2015 V2	Differenza
Costo del personale escluso IRAP	160.620	160.620	0
IRAP	10.615	10.615	0
Beni e Servizi	144.799	144.941	142
Altri Costi	4.407	4.407	0
Ammortamenti (al netto capitalizzati)	7.338	7.338	0
Accantonamenti	5.875	5.875	0
Oneri finanziari e straordinari	1.862	3.603	1.741



Libera professione (art.55 CCNL) + IRAP	4.124	4.124	0
Totale costi	339.640	341.523	1883

CONSIDERATO che, per quanto illustrato nella nota prot. n. A1.2016.0074732 del 01/07/2016, sono state apportate le seguenti modifiche contabili:

- azzeramento di alcune poste creditorie verso Regione Lombardia attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31/12/2011, ovvero attraverso lo stralcio del credito residuo, secondo quanto sotto illustrato:

	Crediti v/Regione Lombardia	Acconti da regolarizzare al 31/12/2011
Totale al 31/12/2015		59.820.684,64
FIP 1998	1.738.333,45	
F.do Premio Operosità SUMAI 1998	625.510,25	
Contr. mantenimento equilibrio economico DDGS 4571 del 25/05/2012	6.024.000,00	
TOTALI	8.387.843,70	59.820.684,64
Totale netto al 31/12/2015		51.432.840,94
	Crediti v/Regione Lombardia da stralciare	Sopravv. attive per stalci pregressi
Fatture varie	5.680,26	5.680,26
TOTALI	5.680,26	5.680,26
Totale netto al 31/12/2015	-	5.680,26

- storno delle registrazione delle prestazioni per ricovero e ambulatoriali a stranieri (STP9) nei confronti della Prefettura e conseguente emissione di fatture nei confronti dell'ATS di appartenenza (ex ASL Monza e Brianza) come di seguito riportato:

	Storno Crediti v/Prefettura	Credito v/ ATS appartenenza
DRG STP9	237.203,30	237.203,30
Ambulatoriale STP9	82.464,12	82.464,12
TOTALI	319.667,42	319.667,42

- rettifica valorizzazione delle rimanenze di reparto per il conto "Altri beni/prodotti sanitari (prodotti senza repertorio e/o cnd)" a causa dell'errato calcolo del costo medio ponderato:

	BES2015 V1	BES2015 V2	DIFF.
Rimanenze finali magazzino	32.223,47	32.223,47	-
Rimanenze finali reparto	241.956,27	88.445,26	-153.511,01
TOTALI	274.179,74	120.668,73	-153.511,01



CONSIDERATO altresì che - tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è rimasto invariato rispetto all'atto precedente, ad eccezione di:

- allineamento della distribuzione tra gli esercizi di competenza, dell'utilizzo del fondo premio operosità medici Sumai così rappresentato

	BES2015 V1	BES2015 V2
fino al 1994	-	2.212,29
dal 1995 al 1997	-	1.694,74
dal 1998	16.430,13	12.523,10
TOTALI	16.430,13	16.430,13

DATO ATTO – che con il sopracitato Decreto della Presidenza n. 1191 del 18/11/2016 è stato fissato il 21 novembre 2016 il termine entro il quale trasmettere il bilancio di esercizio 2015 V2 attraverso la Piattaforma S.C.R.I.B.A., che tenga conto delle assegnazioni definitive di cui al decreto sopracitato e delle indicazioni contabili;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0002536 del 04/05/2016 con la quale l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza comunica l'entità del finanziamento definitivo relativo all'esercizio 2015 per l'attività di emergenza urgenza Servizio 118 che ammonta a € 1.113.000 regolarmente iscritto a bilancio;

CONSIDERATO che:

- relativamente ai ricavi e costi, crediti e debiti riguardanti le operazioni intercompany, è stata condotta la conciliazione con le aziende sanitarie interessate così come indicate nel modello allegato CONS ed è stata fornita, in caso di disallineo dei valori, la specifica motivazione nel documento di “Controdeduzioni alle osservazioni”;
- il Bilancio di Esercizio è stato predisposto in conformità ai modelli predisposti dall'Assessorato Regionale al Welfare, tenuto conto di quanto previsto dai Decreti Lgs. n.502/92 e n.517/93, dalla Legge Regionale n.33/09 e dall'art.2423 commi 3 e 4 del C.C., nonché dalle linee guida regionali n.1, 2, 3 e 4 e successive ed infine dal D. Lg.s 118/2011;

RITENUTO, di approvare il bilancio di esercizio 2015-V2, che presenta un risultato di pareggio, costituito da:

- Stato Patrimoniale,
- Conto Economico,
- Nota Integrativa Tabellare composta dai seguenti fogli: NI-SAN_SP, Dettaglio_SP_San, NI-San_CE, Dettaglio_CE_San, Ce-118, Ce-Lp, Prestazioni, VincNI_SAN, UtilizziNI_SAN, NI-SAN_Accantonamenti, NI-SAN Proventi e Oneri, NI-SAN_Altre_Pres_San(Ricavi), NI-SAN_Altre_Pres_San(Costi), Utilizzi_Fondi_San, Cons, Dett_Cons, Rend_Finanz_Input, Rend_Finanz_Output, SPMIn-Attivo, SPMIn-Passivo, CeMin, SKAO;
- Nota Integrativa descrittiva,
- Relazione sulla Gestione,





- Allegati alla relazione sulla Gestione,
- Mod. A: dettaglio costi del personale,
- Tabella stranieri,
- Osservazioni alle controdeduzioni
- Tabella di dettaglio personale;

- si è provveduto alla rielaborazione del Bilancio di esercizio 2015, apportando le necessarie rettifiche come illustrato nell'introduzione della Nota Integrativa descrittiva;

- a seguito della rettifica di alcune poste contabili sono stati modificati il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale mantenendo inalterato il risultato di pareggio;

RITENUTO, a seguito delle modifiche apportate al Bilancio di esercizio 2015:

- di provvedere alla revoca della delibera n.444 del 25/05/2016;
- di approvare il Bilancio di Esercizio 2015 nella nuova versione, che presenta un risultato di pareggio, costituito da:
 - Stato Patrimoniale,
 - Conto Economico,
 - Nota Integrativa Tabellare composta dai seguenti fogli: NI-SAN_SP, Dettaglio_SP_San, NI-San_CE, Dettaglio_CE_San, Ce-118, Ce-Lp, Prestazioni, VincNI_SAN, UtilizziNI_SAN, NI-SAN_Accantonamenti, NI-SAN Proventi e Oneri, NI-SAN_Altre_Pres_San(Ricavi), NI-SAN_Altre_Pres_San(Costi), Utilizzi_Fondi_San, Cons, Dett_Cons, Rend_Finanz_Input, Rend_Finanz_Output, SPMIn - Attivo, SPMIn - Passivo, CeMin, SKAO;
 - Nota Integrativa descrittiva,
 - Relazione sulla Gestione,
 - Allegati alla relazione sulla Gestione,
 - Mod. A: dettaglio costi del personale,
 - Tabella stranieri,
 - Osservazioni alle controdeduzioni
 - Tabella di dettaglio personale;

CONSIDERATO che il bilancio di esercizio 2015-V2 verrà trasmesso alla Direzione Generale Welfare tramite accesso al modulo BILANCI-WEB attraverso il sistema denominato S.C.R.I.B.A., mediante apposizione di firma digitale del Direttore dell'S.C. Economico Finanziaria e che i files corrispondono integralmente ai corrispettivi documenti cartacei allegati alla presente deliberazione;

CONSIDERATO di acquisire il parere del Collegio Sindacale sul Bilancio di esercizio 2015 nella prossima seduta utile, e di trasmetterlo alla Direzione Generale Welfare in via differita rispetto all'invio del presente atto;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario e Sociosanitario resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;



D E L I B E R A

Per le motivazioni in premessa indicate:

- 1) di approvare il bilancio d'esercizio dell'Azienda Ospedaliera per l'anno 2015 costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa Tabellare composta dai seguenti fogli: NI-SAN_SP, Dettaglio_SP_San, NI-San_CE, Dettaglio_CE_San, Ce-118, Ce-Lp, Prestazioni, VincNI_SAN, UtilizziNI_SAN, NI-SAN_Accantonamenti, NI-SAN Proventi e Oneri, NI-SAN_Altre_Pres_San(Ricavi), NI-SAN_Altre_Pres_San(Costi), Utilizzi_Fondi_San, Cons, Dett_Cons, Rend_Finanz_Input, Rend_Finanz_Output, SPMIn-Attivo, SPMIn-Passivo, CeMin, SKAO; Nota Integrativa descrittiva, Relazione sulla Gestione, Allegati alla relazione sulla Gestione, Mod. A: dettaglio costi del personale, Tabella stranieri, Osservazioni alle controdeduzioni, Tabella di dettaglio personale;
- 2) di dare atto che il bilancio consuntivo 2015 V2 di questa Azienda è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'A.O. di Desio e Vimercate, nonché il risultato economico dell'esercizio;
- 3) di inserire fra i ricavi per prestazioni di ricovero, di diagnostica strumentale, di screening, di "FileF", di psichiatria, di NPIA, gli importi validati e comunicati dalla Regione con Decreto della Presidenza n. 11911 del 18/11/2016;
- 4) di dare atto che il Bilancio di Esercizio 2015 presenta un risultato a pareggio;
- 5) di inviare copia del presente atto alla Giunta Regionale, ai sensi della Legge 30/12/1991, n.412 - art. 4 - comma 8 - nonché alla Legge 30/12/2009, n.3 - art. 18, comma 6;
- 6) di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il dott. Gennaro Rizzo Direttore della S.C. Economico-Finanziaria e dell'istruttoria è la D.ssa Silvia Trezzi, Dirigente della S.C. Economico-Finanziaria.

Allegati:

- 1) Stato Patrimoniale,
- 2) Conto Economico,
- 3) Nota Integrativa Tabellare composta dai seguenti fogli: NI-SAN_SP, Dettaglio_SP_San, NI-San_CE, Dettaglio_CE_San, Ce-118, Ce-Lp, Prestazioni, VincNI_SAN, UtilizziNI_SAN, NI-SAN_Accantonamenti, NI-SAN Proventi e Oneri, NI-SAN_Altre_Pres_San(Ricavi), NI-SAN_Altre_Pres_San(Costi), Utilizzi_Fondi_San, Cons, Dett_Cons, Rend_Finanz_Input, Rend_Finanz_Output, SPMIn-Attivo, SPMIn-Passivo, CeMin, SKAO;
- 4) Nota Integrativa descrittiva,
- 5) Relazione sulla Gestione,
- 6) Allegati alla relazione sulla Gestione,
- 7) Mod. A: dettaglio costi del personale,
- 8) Tabella stranieri,
- 9) Osservazioni alle controdeduzioni





10) Tabella di dettaglio personale.

DIRETTORE GENERALE

(Dr. Pasquale Pellino)

DIRETTORE AMM.VO

(Dr.ssa Eva Colombo)

DIRETTORE SANITARIO

(Dr. Ermenegildo Maltagliati)

DIRETTORE SOCIO SANITARIO

(Dr.ssa Gabriella Monolo)

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



DELIBERAZIONE N. **1057** DEL **21 NOV. 2016**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo di questa Azienda così come previsto dall'art.32, comma 1, della Legge 69/2009, dale vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

E' altresì pubblicata sul sito istituzionale www.asst-vimercate.it conformemente all'art.8 del D.Ls. 33/2013.

Vimercate,



IL FUNZIONARIO INCARICATO S.C.
AFFARI GENERALI E LEGALI
(sig.ra Lorella Savoldelli)

CONTROLLO GIUNTA REGIONALE

Trasmessa in data con nota prot. n.

approvata con n. del

non approvata con n. del

.....

esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art.4, comma 8 della Legge n.412/91.

Vimercate,

IL FUNZIONARIO INCARICATO U.O.C.

AFFARI GENERALI E LEGALI

(sig.ra Lorella Savoldelli)



976 A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE
Dati in €./1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE		Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio Consuntivo - Totale 2015	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
ATTIVO						
AA	IMMOBILIZZAZIONI	588	330	330	-258	-43,88%
AA.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0	0	0,00%
AA.1.1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0,00%
AA.1.2	Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0,00%
AA.1.3	Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0	0,00%
AA.1.4	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0,00%
AA.1.5	Altre immobilizzazioni immateriali	588	330	330	-258	-43,88%
AA.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	263.011	243.296	243.296	-19.715	-7,50%
AA.2.1	Terreni	2.917	2.917	2.917	0	0,00%
AA.2.1.a	Terreni	2.917	2.917	2.917	0	0,00%
AA.2.1.b	Altri terreni	0	0	0	0	0,00%
AA.2.2	Impianti	190.241	194.985	194.985	4.744	2,48%
AA.2.2.a	Fabbricati	753	711	711	-42	-5,58%
AA.2.2.a.1	Fabbricati non strumentali (disponibili)	189.488	194.254	194.254	4.766	2,52%
AA.2.2.a.2	Fabbricati strumentali (indisponibili)	13.481	10.126	10.126	-3.355	-24,89%
AA.2.2.b	Impianti e macchinari	6.593	2.554	2.554	-4.039	-61,26%
AA.2.2.c	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.406	2.897	2.897	-1.509	-34,25%
AA.2.2.d	Mobili e arredi	18	17	17	-1	-5,88%
AA.2.2.e	Automezzi	11	11	11	0	0,00%
AA.2.2.f	Altre immobilizzazioni materiali	1.312	304	304	-1.008	-76,83%
AA.2.2.g	Altre immobilizzazioni materiali in corso e acconti	43.899	29.348	29.348	-14.551	-33,15%
AA.3	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	45	45	45	0	0,00%
AA.3.1	Crediti finanziari	45	45	45	0	0,00%
AA.3.1.a	Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0,00%
AA.3.1.b	Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0,00%
AA.3.1.c	Crediti finanziari v/Provincia Autonoma	0	0	0	0	0,00%
AA.3.1.d	Crediti finanziari v/Partecipate	45	45	45	0	0,00%
AA.3.2	Crediti finanziari v/Altri	0	0	0	0	0,00%
AA.3.2.a	Titoli	0	0	0	0	0,00%
AA.3.2.b	Partecipazioni	0	0	0	0	0,00%
AA.3.2.c	Altre partecipazioni	0	0	0	0	0,00%
AA.3.2.d	Altri titoli	0	0	0	0	0,00%
AA. T	TOTALE A	263.644	243.671	243.671	-19.973	-7,58%
AB	BIATTIVO CIRCOLANTE	6.410	5.529	5.529	-881	-13,74%
AB.1	RIMANENZE	6.277	5.383	5.383	-894	-14,24%
AB.1.1	Rimanenze beni sanitari	133	146	146	13	9,77%
AB.1.2	Rimanenze beni non sanitari	6.144	5.237	5.237	-907	-14,75%
AB.1.3	Rimanenze per acquisti beni sanitari	0	0	0	0	0,00%
AB.1.4	Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	0,00%
AB.2	CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili, oltre l'esercizio successivo	105.527	102.860	102.860	-2.667	-2,53%
AB.2.1	Crediti v/Stato	2.534	2.489	2.489	-45	-1,78%
AB.2.1.a	Crediti v/Stato - parte corrente	74	74	74	0	0,00%
AB.2.1.a.1	Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	42	42	42	0	0,00%
AB.2.1.a.2	Crediti v/Stato - altro	42	42	42	0	0,00%
AB.2.1.b	Crediti v/Regione	0	0	0	0	0,00%
AB.2.1.c	Crediti v/Provincia Autonoma	0	0	0	0	0,00%
AB.2.1.d	Crediti v/Partecipate	0	0	0	0	0,00%
AB.2.1.e	Crediti v/Altri	0	0	0	0	0,00%
AB.2.1.f	Crediti v/Altri - per ricerca	0	0	0	0	0,00%
AB.2.1.f.1	Crediti v/Altri - per ricerca - parte corrente	2.489	2.415	2.415	-74	-2,97%
AB.2.1.f.2	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.2	Crediti v/Regione	60.341	72.226	72.226	11.885	19,70%
AB.2.2.a	Crediti v/Regione - parte corrente	22.031	34.212	34.212	12.181	55,29%
AB.2.2.a.1	Crediti v/Regione per finanziamento ordinario corrente	10.916	10.823	10.823	-93	-0,85%
AB.2.2.a.2	Crediti v/Regione per finanziamento straordinario corrente	11.115	23.389	23.389	12.274	110,43%
AB.2.2.a.3	Crediti v/Regione per finanziamento ordinario corrente L.E.A.	0	0	0	0	0,00%
AB.2.2.a.4	Crediti v/Regione per finanziamento straordinario corrente L.E.A.	0	0	0	0	0,00%
AB.2.2.b	Crediti v/Regione - parte non corrente	38.310	38.014	38.014	-296	-0,77%
AB.2.2.c	Crediti v/Provincia Autonoma	0	0	0	0	0,00%
AB.2.2.d	Crediti v/Provincia Autonoma - parte corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.2.d.1	Crediti v/Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0,00%
AB.2.2.d.2	Crediti v/Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0,00%
AB.2.2.d.3	Crediti v/Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0,00%
AB.2.2.d.4	Crediti v/Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0,00%
AB.2.2.e	Crediti v/Provincia Autonoma - parte non corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.2.f	Crediti v/Altri	127	100	100	-27	-21,26%
AB.2.2.f.1	Crediti v/Altri - per ricerca	0	0	0	0	0,00%
AB.2.2.f.2	Crediti v/Altri - per ricerca - parte corrente	127	100	100	-27	-21,26%
AB.2.2.f.3	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.3	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.3.a	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente - parte corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.3.b	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente - parte non corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.3.c	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente - parte non corrente - parte corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.3.d	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.4	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.4.a	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.4.b	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.4.c	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.4.d	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.4.e	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.4.f	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.5	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.6	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.2.7	Crediti v/Altri - per ricerca - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte non corrente - parte corrente	0	0	0	0	0,00%
AB.3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0,00%
AB.3.1	Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0	0,00%
AB.3.2	Partecipazioni in società	0	0	0	0	0,00%
AB.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE	22.363	7.086	7.086	-15.277	-68,37%
AB.4.1	Cassa	212	135	135	-77	-36,32%
AB.4.2	Istituti esonerati	22.099	6.872	6.872	-15.227	-68,90%
AB.4.3	Tesoreria unica	52	89	89	37	71,15%
AB.4.4	Conto corrente postale	134.300	115.485	115.485	-118.115	-87,95%
AB. T	TOTALE B	1736	1736	1736	0	0,00%
AC	RIEPIGLIO ATTIVITA'	1.736	1.736	1.736	0	0,00%
AC.1	RIEPIGLIO ATTIVITA'	1.736	1.736	1.736	0	0,00%
AC.2	RIEPIGLIO ATTIVITA'	0	0	0	0	0,00%
AC.3	RIEPIGLIO ATTIVITA'	0	0	0	0	0,00%
AC. T	TOTALE C	1.736	1.736	1.736	0	0,00%
AD	CONTI D'ORDINE	399.702	359.176	359.176	-40.526	-10,14%
AD.1	Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0,00%
AD.2	Depositi cauzionali	27	27	27	0	0,00%
AD.3	Beni in comodato	15.026	18.969	18.969	3.943	26,24%
AD.4	Altri conti d'ordine	15.053	18.996	18.996	3.943	26,19%
AD. T	TOTALE D	15.053	18.996	18.996	3.943	26,19%

	PASSIVO		ATTIVO		
P. A.	A.1) Patrimonio netto	-4.893	0	0	0,00%
PA1	A.1.1) Fondi per rischi e oneri	166.938	153.786	153.786	-7,88%
PA2	A.1.2) Finanziamenti per beni di prima donazione	40.399	38.647	38.647	-4,34%
PA21	A.1.2.1) Finanziamenti da Stato per investimenti	67.884	63.769	63.769	-6,06%
PA22	A.1.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/68	0	0	0	0,00%
PA22a	A.1.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	67.884	63.769	63.769	0,00%
PA22b	A.1.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri	0	0	0	0,00%
PA22c	A.1.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	55.017	48.082	48.082	-12,61%
PA23	A.1.4) Finanziamenti da Enti pubblici per investimenti	3.638	3.288	3.288	-9,37%
PA24	A.1.5) Finanziamenti da Enti privati per investimenti	556	559	559	0,54%
PA3	A.1.6) Donazioni e lasciti vincibili a investimenti	322	239	239	-26,78%
PA4	A.1.7) Altre riserve	0	0	0	0,00%
PA5	A.1.8) Contributi per piano perdite	0	0	0	0,00%
PA6	A.1.9) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0	0,00%
PA7	A.1.10) Utle (perdite) dell'esercizio	0	0	0	0,00%
PA_T	TOTALE A)	161.933	154.584	154.584	-4,54%
PB	B) FONDI PER RISCHIE ONERI	145	145	145	0,00%
PB1	B.1) Fondi per imposte, anche ciliate	1.665	3.946	3.946	137,84%
PB2	B.2) Fondi per rischi e oneri	0	0	0	0,00%
PB3	B.3) Fondi di riserva	0	0	0	0,00%
PB4	B.4) Fondi di riserva per rischi e oneri	0	0	0	0,00%
PB5	B.5) Altri fondi	5.821	895	895	15,36%
PB_T	TOTALE B)	8.352	10.965	10.965	29,71%
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.685	1.740	1.740	3,26%
PC1	C.1) Premi opertosità	0	0	0	0,00%
PC2	C.2) TRF personale dipendente	0	0	0	0,00%
PC_T	TOTALE C)	1.685	1.740	1.740	3,26%
PD	D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	0	0	0	0,00%
PD1	D.1) Debiti verso Stato	0	0	0	0,00%
PD2	D.2) Debiti verso Regioni	78.746	71.294	71.294	-9,46%
PD3	D.3) Debiti verso Comuni	208	81	81	-61,06%
PD4	D.4) Debiti verso Enti pubblici	11.322	9.595	9.595	-15,25%
PD5a	D.5.a) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	0	0	0	0,00%
PD5b	D.5.b) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0,00%
PD5c	D.5.c) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario corrente LEA	0	0	0	0,00%
PD5d	D.5.d) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0,00%
PD5e	D.5.e) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0,00%
PD5f	D.5.f) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	11.322	9.595	9.595	-15,25%
PD6	D.6) Debiti verso Enti pubblici	0	0	0	0,00%
PD7	D.7) Debiti verso Enti dipendenti della Regione	44.239	41.868	41.868	-5,36%
PD8	D.8) Debiti verso Istituti lesoriane	0	0	0	0,00%
PD9	D.9) Debiti tributari	8.335	2.932	2.932	-64,82%
PD10	D.10) Debiti altri finanziatori	46.411	43.510	43.510	-6,25%
PD11	D.11) Debiti verso Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	10.370	4.522	4.522	-56,39%
PD12	D.12) Altri debiti	27.992	17.996	17.996	-35,71%
PD_T	TOTALE D)	227.632	191.805	191.805	-15,74%
PE	E) RISERVE	0	0	0	0,00%
PE1	E.1) Riserva di bilancio	100	82	82	-18,00%
PE2	E.2) Altre riserve	0	0	0	0,00%
PE_T	TOTALE E)	100	82	82	-18,00%
P.E_TT	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	399.702	359.176	359.176	-10,14%
PF	F) CONTI D'ORDINE	0	0	0	0,00%
PF1	F.1) Contanti e depositi bancari e postali	27	27	27	0,00%
PF2	F.2) Depositi cauzionali	0	0	0	0,00%
PF3	F.3) Beni in comodato	0	0	0	0,00%
PF4	F.4) Altri conti d'ordine	15.026	18.969	18.969	26,24%
PF_T	TOTALE F)	15.053	18.996	18.996	26,19%
		0	0	0	0,00%
	Quadratura	0	0	0	0,00%

F.10 Il Direttore Generale ai sensi D. Lgs. 39/03
 F.10 Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/03

B.A.





Conto Economico (D.Lgs. 23/8/2011 - n. 118) Anno: 2015
Nome dell'Azienda
976 A.O. OSPEDALE CIVILE - VMERCATE
Dati in € / 1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo

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





1.0.10.00.000.000.00.000		A.6.b) F. do Sviluppo Costi ricerca e sviluppo		0		0	
COD. COGE - N°	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Fondo stanziamento 31/12/2014	Utilizzo Fondo stanziamenti 31/12/2014	Salvo accantonamenti	Salvo accantonamenti differenziali
1.0.10.00.000.010.000.00.000	F. do Sviluppo Costi ricerca e sviluppo (Non stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.10.00.000.012.000.00.000	F. do Sviluppo Costi ricerca e sviluppo (stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.10.00.000.000.000.00.000	A.6.c) F. do Sviluppo Diritti brevetti e diritti utiliz. op. ingegno	0	0	0	0	0	0
1.0.10.00.000.010.000.00.000	F. do Sviluppo Diritti brevetti e diritti Op. ingegno (Non stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.10.00.000.012.000.00.000	F. do Sviluppo Diritti brevetti e diritti Op. ingegno (Stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.10.00.000.000.000.00.000	A.6.d) F. do Sviluppo Altre immobil. immateriali	0	0	0	0	0	0
1.0.10.00.000.010.000.00.000	F. do Sviluppo Altre immobil. immateriali (Non stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.10.00.000.012.000.00.000	F. do Sviluppo Altre immobil. immateriali (Stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.000.000.00.000	A.1. Immobilizzazioni materiali	283.011	243.298	283.011	243.298	0	0
1.0.20.00.000.010.000.00.000	A.1.1) Terreni disponibili	2.917	2.917	2.917	2.917	0	0
1.0.20.00.000.012.000.00.000	A.1.2) Terreni disponibili	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.010.000.00.000	A.1.3) Terreni indisponibili	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.012.000.00.000	A.1.3) Terreni indisponibili	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.000.000.00.000	A.2. Fabbricati	194.905	194.905	194.905	194.905	0	0
1.0.20.00.000.010.000.00.000	A.2.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	751	711	751	711	0	0
1.0.20.00.000.012.000.00.000	A.2.2) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.416	1.416	1.416	1.416	0	0
1.0.20.00.000.010.000.00.000	A.2.3) Fabbricati (strumentali) (disponibili)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.012.000.00.000	A.2.3) Fabbricati (strumentali) (disponibili)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.000.000.00.000	A.2.2.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili)	663	705	663	705	0	0
1.0.20.00.000.010.000.00.000	F. do ammortamento Fabbricati (disponibili) (Non stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.012.000.00.000	F. do ammortamento Fabbricati (disponibili) (Stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.010.000.00.000	F. do ammortamento Fabbricati (disponibili) (Non stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.012.000.00.000	F. do ammortamento Fabbricati (disponibili) (Stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.000.000.00.000	A.2.2.1) Fabbricati (disponibili)	264.126	264.126	264.126	264.126	0	0
1.0.20.00.000.010.000.00.000	F. do ammortamento Fabbricati (disponibili) (Non stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.012.000.00.000	F. do ammortamento Fabbricati (disponibili) (Stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.010.000.00.000	F. do ammortamento Fabbricati (disponibili) (Non stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.012.000.00.000	F. do ammortamento Fabbricati (disponibili) (Stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.000.000.00.000	A.2.2.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili)	89.872	89.872	89.872	89.872	0	0
1.0.20.00.000.010.000.00.000	F. do ammortamento Fabbricati (disponibili) (Non stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.012.000.00.000	F. do ammortamento Fabbricati (disponibili) (Stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.010.000.00.000	F. do ammortamento Fabbricati (disponibili) (Non stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.012.000.00.000	F. do ammortamento Fabbricati (disponibili) (Stanziati)	0	0	0	0	0	0
1.0.20.00.000.000.000.00.000	A.3. Impianti e macchinari	10.128	10.128	10.128	10.128	0	0

Quadriatura giocattoli immob. lizzazioni materiali

Quadriatura giocattoli immob. lizzazioni materiali

Quadriatura giocattoli immob. lizzazioni materiali

Quadriatura giocattoli immob. lizzazioni materiali

Quadriatura giocattoli immob. lizzazioni materiali

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Includes rows for 'Fondo ammortamento Automezzi'.

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

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Includes rows for 'Fondo ammortamento Automezzi'.

Table with columns: Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Summary row for 'Fondo ammortamento Automezzi'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Includes rows for 'Oggetti d'arte'.

Table with columns: Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Summary row for 'Oggetti d'arte'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Includes rows for 'Altre immobilizzazioni materiali'.

Table with columns: Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Summary row for 'Altre immobilizzazioni materiali'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Includes rows for 'Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni materiali'.

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generali.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Includes rows for 'Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni materiali'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Includes rows for 'Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni materiali'.

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generali.

Table with columns: Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Summary row for 'Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni materiali'.

Table with columns: COD. COGE, Descrizione, Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Includes rows for 'Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni materiali'.

Table with columns: Valore al 31/12/2014, Valore al 31/12/2015, Variazione. Summary row for 'Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni materiali'.

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione monetaria differenzio, Rivalutazione economica differenzio, Simulazione differenzio, Acquisizioni differenzio e economie, Manutenzioni incrementative, Incrementi da impianti, Casassi d'azienda (valore contabile netto).

Table with columns: Giocanti (+/-), Casassi d'azienda (storno fondo), Rivalutazione economica differenzio, Rivalutazione economica differenzio, Simulazione differenzio, Acquisizioni differenzio e economie, Manutenzioni incrementative, Incrementi da impianti, Casassi d'azienda (valore contabile netto).

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione economica differenzio, Rivalutazione economica differenzio, Simulazione differenzio, Acquisizioni differenzio e economie, Manutenzioni incrementative, Incrementi da impianti, Casassi d'azienda (valore contabile netto).

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione economica differenzio, Rivalutazione economica differenzio, Simulazione differenzio, Acquisizioni differenzio e economie, Manutenzioni incrementative, Incrementi da impianti, Casassi d'azienda (valore contabile netto).

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione economica differenzio, Rivalutazione economica differenzio, Simulazione differenzio, Acquisizioni differenzio e economie, Manutenzioni incrementative, Incrementi da impianti, Casassi d'azienda (valore contabile netto).

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione economica differenzio, Rivalutazione economica differenzio, Simulazione differenzio, Acquisizioni differenzio e economie, Manutenzioni incrementative, Incrementi da impianti, Casassi d'azienda (valore contabile netto).

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione economica differenzio, Rivalutazione economica differenzio, Simulazione differenzio, Acquisizioni differenzio e economie, Manutenzioni incrementative, Incrementi da impianti, Casassi d'azienda (valore contabile netto).

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione economica differenzio, Rivalutazione economica differenzio, Simulazione differenzio, Acquisizioni differenzio e economie, Manutenzioni incrementative, Incrementi da impianti, Casassi d'azienda (valore contabile netto).

Table with columns: Giocanti (+/-), Casassi d'azienda (storno fondo), Rivalutazione economica differenzio, Rivalutazione economica differenzio, Simulazione differenzio, Acquisizioni differenzio e economie, Manutenzioni incrementative, Incrementi da impianti, Casassi d'azienda (valore contabile netto).

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione monetaria differenzio, Rivalutazione economica differenzio, Simulazione differenzio, Capitalizzazioni differenzio, Manutenzioni incrementative, Incrementi da impianti, Valore derivato (?).

Table with columns: Giocanti (+/-), Rivalutazione economica differenzio, Rivalutazione economica differenzio, Simulazione differenzio, Capitalizzazioni differenzio, Manutenzioni incrementative, Incrementi da impianti, Valore derivato (?).



		Valore al 31/12/2014		Valore al 31/12/2015		Valore al 31/12/2014		Valore al 31/12/2015		VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA							
		€		€		€		€		Entro 12 mesi	Anno X+1	Anno X+2	Anno X+3	Anno X+4 e precedenti	Entro 5 anni	Oltre 5 anni	
										0	0	0	0	0	0	0	
11.02.96.04.01.01.00.000	F.de. Svalutazione Titoli Disponibili (Non svincolati)																
11.02.96.04.01.02.00.000	F.de. Svalutazione Titoli Disponibili (Svincolati)																
11.02.96.04.01.03.00.000	F.de. Svalutazione Titoli Disponibili (Non svincolati)																
11.02.96.04.01.04.00.000	F.de. Svalutazione Titoli Disponibili (Svincolati)																
11.02.96.04.02.00.00.000	F.de. Svalutazione Titoli																
11.02.96.04.02.01.00.000	F.de. Svalutazione Titoli Disponibili (Non svincolati)																
11.02.96.04.02.02.00.000	F.de. Svalutazione Titoli Disponibili (Svincolati)																
11.02.96.04.03.00.00.000	F.de. Svalutazione Impianti e macchinari																
11.02.96.04.03.01.00.000	F.de. Svalutazione Impianti e macchinari (Non svincolati)																
11.02.96.04.03.02.00.000	F.de. Svalutazione Impianti e macchinari (Svincolati)																
11.02.96.04.04.00.00.000	F.de. Svalutazione Attrezzature e sartorie e scattiche																
11.02.96.04.04.01.00.000	F.de. Svalutazione Attrezzature e sartorie e scattiche (Non svincolati)																
11.02.96.04.04.02.00.000	F.de. Svalutazione Attrezzature e sartorie e scattiche (Svincolati)																
11.02.96.04.05.00.00.000	F.de. Svalutazione Mobili e arredi																
11.02.96.04.05.01.00.000	F.de. Svalutazione Mobili e arredi (Non svincolati)																
11.02.96.04.05.02.00.000	F.de. Svalutazione Mobili e arredi (Svincolati)																
11.02.96.04.06.00.00.000	F.de. Svalutazione Automobili																
11.02.96.04.06.01.00.000	F.de. Svalutazione Automobili (Non svincolati)																
11.02.96.04.06.02.00.000	F.de. Svalutazione Automobili (Svincolati)																
11.02.96.04.07.00.00.000	F.de. Svalutazione Oggetti d'arte																
11.02.96.04.07.01.00.000	F.de. Svalutazione Oggetti d'arte (Non svincolati)																
11.02.96.04.07.02.00.000	F.de. Svalutazione Oggetti d'arte (Svincolati)																
11.02.96.04.08.00.00.000	F.de. Svalutazione Altri immobili, materiali																
11.02.96.04.08.01.00.000	F.de. Svalutazione Altri immobili, materiali (Non svincolati)																
11.02.96.04.08.02.00.000	F.de. Svalutazione Altri immobili, materiali (Svincolati)																
11.02.96.04.09.00.00.000	F.de. Svalutazione Crediti Finanziari																
11.02.96.04.09.01.00.000	F.de. Svalutazione Crediti Finanziari (Non svincolati)																
11.02.96.04.09.02.00.000	F.de. Svalutazione Crediti Finanziari (Svincolati)																
11.02.96.04.10.00.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari																
11.02.96.04.10.01.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Non svincolati)																
11.02.96.04.10.02.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Svincolati)																
11.02.96.04.11.00.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari																
11.02.96.04.11.01.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Non svincolati)																
11.02.96.04.11.02.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Svincolati)																
11.02.96.04.12.00.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari																
11.02.96.04.12.01.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Non svincolati)																
11.02.96.04.12.02.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Svincolati)																
11.02.96.04.13.00.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari																
11.02.96.04.13.01.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Non svincolati)																
11.02.96.04.13.02.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Svincolati)																
11.02.96.04.14.00.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari																
11.02.96.04.14.01.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Non svincolati)																
11.02.96.04.14.02.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Svincolati)																
11.02.96.04.15.00.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari																
11.02.96.04.15.01.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Non svincolati)																
11.02.96.04.15.02.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Svincolati)																
11.02.96.04.16.00.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari																
11.02.96.04.16.01.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Non svincolati)																
11.02.96.04.16.02.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Svincolati)																
11.02.96.04.17.00.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari																
11.02.96.04.17.01.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Non svincolati)																
11.02.96.04.17.02.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Svincolati)																
11.02.96.04.18.00.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari																
11.02.96.04.18.01.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Non svincolati)																
11.02.96.04.18.02.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Svincolati)																
11.02.96.04.19.00.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari																
11.02.96.04.19.01.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Non svincolati)																
11.02.96.04.19.02.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Svincolati)																
11.02.96.04.20.00.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari																
11.02.96.04.20.01.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Non svincolati)																
11.02.96.04.20.02.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Svincolati)																
11.02.96.04.21.00.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari																
11.02.96.04.21.01.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Non svincolati)																
11.02.96.04.21.02.00.000	F.de. Svalutazione Altri crediti finanziari (Svincolati)																

Incrementi dell'esercizio	7,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decreti dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incrementi dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Decreti dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totali	7,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.03.10.03.00.00.00.000		€	134.300	114.483	(19.817)
1.03.10.03.00.00.00.000		€	6.410	5.328	(1.082)
1.03.10.03.00.00.00.000		€	6.271	5.333	(894)

Qualificazioni	
Scheda	
Multiplo	
OK	
OK	

Per ogni credito è presente il campo **SP** (Stato) e il campo **CR** (Credito)



Tabella allegata nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE Rendiconto Consuntivo 2015

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Row: A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Row: A.1) Contributi in conto esercizio - Totale

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Row: A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Rows: 4.10.10.010.000.000.000, 4.10.10.020.000.000.000, 4.10.10.025.000.000.000, 4.10.10.045.000.000.000, 4.10.10.050.000.000.000, 4.10.10.090.000.000.000, 4.10.10.210.000.000.000

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Row: A.1.B) Contributi d'esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Rows: 4.10.10.210.010.000.000, 4.10.10.210.020.000.000, 4.10.10.210.030.000.000, 4.10.10.210.045.000.000, 4.10.10.210.050.000.000, 4.10.10.210.090.000.000, 4.10.10.210.095.000.000, 4.10.10.210.100.000.000, 4.10.10.210.105.000.000, 4.10.10.210.110.000.000, 4.10.10.210.115.000.000, 4.10.10.210.120.000.000

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Row: A.1.C) Contributi d'esercizio da enti privati - Totale

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Rows: 4.10.10.30.010.000.000.000, 4.10.10.30.020.000.000.000, 4.10.10.30.030.000.000.000, 4.10.10.30.040.000.000.000

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Row: A.1a) Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti - Totale

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Row: A.1.a.A) Rettifica contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Rows: 4.10.11.010.000.000.000, 4.10.11.015.000.000.000, 4.10.11.020.000.000.000

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Row: A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Row: A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Rows: 4.10.12.010.000.000.000, 4.10.12.012.000.000.000, 4.10.12.015.000.000.000, 4.10.12.018.000.000.000, 4.10.12.020.000.000.000, 4.10.12.030.000.000.000, 4.10.12.040.000.000.000, 4.10.12.045.000.000.000, 4.10.12.050.000.000.000, 4.10.12.055.000.000.000, 4.10.12.060.000.000.000

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Row: A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Row: A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale

Table with 4 columns: COD_COGE_NI, Descrizione, Consuntivo al 31/12/2014, Consuntivo al 31/12/2015, Variazione. Rows: 4.10.20.010.010.000.000, 4.10.20.010.020.000.000, 4.10.20.010.050.000.000, 4.10.20.010.070.000.000, 4.10.20.010.070.010.000, 4.10.20.010.070.020.000, 4.10.20.010.070.030.000, 4.10.20.010.070.040.000, 4.10.20.010.070.050.000, 4.10.20.010.070.060.000, 4.10.20.010.070.070.000, 4.10.20.010.070.080.000, 4.10.20.010.070.090.000, 4.10.20.010.070.100.000, 4.10.20.010.070.110.000, 4.10.20.010.070.120.000, 4.10.20.020.150.000.000, 4.10.20.020.170.000.000, 4.10.20.020.210.000.000, 4.10.20.020.220.000.000, 4.10.20.020.250.000.000, 4.10.20.020.270.000.000, 4.10.20.020.270.010.000, 4.10.20.020.270.020.000, 4.10.20.020.270.030.000, 4.10.20.030.010.000.000, 4.10.20.030.020.000.000, 4.10.20.030.050.000.000, 4.10.20.030.070.000.000, 4.10.20.040.010.000.000, 4.10.20.040.020.000.000, 4.10.20.040.050.000.000, 4.10.20.040.070.000.000, 4.10.20.040.080.000.000, 4.10.20.050.010.000.000, 4.10.20.050.020.000.000, 4.10.20.050.050.000.000, 4.10.20.050.070.000.000, 4.10.20.060.010.000.000, 4.10.20.060.020.000.000, 4.10.20.060.050.000.000, 4.10.20.060.070.000.000, 4.10.20.130.020.000.000, 4.10.20.130.050.000.000, 4.10.20.190.010.000.000, 4.10.20.190.020.000.000, 4.10.20.190.030.000.000, 4.10.20.190.050.000.000, 4.10.20.190.055.000.000





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 soggette 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 via 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	€	15.397	15.042	(355)
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) Conl - (Area ospedaliera)	€	355	291	(64)
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - (Area specialistica)	€	3.523	3.125	(398)
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di art. 67-bis CCNL)	€	975	1.579	604
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) di art. 67-bis CCNL) verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	197	147	(50)
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi di Asl per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di Asl per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di Asl per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di Asl per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di Asl per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di Asl per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di Asl attività veterinaria da privato - certificazioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di Asl attività veterinaria da privato - sanzioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di Asl attività veterinaria da pubblico	€	0	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	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	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	0
4.10.20.10.650.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€	0	0	0

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

4.10.20.00.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€	257	280	23
---------------------------	---	---	------------	------------	-----------

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	€	109	29	
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€	33	(3)	
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€	0	0	
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€	126	132	6
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€	2	2	1
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	13	0	(13)
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	0	3	3

4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€	931	905	(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	€	426	26
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€	0	0
4.10.20.30.090.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
4.10.20.30.090.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	0	0
4.10.20.30.090.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	479	(62)

4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€	3.194	3.009	(185)
---------------------------	--	---	--------------	--------------	--------------

4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€	25	74	49
---------------------------	--	---	-----------	-----------	-----------

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	€	25	74	49

4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	3.169	2.935	(234)
---------------------------	---	---	--------------	--------------	--------------

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 c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	565	561	(4)
4.10.30.20.010.020.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€	163	166	3
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o 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
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	33	21	(12)
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
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	11	11	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	180	149	(31)
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€	84	36	(48)
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	€	388	334	(54)
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€	183	213	30
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 differenza tariffe TUC	€	0	0	0
4.10.30.20.060.010.00.000	Ricavi da differenza tariffe (vito, alloggio, ...)	€	268	265	(3)
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	€	936	771	(165)
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso ordinari di ospedalizzazione	€	0	0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€	336	408	72

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€	12.481	12.539	58
---------------------------	---	---	---------------	---------------	-----------

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	€	11.711	11.813	102
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€	770	726	(44)
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	€	15.351	14.355	(996)
---------------------------	--	---	---------------	---------------	--------------

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 c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€	8.932	7.894	(1.038)
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€	1.752	1.752	0
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€	4.116	4.116	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/capitale da contributi FSR destinati a investimenti	€	339	374	35
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/capitale da altri contributi destinati a investimenti	€	0	0	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€	129	137	8
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€	83	82	(1)
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (severanti in economia)	€	0	0	0

4.20.00.000.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	€	346.642	340.869	(5.773)
----------------------------	----------------------------------	---	----------------	----------------	----------------

274	11.428	1.042
-----	--------	-------

4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€	44.376	45.451	1.075
---------------------------	---------------------------------------	---	---------------	---------------	--------------

0	2.707	40
---	-------	----

4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€	43.331	44.540	1.209
---------------------------	--	---	---------------	---------------	--------------

-	2.707	40
---	-------	----

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€	14.608	(14.608)	
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCv)	€	0	11.099	11.099
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€	0	6.273	6.273
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppie Caselle ex Nota CUF 37)	€	2.415	1.104	(1.311)

0	2.707	40
---	-------	----





4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€	0	0	0			
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€	0	0	0			
4.20.10.10.030.030.20.130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€	0	0	0			
4.20.10.10.030.030.20.140	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture private 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 nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	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: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0			
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€	0	0	0			
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS ospedali	€	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 nel proprio territorio: case di cura private	€	0	0	0			
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (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 privati	€	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): Protetica	€	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): Protetica	€	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): Protetica	€	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			
4.20.10.10.050.160.00.000	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 (escluso il WELCARE - 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 (WELCARE - 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) e di protesica "Magnum"	€	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) e di protesica "Magnum"	€	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 gestione magazzino	€	0	0			
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Antidietica Energetica	€	0	0			
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da ospedale)	€	0	0			
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protetica (SOLO Servizio Distributivo da ospedale)	€	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: AO/ASL/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: AO/ASL/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: AO/ASL/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 assegno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0			
4.20.10.10.080.030.20.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (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 assegno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€	0	0			
4.20.10.10.080.030.40.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€	0	0			
4.20.10.10.080.040.10.000	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 province	€	0	0			
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da ospedale)	€	0	0			
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/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			





COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo			Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
		31/12/2014	31/12/2015	Variazione			
4.20.10.10.090.050.30.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - ASI/Fondazioni pubbliche	0	0	0			
4.20.10.10.090.050.40.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione - altri Enti pubblici	0	0	0			
4.20.10.10.090.050.80.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	0	0	0			
4.20.10.10.090.060.10.000	Acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	0	0	0			
4.20.10.10.090.060.20.000	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.2.1.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	0	0	0	-	-	-
4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.1.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	884	933	49	-	-	-
4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.1.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (ntramoenia) - Totale	5.222	5.082	(140)	-	-	-
4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.1.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	0	0	0	-	-	-
4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.1.14) Consuense, collaborazioni, interinate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie - Totale	7.170	7.608	438	156	698	-
4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.1.15) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria - Totale	31.049	28.700	(2.349)	29	6	-
4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.2) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	47.873	44.639	(3.234)	53	605	41
4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.2.1) Servizi non sanitari - Totale	47.062	43.421	(3.641)	24	6	41
4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.2.2) Consulenze, Collaborazioni, interinate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	455	1.076	621	25	599	-
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.2.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	156	142	(14)	4	-	-





4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€	0	0	0			
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€	0	0	0			
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0			
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€	0	0	0			
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	0	0	0			
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€	0	0	0			
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	0	0	0			
4.20.25.30.114.110.00.000	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			

4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€	9.831	9.700	(131)			
---------------------------	--	---	--------------	--------------	--------------	--	--	--

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	€	244	263	19		
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€	0	0	0		
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€	249	302	53		
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€	33	40	7		
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€	0	0	0		
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€	70	70	0		
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€	7	7	0		5
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€	161	182	21		
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.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	5.583	5.413	(170)		
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	76	76	0		
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	1.016	1.016	0		
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	246	246	0		
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€	0	0	0		
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	164	165	1		98
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	1.961	1.900	(61)		
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	€	0	0	0		
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€	14	13	(1)		
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€	0	0	0		
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€	1	1	0		
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€	1	1	0		
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€	0	0	0		
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€	1	1	0		
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€	4	4	0		
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	0	0		
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 - ALTRO - 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		

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€	6.120	5.334	(786)			
---------------------------	---	---	--------------	--------------	--------------	--	--	--

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 Irap e Ires)	€	817	848	(31)		
4.20.30.10.010.000.00.000	Perdite su crediti	€	0	0	0		
4.20.30.10.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€	2	1	(1)		
4.20.30.10.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€	601	503	(98)		
4.20.30.10.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale (Asl, AO, Fondazioni all'Esazione)	€	88	66	(22)		
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€	82	23	(59)		
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni versate ASL della Regione	€	0	24	24		
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€	164	190	26		
4.20.30.50.040.000.00.000	Albonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€	10	11	1		
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€	0	0	0		
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€	4.366	3.658	(708)		

4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€	24.026	21.693	(2.333)			
---------------------------	--	---	---------------	---------------	----------------	--	--	--

4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€	362	249	(113)			
---------------------------	---	---	------------	------------	--------------	--	--	--

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€	362	249	(113)			
---------------------------	--	---	------------	------------	--------------	--	--	--

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
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€	362	249	(113)		

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

4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€	10.328	10.354	26			
---------------------------	---	---	---------------	---------------	-----------	--	--	--

4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€	10.328	10.354	26			
---------------------------	--	---	---------------	---------------	-----------	--	--	--

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
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei fabbricati disponibili	€	43	42	(1)		
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei fabbricati indisponibili	€	10.285	10.312	27		

4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - 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
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€	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							
Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili		€	0	0			
B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€	12.727	11.090	(1.637)	0	0
4.20.40.30.010.000.00.000		€	12.727	11.090	(1.637)	0	0
B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€	12.727	11.090	(1.637)	0	0
4.20.40.30.010.010.00.000		€	12.727	11.090	(1.637)	0	0
4.20.40.30.010.015.00.000		€	0	0	0	0	0
B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale		€	-	-	-	-	-
4.20.40.30.020.010.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.40.30.020.015.00.000		€	0	0	0	0	0
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale		€	609	-	(609)	-	-
4.20.40.40.010.000.00.000		€	609	0	(609)	-	-
B.14 Variazione delle rimanenze - Totale		€	919	891	(28)	0	0
B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale		€	915	894	(21)	-	-
4.20.50.10.005.010.00.000		€	285	0	(285)	0	0
4.20.50.10.005.010.01.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.010.02.000		€	0	163	(163)	0	0
4.20.50.10.005.020.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000		€	0	1	(1)	0	0
4.20.50.10.010.020.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.010.010.01.000		€	14	0	(14)	0	0
4.20.50.10.012.020.00.000		€	0	11	(11)	0	0
4.20.50.10.012.030.00.000		€	1	0	(1)	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.012.00.000		€	0	1.204	(1.204)	0	0
4.20.50.10.015.020.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.015.030.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000		€	3	1	(2)	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000		€	143	257	(244)	0	0
4.20.50.10.030.010.00.000		€	24	92	(68)	0	0
4.20.50.10.030.020.00.000		€	185	18	(167)	0	0
4.20.50.10.035.010.00.000		€	624	81	(543)	0	0
4.20.50.10.035.020.00.000		€	146	35	(111)	0	0
4.20.50.10.035.030.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.035.040.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.040.010.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.045.010.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.045.020.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000		€	0	13	(13)	0	0
4.20.50.10.045.035.00.000		€	92	123	(31)	0	0
4.20.50.10.050.010.00.000		€	7	11	(4)	0	0
4.20.50.10.055.010.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.055.020.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.060.010.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.065.020.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.10.080.010.00.000		€	113	4	(109)	0	0
B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale		€	4	13	(9)	0	0
4.20.50.20.000.000.00.000		€	4	13	(9)	0	0
4.20.50.20.005.010.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.20.010.010.00.000		€	10	0	(10)	0	0
4.20.50.20.015.010.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.20.020.010.00.000		€	17	110	(93)	0	0
4.20.50.20.025.010.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.20.030.010.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.20.030.020.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.20.030.030.00.000		€	0	11	(11)	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.20.030.080.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.50.20.080.010.00.000		€	0	0	0	0	0
B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale		€	5.529	5.875	(346)	5.485	5.485
4.20.60.10.010.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.10.020.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.10.030.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.10.040.000.00.000		€	5.033	5.033	0	5.033	5.033
4.20.60.10.080.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.20.010.000.00.000		€	75	71	(4)	0	0
4.20.60.30.010.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.40.010.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.40.030.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.40.040.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.40.050.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.50.010.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.50.012.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.50.020.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.50.022.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.50.030.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.50.040.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.50.050.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.50.060.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.50.070.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.50.080.000.00.000		€	221	452	(231)	452	452
4.20.60.50.085.000.00.000		€	0	0	0	0	0
4.20.60.80.010.000.00.000		€	200	319	(119)	0	0
Sintesi che l'accantonamento al FFR va indicato nelle rispettive tabelle dei proventi e oneri finanziari.							
Sintesi che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi" accessibili alle collaborazioni coordinate e continuative.							
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		€	(12)	(4)	8	0	0
5.10.00.00.000.000.00.000		€	(12)	(4)	8	0	0
C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)		€	0	0	0	0	0
5.10.00.00.000.000.00.000		€	0	0	0	0	0
C.1 Interessi attivi - Totale		€	0	0	0	0	0
5.10.10.10.010.000.00.000		€	0	0	0	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000		€	0	0	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000		€	0	0	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000		€	0	0	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000		€	0	0	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000		€	0	0	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000		€	0	0	0	0	0
Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.							
C.2 Altri proventi finanziari - Totale		€	0	0	0	0	0
5.10.20.00.000.000.00.000		€	0	0	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	0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€ 0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€ 0	0	0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€ 0	0	0

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

	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	12	4 (8)

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

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

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

5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	12	4 (8)
---------------------------	---------------------------------------	-----------	--------------

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	€ 1	0	(1)
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€ 0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€ 1	1	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€ 0	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€ 0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€ 0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€ 10	3	(7)
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0

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

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

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

5.20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	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	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€ 0	0	0

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

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

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

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€ 0	0	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	0	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€ 0	0	0

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

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

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

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

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€ 0	0	0
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€ 0	0	0
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€ 0	0	0

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

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

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

	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	(1.024)	2.754 3.778

7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi straordinari - Totale	1.214	6.353 5.139
---------------------------	--	--------------	---------------------------

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	€ 15	7	(8)
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	€ 136	356	220
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	€ 0	0	0
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	€ 0	0	0
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	€ 0	0	0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive viterzi	€ 1.063	0	4.92
7.10.80.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€ 0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€ 0	0	0

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	2.238	3.599 1.381
---------------------------	---	--------------	---------------------------

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€ 16	38	23
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€ 0	0	0
7.20.10.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€ 498	0	(498)
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€ 0	0	0
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	€ 203	1.462	1.259
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	0	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€ 0	0	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto	€ 0	0	0
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	€ 0	0	0
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	€ 1.089	173	(916)
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive viterzi	€ 431	1.325	1.494
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€ 0	0	0

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

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

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

	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
8.20.00.00.000.000.00.000	Y) IMPOSTE E TASSE	11.313	11.406 93

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 al personale dipendente	€ 10.499	10.615	116
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€ 280	273	(7)
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€ 313	306	(7)
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€ 0	0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€ 196	212	16
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€ 0	0	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamenti a F.dio Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€ 45	0	(45)

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

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

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

	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
TOTALE RICAVI	€ 360.205	365.878	4.327
- Costi capitalizzati	€ 15.583	14.633	950
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€ 344.622	341.245	3.377
TOTALE COSTI	€ 360.205	365.878	4.327
- Costi capitalizzati	€ 15.583	14.633	950
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€ 344.622	341.245	3.377
8.99.99.99.999.999.99.999	RESULTATO ECONOMICO	0	0

Quadratura con scheda UTILIZZI CONTRIBUTI	278	OK
---	-----	----

Quadratura con scheda CONTRIBUTI	10.976	OK
----------------------------------	--------	----

Quadratura con scheda CONTRIBUTI AREU	1.113	OK
---------------------------------------	-------	----

VALORE NI	1.113
VALORE SCHEDA QUADRATURA	10.976
ACCANTONAMENTI NI	452
ACCANTONAMENTI SCHEDA QUADRATURA	452



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

Dettaglio_SP_San

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	82
								82	0	



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
410101010000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)				0		
410101015000000000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)				0		
410101020000000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	Deccr. Pres. N. 4287	16/05/2016	Assegnazioni definitive alle A	36.763,3		
410101025000000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)				0		
410101045000000000	Contributo da destinare al finanziamento dei PSSK, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	Deccr. Pres. N. 4287	16/05/2016	Assegnazioni definitive alle A	372		
410101050000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)				0		
410102011501000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
410102011502000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		

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

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMORNA	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.523	291	-3.232	-18%
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.523	3.129	-394	-11%
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		0		0
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c) 65 ex art. 57-59)	975	1.579	604	62%
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c) 64 ex art. 57-59) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	197	147	-50	-25%
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
	TOTALE RICAVI INTRAMORNA	5.048	5.146	98	2%
420101012001000000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	306	179	-127	-42%
420101012001200000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica pubblica	2.913	2.169	-744	-26%
420101012001500000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c) 64 ex art. 57-59)	861	1.470	609	71%
420101012002000000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c. 1 lett. c) 65 ex art. 57-59) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
420101012003000000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO RAP)	4.080	3.818	-262	-6%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	2.958	3.006	48	0%
	Costi diretti aziendali	313	306	-7	-2%
	Costi generali aziendali	3.842	3.819	-24	-1%
	Fondo di perequazione	655	1.022	367	56%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMORNA	12.127	11.964	-163	-1%

B.I.B.A.



CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2015	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
			Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	5.119			0
BA1590	Pulizia				0
BA1600	Mensa				0
BA1610	Recaldamento				0
BA1620	Servizi di assistenza informatica				0
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)				0
BA1640	Smaltimento rifiuti				0
BA1650	Utenze telefoniche				0
BA1660	Utenze elettricità				0
BA1670	Altre utenze				0
BA1680	Primi di assicurazione				0
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)				0
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici				0
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	5.119		5.119	0%
BA1880	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				0
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato				0
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	0	0	0	0
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze				0
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari				0
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche				0
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				0
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi				0
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni				0
BA1980	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				0
TOTALE		5.119	0	5.119	0%

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
			0		0	0

A.S. B.A.



Nome dell'Azienda

Codice

A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE

976

Dati in €/1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"		Bilancio Consuntivo al 2014	Bilancio Consuntivo al 2015
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		1.029	1.113
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE			
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
TOTALE A		1.029	1.113
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI		36	40
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		40	41
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE			
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5 - PERSONALE SANITARIO		888	959
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO			
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO			
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI			
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI			
12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			2
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
TOTALE B		964	1.042
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		65	71
(C) Proventi e oneri finanziari			
1 - INTERESSI ATTIVI			
2 - ALTRI PROVENTI			
3 - INTERESSI PASSIVI			
4 - ALTRI ONERI			
TOTALE C		-	-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1 - RIVALUTAZIONI		-	-
2 - SVALUTAZIONI			
(E) Proventi e oneri straordinari			
1 - MINUSVALENZE			
2 - PLUSVALENZE			
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA			
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE			
5 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
6 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
TOTALE E		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		65	71
IMPOSTE E TASSE		65	71
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-	-
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		1.029	1.113
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		1.029	1.113
RISULTATO		-	-

Nome dell'Azienda	Codice	
A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	976	

Dati in €/1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	Bilancio Consuntivo al 2014	Bilancio Consuntivo al 2015
--	-----------------------------	-----------------------------

(A) Valore della produzione

1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	5.048	5.146
6 a) Ricavi per Libera professione	5.048	5.146
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	5.048	5.146

(B) Costi della produzione

1 - ACQUISTI DI BENI		
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	4.080	3.818
2 b.1) Costi per Libera professione	4.080	3.818
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		
12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	4.080	3.818

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

	968	1.328
--	-----	-------

(C) Proventi e oneri finanziari

1 - INTERESSI ATTIVI		
2 - ALTRI PROVENTI		
3 - INTERESSI PASSIVI		
4 - ALTRI ONERI		
TOTALE C	-	-

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1 - RIVALUTAZIONI		
2 - SVALUTAZIONI		
	-	-

(E) Proventi e oneri straordinari

1 - MINUSVALENZE		
2 - PLUSVALENZE		
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		
5 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

	968	1.328
--	-----	-------

IMPOSTE E TASSE

a) Irap su attività libero professionale	313	306
--	-----	-----

b) Altre imposte e tasse		
--------------------------	--	--

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO

	655	1.022
--	-----	-------

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	5.048	5.146
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	4.393	4.124
RISULTATO	655	1.022



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015
 (valori in migliaia di Euro)

976-A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni drg per lombardi	€. 135.533	133.351
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 135.533	133.351
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 2.590	2.377
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€. 535	343
- Stranieri codice onere - 7	€. 52	106
- Stranieri codice onere - 9	€. 483	237
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 3.125	2.720
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 138.658	136.071

Quadratura con NI-SAN	€.	138.658	136.071
------------------------------	----	----------------	----------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi	€. 73.481	73.605
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 73.481	73.605
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 843	740
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€. 95	87
- Stranieri codice onere - 7	€. 13	4
- Stranieri codice onere - 9	€. 82	83
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€. -	-
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 938	827
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 74.419	74.432

Quadratura con NI-SAN	€.	74.419	74.432
------------------------------	----	---------------	---------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€. 738	791
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. -	1
Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri:	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€. -	-
- Stranieri codice onere - 9	€. -	-
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. 738	792

Quadratura con NI-SAN	€.	738	792
------------------------------	----	------------	------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 2.721	2.904
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 4	3
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	€. 2.725	2.907

Quadratura con NI-SAN	€.	2.725	2.907
------------------------------	----	--------------	--------------

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



Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 6.981	6.980
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. 5	24
<i>Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri:</i>	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	-
- Stranieri codice onere - 9	€.	-
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	-
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 6.986	7.004

Quadratura con NI-SAN	€. 6.986	7.004
------------------------------	-----------------	--------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 9.610	10.991
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 91	97
<i>Ricavi per i farmaci File F per stranieri:</i>	€.	11
- Stranieri codice onere - 7	€.	11
- 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	€. 9.701	11.099

Quadratura con NI-SAN	€. 9.701	11.099
------------------------------	-----------------	---------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 2.388	1.099
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 27	5
<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 DOPIO CANALE	€. 2.415	1.104

Quadratura con NI-SAN	€. 2.415	1.104
------------------------------	-----------------	--------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 12	-
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-
<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	€. 12	-

Quadratura con NI-SAN	€. 12	-
------------------------------	--------------	----------

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

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente





Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE - Consuntivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)

Table with columns: COD. COE, TOTALE N.L., TOTALE FOND. CONS., and columns for various ASL regions (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', '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 (ordinaria e straordinaria)', 'B.4. Godimento di beni di terzi', 'B.5. Oneri diversi in gestione', 'C.1. Interessi attivi', and 'C.2. Interessi passivi'.



Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE - Consuntivo 2015

		315	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969
		IN VALMONGA	FONDAZIONE MACCH-VAIRBE	SANTAFIORANE MARE - GALLIANTE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	SPEDALE CIVILE - BRESCIA	M. MELLIAN - CHARI	OSPEDALE CALE - DEBBANNO DEL SINIGRA	ISTITUTO OPITALIBER - CREMONA	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	SANT'ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LEGGO	OSPEDALE PUNITI - BERGAMO	OSPEDALE NUBILOLO CARAVAGGIO - LEGNANO	BUCCONI - SERATE	SALO FORM. MANTOVA	B. SACCO - MILANO	INQUARANTATA GRANDA - MILANO	IST. CLINICO DI PIEMONTE DONMILANO	P. BERNABATTOLI - MILANO
Voci Stato Patrimoniale Attive																				
Voci Stato Patrimoniale Passive																				
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 (ordinaria e straordinaria)																				
B.4) Godimento di beni di terzi																				
B.5) Oneri diversi di gestione																				
C.1 Interessi attivi																				
C.2 Interessi passivi																				
E.1) Proventi straordinari																				
E.2) Oneri straordinari																				

Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE - Consuntivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)		970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	991	920	922	923	924	925	
		ASL PAOLO - MILANO	IST OPEREDIO G. PINI - MILANO	IRCCS CARLO PASTORICO - MILANO	OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	S. SALVINO - CARABAGNATE MILANESE	OSPEDALE DI CROCO - MELEGNANO	OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	IRCCS GEMELLI TRINCRON - MONZA	AO DELLA PROVINCIA VALD'AOSTA - IODI	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	AO DELLA PROVINCIA DI TREVISO - TREVISO	ASL REGIONALE EMERGENZA - VERONA (PAPA)	IRCCS IRIE C.A. DI COSENZO	IRCCS IRIE ISTITUTO TRIUMF - MILANO	IRCCS IRIE CURIO GODOLOTTI - BUSTO ARSIZIO	IRCCS SANMAURIZIO - PAVIA	IRCCS IRIE S. PIETRO - MILANO	IRCCS IRIE S. PIETRO - MILANO
Voci Stato Patrimoniale Attivo																			
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																			
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																			
Riscconti 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/firco - 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																			
Debiti verso Ircos e Fondazioni di diritto pubblico della Regione																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto																			
Degenera in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																			
Degenera in corso altre Aziende sanitarie Estraregione																			
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																			
Riscconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione																			
A.1. Contributi in conto esercizio.																			
Contributi in conto 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 dig per la asl di appartenenza																			
ricavi per prestazioni dig per altre asl lombarde																			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza																			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde																			
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza																			
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione																			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per la asl di appartenenza																			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) per altre asl lombarde																			
ricavi per attivita' di psichiatria (cir. 46/isan) per la asl di appartenenza																			
ricavi per attivita' 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 farmaci File F per carceri (per conto istituti penitenziari)																			
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza																			
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde																			
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza																			
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per Asl di appartenenza																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per altre Asl lombarde																			
Prestazioni servizi farmaceutici convenzionata per Asl di appartenenza																			
Prestazioni servizi farmaceutici 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/Ircos della Regione																			
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza																			
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde																			
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione																			
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde																			
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza																			
Ricavi per consulenza sanitaria verso 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 emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]																			
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione																			
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione (per input vedi Det. Cons)																			
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivita' tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione																			
B.1) Acquisti di beni																			
Farmaceutici: Specialita' Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																			
Farmaceutici: Specialita' Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																			
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																			
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																			
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMOderivATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]																			
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]																			
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																			
Altri beni ed emocomponenti da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																			
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialita' medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione (per input vedi Det. Cons)																			
Altri beni non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione																			
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 (Uoripa) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uoripa) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: 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: AO/ASL/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 i servizi di AO/Fondazioni pubbliche)																			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco pu' sezioni): AO/Fondazioni pubbliche																			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco pu' sezioni): ASL/AO/Fondazioni pubbliche																			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche																			
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																			
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																			
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attivita' v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c. 2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione																			
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso 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																			
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																			
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/la Regione																			
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/la Regione																			
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/la Regione																			
Sanzioni verso ASL della Regione																			
C.1) Interessi attivi																			
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																			
C.2) Interessi passivi																			
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																			
E.1) Proventi straordinari																			
Proventi da Asl-Ao-Fondazioni della Regione																			
Sopravvenienze e inasussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione																			
E.2) Oneri straordinari																			
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione																			
Sopravvenienze e inasussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilita' intraregionale																			
Altre sopravvenienze e inasussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione																			

Dett_Cons

Dett_Cons - 1

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE - Consuntivo 2015	(Valori in migliaia di Euro)																			
		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	301	302	303	304	305	306	307	308									
410302004001000000	Dettagli della voce: Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	976																	
	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)	€	-																		
	Quadratura	€	-																		
		€	-																		
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 acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-																		
420052080081000000	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	€	-																		
	Quadratura	€	-																		
		€	-																		

**Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE -
VIMERCATE - Consuntivo 2015**

(Valori in migliaia di Euro)

	309	310	311	312	313	314	315	951	952	953	954	955	956	957
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	€													



**Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE -
VIMERCATE - Consuntivo 2015**

		(Valori in migliaia di Euro)													
		958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
		OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	SANT'ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	BOLOGNINI - SERIATE	CARLO POMA - MANTOVA	L. SACCO - MILANO	INGUARDA CA. GRANDA - MILANO	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€														
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€														
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€														
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. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE - 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	399.702	359.176	27.489	68.015	-88	-88	27.401	67.927
A) IMMOBILIZZAZIONI	263.644	243.671	15.249	35.222	-88	-88	15.161	35.134
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	588	330	0	258	0	0	0	258
Costo storico	8.125	8.051	0	74	0	0	0	74
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	8.125	8.051	0	74	0	0	0	74
F.di Ammortamento	7.537	7.721	0	184	0	0	0	184
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	7.537	7.721	0	184	0	0	0	184
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	263.011	243.296	15.249	34.964	-88	-88	15.161	34.876
Costo storico	489.664	489.736	15.161	15.089	0	-88	15.161	15.001
Terreni	2.917	2.917	0	0	0	0	0	0
Fabbricati	270.464	285.542	15.078	0	0	0	15.078	0
Impianti e macchinari	51.833	51.846	13	0	0	0	13	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	77.861	77.649	0	212	0	0	0	212
Mobili e arredi	23.023	23.063	40	0	0	0	40	0
Automezzi	292	197	0	95	0	-88	0	7
Oggetti d'arte	144	174	30	0	0	0	30	0
Altre immobilizzazioni materiali	19.231	19.000	0	231	0	0	0	231
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	43.899	29.348	0	14.551	0	0	0	14.551
F.di Ammortamento	226.653	246.440	88	19.875	-88	0	0	19.875
F.do Amm.to Fabbricati	80.223	90.577	0	10.354	0	0	0	10.354
F.do Amm.to Impianti e macchinari	38.352	41.720	0	3.368	0	0	0	3.368
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	71.288	75.095	0	3.827	0	0	0	3.827
F.do Amm.to Mobili e arredi	18.617	20.166	0	1.549	0	0	0	1.549
F.do Amm.to Automezzi	274	186	88	0	-88	0	0	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	17.919	18.696	0	777	0	0	0	777
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	45	45	0	0	0	0	0	0
Crediti finanziari	45	45	0	0	0	0	0	0
Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	134.300	115.485	12.240	31.055	0	0	12.240	31.055
B.I) RIMANENZE	6.410	5.529	13	894	0	0	13	894
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	6.277	5.383	0	894	0	0	0	894
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	133	146	13	0	0	0	13	0
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	105.527	102.860	12.190	14.857	0	0	12.190	14.857
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	2.534	2.489	0	45	0	0	0	45
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 extrafondi	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione	22.031	34.212	12.181	0	0	0	12.181	0
Crediti parte corrente v/Comune	122	109	0	13	0	0	0	13
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	36.778	25.036	0	11.742	0	0	0	11.742
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Erario	0	9	9	0	0	0	9	0
Crediti parte corrente v/Altri	5.752	2.991	0	2.761	0	0	0	2.761
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	38.310	38.014	0	296	0	0	0	296
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	22.363	7.096	37	15.304	0	0	37	15.304
Cassa	212	135	0	77	0	0	0	77
Istituto Tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0
Tesoreria Unica	22.099	6.872	0	15.227	0	0	0	15.227
Conto corrente postale	52	89	37	0	0	0	37	0
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.758	20	0	1.738	0	0	0	1.738
PASSIVO	399.702	359.176	49.153	8.627	-5.883	-5.883	43.270	2.744
A) PATRIMONIO NETTO	161.933	154.584	13.235	5.886	0	-5.883	13.235	3
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-5.883	0	0	5.883	0	-5.883	0	0
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	166.938	153.786	13.152	0	0	0	13.152	0
Finanziamenti per beni di prima dotazione	40.399	38.647	1.752	0	0	0	1.752	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	67.884	63.769	4.115	0	0	0	4.115	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	55.017	48.082	6.935	0	0	0	6.935	0
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.638	3.288	350	0	0	0	350	0
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCIATI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	556	559	0	3	0	0	0	3
A.IV) ALTRE RISERVE	322	239	83	0	0	0	83	0
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.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	8.352	10.965	73	2.686	0	0	73	2.686
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	145	145	0	0	0	0	0	0
B.II) FONDI PER RISCHI	1.665	3.946	0	2.281	0	0	0	2.281
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	464	464	0	0	0	0	0	0
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	1.201	3.482	0	2.281			0	2.281
Altri fondi rischi	0	0	0	0			0	0
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0	0	0	0	0
FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0			0	0
FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0			0	0
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0			0	0
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	721	895	73	247	0	0	73	247
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	317	244	73	0			73	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	404	651	0	247			0	247
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.821	5.979	0	158	0	0	0	158
Fondi integrativi pensione	0	0	0	0			0	0
Fondi rinnovi contrattuali	4.942	4.942	0	0			0	0
Altri fondi per oneri e spese	879	1.037	0	158			0	158
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.685	1.740	0	55	0	0	0	55
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.685	1.740	0	55	0	0	0	55
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0	0
D) DEBITI	227.632	191.805	35.827	0	-5.883	0	29.944	0
Debiti per mutui passivi	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Stato	5	4	1	0			1	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	78.746	71.294	7.452	0	-5.883		1.569	0
Debiti verso Comune	208	81	127	0			127	0
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	11.322	9.595	1.727	0			1.727	0
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	4	3	1	0			1	0
Debiti verso Fornitori	44.239	41.868	2.371	0			2.371	0
Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0			0	0
Debiti tributari	8.335	2.932	5.403	0			5.403	0
Debiti verso istituti di previdenza	10.370	4.522	5.848	0			5.848	0
Altri debiti	74.403	61.506	12.897	0			12.897	0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	100	82	18	0	0	0	18	0
Totale	76.642	76.642	-5.971	-5.971	70.671	70.671	0	0

RL S.C.R.I.B.



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	10.328	10.354
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	10.948	9.521
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	362	184
Ammortamenti		21.638	20.059
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-12.408	-13.152
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	-92	-83
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		-12.500	-13.235
(+)	accantonamenti SUMAI	33	55
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		33	55
(+/-)	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	1.243	2.686
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-149	-73
- Fondo per rischi ed oneri futuri		1.094	2.613
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		10.265	9.492
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	-3.861	-1.570
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune	1	-127
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	-2.112	-1.727
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione	-1	-1
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	2.001	-2.371
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	44	-5.403
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	597	-5.848
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-1.217	-12.897
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-4.548	-29.944
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	12	-18
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	69	45
(+)(-)	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	-7.618	-12.181
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	45	13
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	6.839	11.742
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	-9
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	122	2.761
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-543	2.371
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	919	881
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	919	881
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	8	1.738
A - Totale operazioni di gestione reddituale		6.113	-15.480
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	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0
(+)	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	74
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	74
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-1.261	-15.078
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-1.040	-13
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	-2	-40
(-)	Acquisto automezzi	-6	0
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	-38	-30
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-1.220	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-3.567	-15.161
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	12	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	773	212
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	7
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	98	231
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0	14.551
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	883	15.001
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	0
B - Totale attività di investimento		-2.684	-86
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	2.774	296
(+)(-)	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	5.883	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	2.692	3
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	8.575	3
(+)(-)	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		17.232	299
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		20.661	-15.267
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		8.895	-15.267
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	0



**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 (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	243.671	+	243.671	-
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	330	+	330	-
	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	330	+	330	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.599	+	7.599	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.525	+	7.525	-
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	294	+	294	-
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	38	+	38	-
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	158	+	158	-
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	158	+	158	-
	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	243.296	+	243.296	-
	AAA280	A.II.1) Terreni	2.917	+	2.917	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	2.917	+	2.917	-
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	+	-	-
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	194.965	+	194.965	-
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	711	+	711	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.416	+	1.416	-
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	705	+	705	-
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	194.254	+	194.254	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	284.126	+	284.126	-
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)	89.872	+	89.872	-
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	10.126	+	10.126	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	51.846	+	51.846	-
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	41.720	+	41.720	-
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.554	+	2.554	-
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	77.649	+	77.649	-
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	75.095	+	75.095	-
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	2.897	+	2.897	-
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	23.063	+	23.063	-
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	20.166	+	20.166	-
	AAA470	A.II.6) Automezzi	11	+	11	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	197	+	197	-
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	186	+	186	-
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	174	+	174	-
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	304	+	304	-
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	19.000	+	19.000	-
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	18.696	+	18.696	-
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	29.348	+	29.348	-
	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	45	+	45	-
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	45	+	45	-
	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	45	+	45	-
	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	-	+	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

 Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <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 (+/-)	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	115.485	+	115.485	-
	ABA000	B.I) RIMANENZE	5.529	+	5.529	-
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	5.383	+	5.383	-
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.680	+	1.680	-
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.586	+	3.586	-
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	8	+	8	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	+	-	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	20	+	20	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	89	+	89	-
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	146	+	146	-
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+	-	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	51	+	51	-
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	88	+	88	-
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	3	+	3	-
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	4	+	4	-
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	102.860	+	102.860	-
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	2.489	+	2.489	-
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	74	+	74	-
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	2.415	+	2.415	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	72.226	+	72.226	-
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	34.212	+	34.212	-
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	10.823	+	10.823	-
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	23.389	+	23.389	-
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	38.014	+	38.014	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	38.014	+	38.014	-
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+	-	-
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	+	-	-
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	+	-	-
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

 Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

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

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

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

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	109	+	109	-
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	25.036	+	25.036	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24.957	+	24.957	-
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	24.957	+	24.957	-
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+	-	-
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	79	+	79	-
	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	9	+	9	-
	ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	2.991	+	2.991	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.845	+	1.845	-
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	548	+	548	-
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	598	+	598	-
	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	7.096	+	7.096	-
	ABA760	B.IV.1) Cassa	135	+	135	-
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-	+	-	-
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	6.872	+	6.872	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	89	+	89	-
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	20	+	20	-
	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	20	+	20	-
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	20	+	20	-
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	18.996	+	18.996	-
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+	-	-
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	27	+	27	-
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	-	+	-	-
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	18.969	+	18.969	-

MINISTERO DELLA SALUTE

 Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	_____ 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	154.584	+/-	154.584	-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-	+/-	-	-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	153.786	+	153.786	-
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	38.647	+	38.647	-
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	63.769	+	63.769	-
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	+	-	-
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+	-	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	63.769	+	63.769	-
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	48.082	+	48.082	-
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	+	-	-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.288	+	3.288	-
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	559	+	559	-
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	239	+	239	-
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	+	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	+	-	-
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	+	-	-
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	239	+	239	-
	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	10.965	+	10.965	-
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	145	+	145	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	3.946	+	3.946	-
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	464	+	464	-
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	+	-	-
	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)	3.482	+	3.482	-
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	-	+	-	-
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+	-	-
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	+	-	-
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	+	-	-
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi 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	895	+	895	-
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	244	+	244	-
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	+	-	-
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+	-	-
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	651	+	651	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.979	+	5.979	-
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	+	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	4.942	+	4.942	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.853	+	4.853	-
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+	-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	89	+	89	-
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	1.037	+	1.037	-
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.740	+	1.740	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.740	+	1.740	-
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	+	-	-
	PDZ999	D) DEBITI	191.805	+	210.502	-
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+	18.697	-
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	4	+	4	-
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	4	+	4	-
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	71.294	+	71.294	-
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	740	+	740	-
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	70.554	+	70.554	-
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	81	+	81	-
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	9.595	+	9.595	-
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9.595	+	9.595	-
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	-	+	-	-

MINISTERO DELLA SALUTE

 Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
 Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

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

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
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	9.595	+	9.595	-
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	3	+	3	-
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	3	+	3	-
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	+	-	-
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	+	-	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	41.868	+	41.868	-
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	281	+	281	-
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	41.587	+	41.587	-
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	+	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	2.932	+	2.932	-
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	4.522	+	4.522	-
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	61.506	+	61.506	-
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	43.510	+	43.510	-
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	16.310	+	16.310	-
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	-	+	-	-
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.686	+	1.686	-
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	82	+	82	-
	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	82	+	82	-
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	82	+	82	-
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	18.996	+	18.996	-
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+	-	-
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	27	+	27	-
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	-	+	-	-
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	18.969	+	18.969	-

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI		51.463	51.463
DEBITI NON COMMERCIALI		140.261	140.261
TOTALE		191.724	191.724

 (PDZ999)

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


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.	976
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	61.653	+	61.653	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	60.029	+	60.029	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	60.029	+	60.029	-
	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)	1.119	+	1.119	-
	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)	1.119	+	1.119	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.113	+	1.113	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	6	+	6	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	+	-	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+	-	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+	-	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+	-	-
	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	505	+	505	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-45	-	-45	-
	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	45	-	45	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	278	+	278	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	73	+	73	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+	-	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+	-	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	205	+	205	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	256.551	+	256.551	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	236.363	+	236.363	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	232.628	+	232.628	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	133.351	+	133.351	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	77.300	+	77.300	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.980	+	6.980	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	12.090	+	12.090	-
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	2.907	+	2.907	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	470	+	470	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.265	+	3.265	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.377	+	2.377	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	744	+	744	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	24	+	24	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	102	+	102	-
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	18	+	18	-
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	18	+	18	-
	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	15.042	+	15.042	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.146	+	5.146	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	291	+	291	-



Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN+RIC	ASSI
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.129	+	3.129	-
	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)	1.579	+	1.579	-
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)	147	+	147	-
	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	3.009	+	3.009	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	74	+	74	-
	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	1.065	+	1.065	-
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	561	+	561	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	170	+	170	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	334	+	334	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	379	+	379	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	166	+	166	-
	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	213	+	213	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.491	+	1.491	-
	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	1.491	+	1.491	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	12.539	+	12.539	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.813	+	11.813	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	726	+	726	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	14.355	+	14.355	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4.116	+	4.116	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	7.894	+	7.894	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.752	+	1.752	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	374	+	374	-
	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	219	+	219	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.185	+	1.185	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	280	+	280	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	426	+	426	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	479	+	479	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	349.525	+	349.525	-
		B) Costi della produzione		+		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	45.451	+	45.451	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	44.540	+	44.540	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	19.197	+	19.197	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	18.574	+	18.574	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	623	+	623	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	465	+	465	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	8	+	8	-
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	457	+	457	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	24.286	+	24.286	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	15.556	+	15.556	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.251	+	2.251	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.479	+	6.479	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	60	+	60	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	+	-	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	84	+	84	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	448	+	448	-
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	911	+	911	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	32	+	32	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	246	+	246	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	64	+	64	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	340	+	340	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	180	+	180	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	49	+	49	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	88.183	+	88.183	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	43.454	+	43.454	-
	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	1.131	+	1.131	-
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	1.131	+	1.131	-
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	+	-	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+	-	-
	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	-	+	-	-

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN+RIC	ASSI
	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 (intra-regionale)	-	+	-	-
	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 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) Acquisto 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) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	933	+	933	-
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	933	+	933	-
	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 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)	3.818	+	3.818	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	179	+	179	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.169	+	2.169	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	+	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	1.470	+	1.470	-
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	8.872	+	8.872	-
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 sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	8.872	+	8.872	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	3.779	+	3.779	-
	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	223	+	223	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	4.870	+	4.870	-
	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	28.700	+	28.700	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	721	+	721	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	16	+	16	-

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN+RIC	ASSI
	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	27.963	+	27.963	-
	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	44.729	+	44.729	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	43.446	+	43.446	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.158	+	3.158	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.950	+	7.950	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.085	+	5.085	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	8.166	+	8.166	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	+	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3	+	3	-
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	696	+	696	-
	BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	800	+	800	-
	BA1660	B.2.B.1.9) UtENZE elettricità	3.178	+	3.178	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	5.812	+	5.812	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.543	+	2.543	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.199	+	2.199	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	344	+	344	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.055	+	6.055	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	247	+	247	-
	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	5.808	+	5.808	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.142	+	1.142	-
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	1.076	+	1.076	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	627	+	627	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	+	-	-
	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	363	+	363	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	86	+	86	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	66	+	66	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	66	+	66	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	141	+	141	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5	+	5	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	136	+	136	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.238	+	8.238	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.865	+	2.865	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	+	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.527	+	3.527	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	79	+	79	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	6	+	6	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.761	+	1.761	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.684	+	4.684	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	190	+	190	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.494	+	4.494	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.706	+	3.706	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	788	+	788	-
	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	160.620	+	160.620	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	134.364	+	134.364	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	61.553	+	61.553	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	58.214	+	58.214	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	50.906	+	50.906	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	7.308	+	7.308	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.339	+	3.339	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.936	+	2.936	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	403	+	403	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	72.811	+	72.811	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	69.676	+	69.676	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.135	+	3.135	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	433	+	433	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	433	+	433	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	358	+	358	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	75	+	75	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+	-	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+	-	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	+	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	16.123	+	16.123	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	309	+	309	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	309	+	309	-
	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	15.814	+	15.814	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	15.329	+	15.329	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	485	+	485	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.700	+	9.700	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	864	+	864	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	864	+	864	-
	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	8.836	+	8.836	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.816	+	8.816	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	20	+	20	-

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN+RIC	ASSI
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	5.244	+	5.244	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	648	+	648	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	4.596	+	4.596	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	504	+	504	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	4.092	+	4.092	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	21.693	+	21.693	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	249	+	249	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	21.444	+	21.444	-
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	10.354	+	10.354	-
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	42	+	42	-
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	10.312	+	10.312	-
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.090	+	11.090	-
	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	881	+/-	881	-
	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	894	+/-	894	-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	13	+/-	13	-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5.875	+	5.875	-
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	5.033	+	5.033	-
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+	-	-
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+	-	-
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+	-	-
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.033	+	5.033	-
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+	-	-
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	71	+	71	-
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	452	+	452	-
	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	-	+	-	-
	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	452	+	452	-
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	319	+	319	-
	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	319	+	319	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	340.869	+	340.869	-
		C) Proventi e oneri finanziari		+		
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	+	-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+	-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+	-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	+	-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	+	-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+	-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+	-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+	-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+	-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+	-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	4	+	4	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+	-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	1	+	1	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	3	+	3	-
	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)	-4	+/-	-4	-
		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	6.353	+	6.353	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	7	+	7	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	6.346	+	6.346	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+	-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	6.346	+	6.346	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	356	+	356	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	5.990	+	5.990	-
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	-	+	-	-
	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	-	+	-	-
	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	-	+	-	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	5.990	+	5.990	-
	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	-	+	-	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	3.599	+	3.599	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	39	+	39	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	3.560	+	3.560	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	+	-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	+	-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	3.560	+	3.560	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.462	+	1.462	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+	-	-

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN+RIC	ASSI
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.462	+	1.462	-
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	2.098	+	2.098	-
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	-	+	-	-
	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>	-	+	-	-
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	+	-	-
	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	-	+	-	-
	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	173	+	173	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.925	+	1.925	-
	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	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)	2.754	+/-	2.754	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	11.406	+/-	11.406	-
		Imposte e tasse		+		
	YA0010	Y.1) IRAP	11.194	+	11.194	-
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	10.615	+	10.615	-
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	273	+	273	-
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	306	+	306	-
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	-	+	-	-
	YA0060	Y.2) IRES	212	+	212	-
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	212	+	212	-
	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	11.406	+	11.406	-
	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.....





976

A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE

Cod.	Voce	2014		2015		Variazione (B-A)
		Consuntivo al 31/12/2014	A	Consuntivo al 31/12/2015	B	
	RICAVI					
AOIR01	DRG	138.658		136.071		- 2.587
AOIR02	Funzioni non tariffate	35.480		36.763		1.283
AOIR03	Ambulatoriale	74.419		74.432		13
AOIR04	Neuropsichiatria	2.725		2.907		182
AOIR05	Screening	738		792		54
AOIR06	Entrate proprie	32.268		31.793		- 475
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	5.048		5.146		98
AOIR08	Psichiatria	6.986		7.004		18
AOIR09	File F	9.701		11.099		1.398
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	232		278		46
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	28.794		22.894		- 5.900
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.413		1.579		166
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.214		6.353		5.139
AOIR15	Prestazioni sanitarie	5.290		4.040		- 1.250
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	342.966		341.151		- 1.815
	COSTI					
AOIC01	Personale	159.794		160.620		826
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.499		10.615		116
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.393		4.124		- 269
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	149.083		144.941		- 4.142
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	8.066		7.338		- 728
AOIC06	Altri costi	5.240		4.407		- 833
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5.529		5.875		346
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	2.250		3.603		1.353
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	344.854		341.523		- 3.331
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	1.888		372		- 1.516
	Risultato economico					

(Valori in migliaia di Euro)



DESCRIZIONE		IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORTE ASSEGNATI							DATI CONSUMATIVO																																																
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	INVESTIMENTI ASSEGNATI (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/PLS/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	TOTALE ASSEGNATO (€1.000)	INVESTIMENTI CONSUMATIVO (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/PLS/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	IMPORTO UTILIZZATO 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																																																													
Dettaglio conto: 4.10.10.210.000.00.000						3.620							22.894							16.470							3.620							2.804							22.894							10.536							10.962						
Contributi da Regione (FSR vincolato)																																																													
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE																																																													
REGIONE LOMBARDA DG SALUTE																																																													

DESCRIZIONE		IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE		DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORTE ASSEGNATI							DATI CONSUMATIVO																																																
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	INVESTIMENTI ASSEGNATI (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/PLS/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	TOTALE ASSEGNATO (€1.000)	INVESTIMENTI CONSUMATIVO (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/PLS/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	IMPORTO UTILIZZATO 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																																																													
Dettaglio conto: 4.10.20.010.010.00.000						3.620							22.894							16.470							3.620							2.804							22.894							10.536							10.962						
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale																																																													

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

DATI CONSUMATIVO

IMPORTE ASSEGNATI



Vincini_SAN

Descrizione delente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Consumativo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato 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																				

DATI CONSUNTIVO																				
Investimenti Consumativo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato 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																				

DATI ASSEGNATI																				
Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)														
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015																				

DATI ASSEGNATI																				
Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)														
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015																				

DATI CONSUNTIVO																				
Investimenti Consumativo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato 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																				

DATI ASSEGNATI																				
Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)														
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015																				

Dati da conte: 4 10 20 01 0 030 00 000
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contribuenti regionali (extra fondo)

Dati da conte: 4 10 20 01 0 030 00 000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincinobati



DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	DATI CONSUMATIVO							IMPORTO UTILIZZATO CONSUMATIVO (€1.000)	ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€1.000)	CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2015										
		Investimenti Consumativi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PL/SIM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)													
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015																					
Dettaglio conto: 4.10.20.030.040.00.000																					
Contributi obbligatori L. 21/02 (extra fondo) - Vincinati																					
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	Investimenti Consumativi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PL/SIM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti Consumativi (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PL/SIM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Importo utilizzato Consumativo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)	Credito residuo su assegnato 2015	
AREU			83						1.113									1.113		1.113	
AREU																					
AREU																					

DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	IMPORTI ASSEGNATI							TOTALE ASSEGNATO (€1.000)
		Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PL/SIM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015									
Dettaglio conto: 4.10.20.030.010.00.000									
Contributi da Asf/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincinati									
DESCRIZIONE DELL'ENTE O DEL SOGGETTO CONCEDENTE	IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PL/SIM CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
AREU			83						1.113
AREU									
AREU									



DESCRIZIONE		IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	IMPORTI ASSEGNATI										DATI CONSUMATIVO							
DESCRIZIONE	IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	INVESTIMENTI ASSEGNATI (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/PLS/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	TOTALE ASSEGNATO (€1.000)	INVESTIMENTI CONSUMATIVO (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/PLS/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	IMPORTO UTILIZZATO 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																					
Dettaglio conto: 4.10.20.030.020.00.000		Contributi da Asli/CoFondazioni della Regione (extra fondo) - Altro			83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AREU		Attività EXPO 2015																			
A.O. GALLARATE	DGRV/263 del FARMAMONITO (09/09-10A)																				
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015																					

DESCRIZIONE		IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	IMPORTI ASSEGNATI										DATI CONSUMATIVO							
DESCRIZIONE	IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	INVESTIMENTI ASSEGNATI (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/PLS/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	TOTALE ASSEGNATO (€1.000)	INVESTIMENTI CONSUMATIVO (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/PLS/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	IMPORTO UTILIZZATO 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																					
Dettaglio conto: 4.10.30.010.000.00.000		Contributi da persone giuridiche private - Vincolati			83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCA CREDITO COOPERATIVO																					
NATURA ONLUS																					
CARBOTERMO SPA																					
BOSTON SCIENTIFIC SPA																					
MILITE ITALIA SPA																					
AMGEN SRL																					
SZER02 TV SPA																					
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015																					

DESCRIZIONE		IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	IMPORTI ASSEGNATI										DATI CONSUMATIVO							
DESCRIZIONE	IN. ATTO DI ASSEGNAZIONE	DESTINAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE	INVESTIMENTI ASSEGNATI (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/PLS/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	TOTALE ASSEGNATO (€1.000)	INVESTIMENTI CONSUMATIVO (€1.000)	BENI E SERVIZI ASSEGNATI (€1.000)	PRESTAZIONI MMG/PLS/M CA	PRESTAZIONI SANITARIE	COSTI PERSONALE ASSEGNATI (€1.000)	ALTRI ONERI ASSEGNATI (€1.000)	IMPORTO UTILIZZATO 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																					
Dettaglio conto: 4.10.30.010.000.00.000		Contributi da persone giuridiche private - Vincolati			83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCA CREDITO COOPERATIVO																					
NATURA ONLUS																					
CARBOTERMO SPA																					
BOSTON SCIENTIFIC SPA																					
MILITE ITALIA SPA																					
AMGEN SRL																					
SZER02 TV SPA																					
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015																					

DESCRIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORTI ASSEGNATI		DATI CONSUMATIVO		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2015		IMPORTO UTILIZZATO SU ASSEGNATO CE (€71.000)	
nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Investimenti Assegnati (€71.000)	Bene servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PL/S/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato Consumativo (€71.000)	Incasato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato su assegnato CE (€71.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015		30	143					30	143		173
Dettaglio conto: 4.10.30.030.000.00.000 Contributo del Tesoriere - Indistinto											0

DESCRIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORTI ASSEGNATI		DATI CONSUMATIVO		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2015		IMPORTO UTILIZZATO SU ASSEGNATO CE (€71.000)	
nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Investimenti Assegnati (€71.000)	Bene servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PL/S/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato Consumativo (€71.000)	Incasato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato su assegnato CE (€71.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015		30	143					30	143		173
Dettaglio conto: 4.10.30.060.000.00.000 Altri contributi da privati - Indistinto											0

DESCRIZIONE DELL'ASSEGNAZIONE		IMPORTI ASSEGNATI		DATI CONSUMATIVO		ACCANT. QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI (€71.000)		CREDITO RESIDUO SU ASSEGNATO 2015		IMPORTO UTILIZZATO SU ASSEGNATO CE (€71.000)	
nr. atto di assegnazione	Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	Investimenti Assegnati (€71.000)	Bene servizi assegnati (€71.000)	Prestazioni MMG/PL/S/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€71.000)	Altri oneri assegnati (€71.000)	Importo utilizzato Consumativo (€71.000)	Incasato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato su assegnato CE (€71.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consumativo - 2015		30	143					30	143		173
Dettaglio conto: 4.10.30.060.000.00.000 Altri contributi da privati - Indistinto											0





C.F. Fondo per...	A) Fondi per spesa, anche diretta		B) Fondi per rischi		B.1) Attivi per omni e spese		C) Fondi per passività		C.F. Fondo per...
	Fondo per...	B.1) Attivi per omni e spese	Fondo per...	B.1) Attivi per omni e spese	Fondo per...	B.1) Attivi per omni e spese	Fondo per...	B.1) Attivi per omni e spese	
001 - Fondo per...	001.100000000	001.100000000	001.200000000	001.200000000	001.300000000	001.300000000	001.400000000	001.400000000	001.500000000
002 - Fondo per...	002.100000000	002.100000000	002.200000000	002.200000000	002.300000000	002.300000000	002.400000000	002.400000000	002.500000000



URL: FASIS-3-0

1016	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836	1837	1838	1839	1840	1841	1842	1843	1844	1845	1846	1847	1848	1849	1850	1851	1852	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890	1891	1892	1893	1894	1895	1896	1897	1898	1899	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908	1909	1910	1911	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	1925	1926	1927	1928	1929	1930	1931	1932	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945	1946	1947	1948	1949	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI Consuntivo A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE

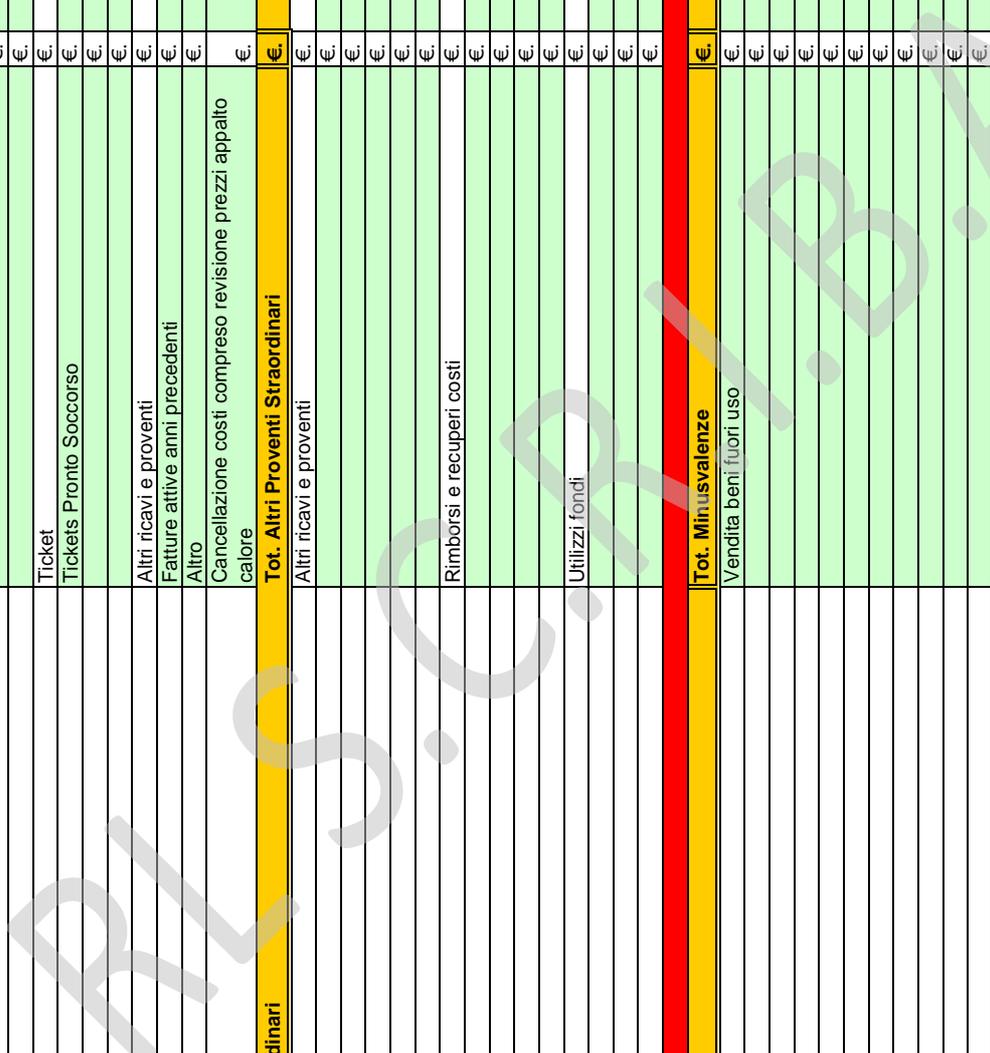
COD. COGE_MI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazion e
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi				€.	0	0
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	0	0
					€.	0	0
					€.	0	0
					€.	0	0
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	0	0
					€.	0	0
					€.	0	0
					€.	0	0
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	0	0
					€.	0	0
					€.	0	0
					€.	0	0
				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
					€.	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)				€.	200	319
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (var)	€.	0	0
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.	0	0
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.	0	0
					€.	0	0
					€.	0	0



COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione	Consumativo al		Variazione
			31/12/2014	31/12/2015	
7.10.10.80.000.00.000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
7.10.30.80.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	1.063	5.990	4.927
		Cessione sangue	0	0	0
					0
					0
					0
		Contributi	0	4.033	4.033
		Chiusura debito per ferie maturate e non godute	0	4.033	4.033
					0
					0
		Fitti attivi	0	0	0
					0
					0
					0
		Interessi di mora	0	0	0
					0
					0
		Libera Professione	0	0	0
					0
					0
					0
		Prestazioni	0	0	0
					0
					0
		Sanzioni	0	0	0
					0

NI-SAN Proventi e Oneri

			€			0
			€			0
		Ticket	€	1	0	(1)
		Tickets Pronto Soccorso	€	1		(1)
			€			0
			€			0
		Altri ricavi e proventi	€	1.062	1.957	895
		Fatture attive anni precedenti	€	133	179	46
		Altro	€	305	147	(158)
		Cancellazione costi compreso revisione prezzi appalto calore	€	624	1.631	1.007
7.10.80.10.000.000.000	Altri Proventi Straordinari	Tot. Altri Proventi Straordinari	€	0	0	0
		Altri ricavi e proventi	€	0	0	0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
		Rimborsi e recuperi costi	€	0	0	0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
		Utilizzi fondi	€	0	0	0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
7.20.10.10.000.000.000	Minusvalenze	Tot. Minusvalenze	€	16	39	23
		Vendita beni fuori uso	€	16	39	23
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
			€			0
7.20.40.80.000.000.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€	431	1.925	1.494
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€	0	0	0



	€			0
	€			0
	€			0
	€		0	10
Assicurazioni	€		0	10
Regolazione premi assicurativi 2014	€			0
	€			0
	€			0
Beni	€		0	0
	€			0
	€			0
	€			0
Altri servizi	€		0	28
Accordo transattivo soc.Hermex	€		0	28
	€			0
	€			0
Fitti passivi	€		0	82
Locazione Scuola formazione-Desio	€		0	17
Spese condominiali CAL Agrate	€		0	21
Spese condominiali via Lippi-Milano	€		0	44
Furti	€		7	7
Furti presso CUP	€		7	7
	€			0
	€			0
Interessi passivi	€		0	0
	€			0
	€			0
	€			0
Libera Professione	€		37	(37)
Fatture passive anni precedenti consulenti sanitari	€		37	(37)
	€			0
	€			0
Oneri tributari	€		0	1
Regolazione imposte da dichiarazioni fiscali aa.pp.	€		0	1
	€			0
	€			0
Personale	€		296	(283)
FIP	€		282	(269)
Maggiore premio operosità	€		14	(14)
	€			0
Rimborsi assistiti	€		0	0
	€			0
	€			0
	€			0
Rimborsi e recuperi costi	€		0	10
Costi vari-esercizi precedenti	€		0	10
	€			0
	€			0
Utenze	€		0	1
Utenze 2014 -Sovico	€		0	1





				€					0
			Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€	0				0
				€					0
				€					0
				€					0
				€					0
			Rettifiche altri ricavi e proventi	€	91	1.773			1.682
			Storno fatture attive	€	91	32			(59)
			Chiusura ratei attivi drg in corso	€	0	1.736			1.736
			Storno fatture attive v/RL	€	0	5			5
			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



NI-SAN_Altre_Pres_San(Ricavi)

					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0
					€.				0

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

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

	MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			0
	MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
	MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTO	€.			0
	Prestazioni sanitarie esami	€.	8	16	8
		€.			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
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	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

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	0
			€.		0

NI+SAN_Altre_Pres_San(Costi)

				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0
				€.		0

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

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



**ASST DI
VIMERCATE**

**Codice azienda
717 EX 916**

Regione Lombardia

**BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 V2
Nota Integrativa Descrittiva**

scadenza 21/11/2016



Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio.....	6
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio.....	7
3. Dati relativi al personale.....	10
4. Immobilizzazioni immateriali e materiali.....	11
4.1 Immobilizzazioni Immateriali.....	11
4.2 Immobilizzazioni Materiali.....	15
5. Immobilizzazioni Finanziarie.....	28
6. Rimanenze.....	31
7. Crediti.....	33
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.....	37
9. Disponibilità liquide.....	39
10. Ratei e risconti attivi.....	40
11. Patrimonio netto.....	42
12. Fondi per rischi e oneri.....	45
13. Trattamento di fine rapporto.....	48
14. Debiti.....	51
15. Ratei e risconti passivi.....	54
16. Conti d'ordine.....	54
17. Contributi in conto esercizio.....	57
17.1 Contributi in conto esercizio.....	57
17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti.....	59
17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti.....	60
18. Proventi e ricavi diversi.....	63
18.1 Proventi e ricavi diversi.....	63
18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.....	65
18.3 Ticket.....	66
18.4 Costi capitalizzati.....	66
19. Acquisti di beni.....	68
20. Acquisti di servizi.....	71
20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari.....	71
20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria.....	73
20.3 Godimento di beni di terzi.....	74
21. Costi del personale.....	75
22. Oneri diversi di gestione.....	84
23. Ammortamenti e svalutazioni.....	85
24. Variazione delle rimanenze.....	86
25. Accantonamenti.....	87
26. Proventi e oneri finanziari.....	88
26.1 Proventi finanziari.....	88
26.2 Oneri finanziari.....	88
27. Rettifiche di valore di attività finanziarie.....	89
28. Proventi e oneri straordinari.....	90
28.1 Proventi straordinari.....	90
28.2 Oneri straordinari.....	90
29. Imposte e tasse.....	91
ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI.....	93



Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118).....	93
Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP).....	93
Verifica di Cassa al 31.12	94
Dati SIOPE	96

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



Introduzione BES 2015 V2

Con nota prot. n. A1.2016.0074732 del 01/07/2016 avente ad oggetto "Parere in ordine alla delibera n.444 del 25/05/2015 dell'ASST DI VIMERCATE ex AO DI DESIO E VIMERCATE avente ad oggetto: Adozione Bilancio di Esercizio 2015", i competenti uffici regionali hanno disposto la sospensione dei termini di controllo della deliberazione n. 444 del 25/05/2016 chiedendo chiarimenti in merito ad alcune poste del Bilancio consuntivo 2015.

Sono state condotte, in contraddittorio con i competenti uffici regionali, importanti verifiche sulla definizione delle partite creditorie e debitorie verso la Regione, con particolare riferimento agli esercizi 2012 e precedenti. Con la DGR n. X/5844 del 18/11/2016, sono state formalizzate le linee guida procedurali a supporto dell'esecuzione delle operazioni contabili per la definizione di tali rapporti di credito/debito. In particolare, sono stati registrate, con regolarizzazione degli acconti ricevuti da Regione, le seguenti operazioni: stralcio di debiti per ferie maturate e non godute, stralcio di ratei attivi per degenze in corso, azzeramento del fondo dotazione negativo, stralcio di alcuni crediti riferiti ad esercizi pregressi. Per quanto riguarda la chiusura delle gestioni stralcio e liquidatorie, la DGR sopra citata dispone che il saldo debitorio, verso Regione Lombardia, debba essere regolarizzato finanziariamente.

In ossequio alle indicazioni formulate nella nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016, si è provveduto a regolarizzare i seguenti crediti v/Regione Lombardia attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31/12/2011:

Apertura 1998 – FIP 1998	1.738.333,45
Apertura 1998 – Fondo premio operosità SUMAI 1998	625.510,25
DDGS 4571 del 25/05/2012 – Contributo per mantenimento equilibrio economico	6.024.000,00

nonché a stralciare crediti v/Regione Lombardia, per fatture di prestazioni di medicina del lavoro, emesse negli esercizi 1999-2001-2002-2003, per un importo complessivo di € 5.680,26, registrati a sopravvenienze passive, così come dettagliato alla risposta al punto 8.

Si sono recepite inoltre le indicazioni contabili formulate dai competenti uffici regionali per la ridefinizione delle voci di credito e debito appostate in diversi conti di bilancio, in ottemperanza alla DGR n. X/5844 del 18/11/2016. Nella tabella sotto riportata si dettagliano le operazioni eseguite:



	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)	D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti	Sopravv. Attive	Sopravv. Pass.
APERTURA 01/01/2015	59.820.684,64	-	-	-
Storno debiti per ferie maturate e non godute			4.032.940,05	
Storno ratei attivi DRG in corso				1.735.502,76
Stralcio crediti v/RL per prestazioni MDL				5.680,26
Storno contributo PSSR		363.022,55		
Storno altri contributi: storicizzaz. aa.pp.		1.743.000,00		
Chiusura debito verso gestioni liquidatorie/stralcio		4.729.363,81		
Chiusura debiti per acconti non regolarizzati		44.809.936,13		
Chiusura credito per FIP 1998 - nota prot. A1.2016.010738 del 18/10/2016	1.738.333,45			
Chiusura credito per f.do premio oposità 1998 - nota prot. A1.2016.010738 del 18/10/2016	625.510,25			
Chiusura credito per mantenimento equilibrio economico - nota prot. A1.2016.010738 del 18/10/2016	6.024.000,00			
Chiusura fondo dotazione - nota prot. A1.2016.010738 del 18/10/2016	5.883.152,78			
Trasferimento residuo debiti per acconti non regolarizzati	44.809.936,13			
TOTALE MOVIMENTI 2015	59.080.932,61	51.645.322,49	4.032.940,05	1.741.183,02
CHIUSURA 31/12/2015	739.752,03	51.645.322,49	4.032.940,05	1.741.183,02
			2.291.757,03	effetto annualità pregresse

L'importo di € 739.752,03 corrisponde a crediti v/Regione Lombardia per progetti e personale comandato in attesa di verifica con gli uffici competenti della D.G. Welfare, così come disposto dalla nota prot. A1.2016.010738 del 18/10/2016.

Si fa presente che il saldo delle sopravvenienze registrate, K€ 2.292, trova parziale equilibrio con gli storni operati sui contributi "PSSR" (K€ 363) e "Altro" (K€ 1.743), in quanto con il decreto n.11911 del 18/11/2016, è stato riconosciuto un maggiore costo di K€ 186 per minore valorizzazione delle giacenze finali di reparto, come illustrato al paragrafo 1 della presente relazione.

Alla luce delle operazioni contabili economiche messe in atto nel rispetto delle indicazioni regionali, con il Decreto della presidenza n.11911 del 18/11/2016 sono stati assegnati nuovi livelli di costi e ricavi così rappresentati:

	Euro/000 Decreto n.4287 del 16/05/2016 - BES 2015 V1	Euro/000 Decreto n.11911 del 18/11/2016 - BES 2015 V2	diff
Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	62.135	60.029	-2.106
di cui PSSR	735	372	-363
Altri contributi: Enti Pubblici e Privati	1.623	1.579	-44
Entrate Proprie - Vincolo	31.793	31.793	0
Proventi Finanziari e Straordinari	2.320	6.353	4.033
Utilizzo Contributi anni precedenti	278	278	0
DRG	136.071	136.071	0
Prestazioni Ambulatoriali (compreso screening)	75.224	75.224	0
Neuropsichiatria infantile	2.907	2.907	0
Psichiatria	7.004	7.004	0
Farmaci "File F"	11.099	11.099	0
Prestazioni sanitarie	4.040	4.040	0



Libera professione (art.55 CCNL)	5.146	5.146	0
Totale ricavi	339.640	341.523	1.883

	Euro/000 Decreto n.4287 del 16/05/2016 – BES 2015 V1	Euro/000 Decreto n.11911 del 18/11/2016 – BES 2015 V2	diff.
Costo del personale escluso IRAP	160.620	160.620	0
IRAP	10.615	10.615	0
Beni e Servizi	144.799	144.941	142
Altri Costi	4.407	4.407	0
Ammortamenti (al netto capitalizzati)	7.338	7.338	0
Accantonamenti	5.875	5.875	0
Oneri finanziari e straordinari	1.862	3.603	1.741
Libera professione (art.55 CCNL) + IRAP	4.124	4.124	0
Totale costi	339.640	341.523	1.883

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 espese 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 espese 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>Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono espese 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>Per i fabbricati acquistati in project financing, l' aliquota di ammortamento applicata è stata del 4,76%. Per i fabbricati sanitari, su indicazioni regionali, è stata applicata l' aliquota del 6,50%, a partire dall'esercizio 2011. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: valore ICI.</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. 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.</p> <p>I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione</p> <p>I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti a valore catastale</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	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: <i>Non previsto</i> 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.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul Reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.



3. Dati relativi al personale

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

[Inserire e completare le informazioni sul personale]:

PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dell'azienda al 31.12.2014 era pari a 3222 unità, di cui personale part-time 402 unità; al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 3211, di cui personale part-time 385 unità.

Il totale delle spese a carattere stipendiale è stato di 92.068 €/000 e il totale delle spese accessorie di 32.957 €/000.

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI

Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2014 era pari a 8 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 6.

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI

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

PERSONALE UNIVERSITARIO

Il personale universitario al 31.12.2015 era pari a 3 unità, di cui personale a tempo parziale 0 unità; Dato invariato rispetto al 2014.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO

Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 0.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE

Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 121,44 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 161,28.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU

Al 31.12.2015 il numero delle unità è pari a 0. Dato invariato rispetto al 2014.

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

La voce non è movimentata.

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

La voce non è movimentata.

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

La voce non è movimentata.

Altri

La voce non è movimentata.

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

La voce non è movimentata.

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

Nella voce sono rendicontati gli investimenti in **licenze d'uso** software. Tali immobilizzazioni hanno subito variazioni nel corso del 2015 per dismissioni.

Migliorie su beni di terzi

Nel corso del 2015 la voce in esame non ha subito variazioni.

Pubblicità (da ammortizzare)

La voce non è movimentata.

Altre immobilizzazioni immateriali

La voce è costituita dalle seguenti due tipologie di cespiti:

- a) costi pluriennali da ammortizzare** – Nel corso del 2015 la voce in esame non ha subito variazioni.
- b) altre immobilizzazioni immateriali** – Nel corso del 2015 la voce in esame non ha subito variazioni.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Motivazione della svalutazione

Non si è provveduto alla svalutazione delle immobilizzazioni immateriali.



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%	25
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	3
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--	=
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20,0%	=

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM01	Per le immobilizzazioni immateriali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione?	SI	Alle licenze software viene applicata l'aliquota del 25%.



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

Trattasi di terreni agricoli, destinati alla lavorazione da parte di coltivatori diretti ai quali viene addebitato un affitto annuale, definite annate agrarie.

Terreni indisponibili

Non presenti

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione terreni

Nel corso dell'esercizio 2015 non si è provveduto all'acquisto di terreni.

Alienazioni e/o dismissioni

Nel corso dell'esercizio 2015 non si è provveduto all'alienazione e/o dismissione di terreni.

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)

Nel corso del 2015 la voce in esame non ha subito variazioni.

Fabbricati (indisponibili)

Nel corso del 2015 la voce in esame ha subito variazioni per manutenzioni di natura straordinaria (K€ 302=) e per la capitalizzazione di SAL (K€ 14.777=) Collaudo Nuova Palazzina del P.O. di Desio.

Si allega la seguente tabella:

Nuova Palazzina di Desio	14.776.770,05
Ristrutturaz. Cardiologia Desio	120.253,76
Rifacimento Pavimento Tunnel	18.300,00
Manutenzione Straordinarie facciate P.O. Desio	95.160,00
Manutenzione Straordinarie Neuropsichiatria Infantile P.O. Desio	53.130,00
Predisposizione progetto di prevenzione incendi relativo a Vs. Presidio Ospedaliero di Desio	15.225,60
totale	15.078.839,41

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione fabbricati

Nessuna acquisizione

Alienazioni e/o dismissioni

Nessuna alienazione

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



<i>valori in migliaia di euro</i>	Impianti sanitari	Impianti elettrici /idraulici	Impianti telefonici	Impianti e macch. generici	Totale
Valore netto esercizio 31/12/n-	1.227	12.047	18	189	13.481
Immobilizzazioni al 31/12/n	6.391	41.818	1.757	1.880	51.846
Fondo ammortamento al 31/12	5.646	32.591	1.742	1.741	41.720
Saldo al 31/12/n	745	9.227	15	139	10.126
Variazioni	-482	-2.820	-3	-50	-3.355
Variazione %	-39,28%	-23,41%	-16,67%	-26,46%	-24,89%
Manutenzioni		77			77
Incrementi da SAL					0
Cessioni	64				64

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare

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

<i>valori in migliaia di euro</i>	Attrezz. sanitarie	Totale
Valore netto esercizio 31/12/n-1	6.593	6.593
Immobilizzazioni al 31/12/n	77.649	77.649
Fondo ammortamento al 31/12/n	75.089	75.089
Saldo al 31/12/n	2.560	2.560
Variazioni	-4.033	-4.033
Variazione %	-61,17%	-61,17%
Acquisiti		0
Manutenzioni	1.021	1.021
Incrementi da SAL		0
Cessioni	1.233	1.233

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio



Alienazioni e/o dismissioni

Nel corso dell'esercizio 2015 si è provveduto alla dismissione di attrezzature obsolete per le quali la manutenzione risultava svantaggiosa.

Altro

Nulla da rilevare

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

<i>valori in migliaia di euro</i>	Mobili e arredi uff.	Mobili e arredi diversi	Totale
Valore netto esercizio 31/12/n-1	866	3.540	4.406
Immobilizzazioni al 31/12/n	7.744	15.319	23.063
Fondo ammortamento al 31/12/n	7.533	12.633	20.166
Saldo al 31/12/n	211	2.686	2.897
Variazioni	-655	-854	-1.509
Variazione %	-75,64%	-24,12%	-34,25%
Acquisiti			0
Manutenzioni	20	45	65
Incrementi da SAL			0
Cessioni	5	20	25

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Nel corso dell'esercizio 2015 si è provveduto alla rottamazione di mobili d'ufficio e di mobili ed arredi sanitari totalmente ammortizzati.

Altro

Nulla da rilevare

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

La voce in esame non è movimentata

Altri automezzi

Immobilizzazioni al 31/12/n	17	180	197
Fondo ammortamento al 31/12/n	13	173	186
Saldo al 31/12/n	4	7	11
Variazioni	-3	-4	-7
Variazione %	-42,86%	-36,36%	-38,89%
Acquisiti			0
Manutenzioni			0
Incrementi da SAL			0
Cessioni	70	25	95

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Nel corso dell'esercizio 2015 sono stati dismessi n. 7 automezzi.

Altro

Nulla da rilevare.

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



<i>valori in migliaia di euro</i>	Oggetti d'arte	Totale
Valore netto esercizio 31/12/n-1	144	144
Immobilizzazioni al 31/12/n	174	174
Fondo ammortamento al 31/12/n	0	0
Saldo al 31/12/n	174	174
Variazioni	30	30
Variazione %	20,83%	20,83%
Acquisiti		0
Manutenzioni	30	30
Incrementi da SAL		0
Cessioni	1.073	1.073

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione oggetti d'arte

Ristrutturazione Grotta della Madonna presso il P.O. di Carate con Contributo da privati

Alienazioni e/o dismissioni

Nel corso dell'esercizio 2015 non si sono verificate alienazioni e/o dismissioni.

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



valori in migliaia di euro	Elaboratori elettronici	Macch. Ufficio ordinarie	Altri beni	Totale
Valore netto esercizio 31/12/n-1	471	0	841	1.312
Immobilizzazioni al 31/12/n	6.823	282	11.895	19.000
Fondo ammortamento al 31/12/n	6.655	281	11.760	18.696
Saldo al 31/12/n	168	1	135	304
Variazioni	-303	1	-706	-1.008
Variazione %	-64,33%	0,00%	-83,95%	-76,83%
Acquisiti			38	38
Manutenzioni				0
Incrementi da SAL				0
Cessioni	258		11	269

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Nel corso dell'esercizio 2015 si è provveduto alla rottamazione di macchine d'ufficio elettroniche ed attrezzature generiche tecnico economiche totalmente ammortizzate.

Altro

Nulla da rilevare.

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

Nella tabella sotto indicata si rappresentano i SAL aperti al 31/12/2015:



Somma di Importo		
Paese	Struttura	Totale
Desio	Nefrologia	29.004,00
	Presidio	74.542,00
	Nefrologia Legato Pozzoli (PROG13-18)	2.183,76
	Presidi Territoriali	12.200,00
	Meda	10.736,00
	Presidio ANTINCENDIO	8.881,60
Desio Totale		137.547,36
Giussano	Ospedale	12.688,00
Giussano Totale		12.688,00
Ornago	Lottizzazione residenziale	4.987,22
	Ornago	13.429,76
	Ospedale	5.145,00
	(wotb)	25.010,00
Ornago Totale		48.571,98
Sesto S.G.	Ospedale	0,00
Sesto S.G. Totale		0,00
Vimercate	Nuovo Ospedale	26.191.351,86
	Nuovo Ospedale - Farmacia	810.700,00
	Nuovo Centro Riabilitativo	1.953.445,00
	CPS	19.800,00
	Nuovo Ospedale - Piano Integrato di intervento	64.922,44
Vimercate Totale		29.040.219,30
Carate-Giussano	Ospedale Giussano	9.333,00
	Presidio Complesso	99.800,80
Carate-Giussano Totale		108.933,80
Totale complessivo		29.347.960,44

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nella tabella sotto indicata si rappresentano i SAL maturati nel corso

SAL MATURATI NELL'ESERCIZIO			
Somma di Importo	Anno	Paese	
		Desio	Giussano
Struttura			Totale complessivo
Ospedale	2015		12.688,00
Ospedale Totale		12.688,00	12.688,00
Nefrologia	2015	29.004,00	
Nefrologia Totale		29.004,00	29.004,00
Palazzina Nuova_DDGS 4577/10	2015	1.004,47	
Palazzina Nuova_DDGS 4577/10 Totale		1.004,47	1.004,47
Palazzina Nuova_DGR IX/3683/2011	2015	24.733,13	
Palazzina Nuova_DGR IX/3683/2011 Totale		24.733,13	24.733,13
Palazzina Nuova_PLUSVALENZE 2014	2015	61.542,95	
Palazzina Nuova_PLUSVALENZE 2014 Totale		61.542,95	61.542,95
Presidio ANTINCENDIO	2015	8.881,60	
Presidio ANTINCENDIO Totale		8.881,60	8.881,60
Palazzina Nuova_DGR X/1521/2011	2015	69.767,94	
Palazzina Nuova_DGR X/1521/2011 Totale		69.767,94	69.767,94
Totale complessivo		194.934,09	12.688,00
			207.622,09

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

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

Nulla da rilevare

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Motivazione della svalutazione

Nulla da rilevare

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%	6,50%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	6,5%	6,50%
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%	10,00%
MOBILI ED ARREDAMENTO	12,5%	12,50% per mobili e arredi sanitari 20,00% per mobili d'ufficio
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20,0%	20,0%
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	12,5%	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ NON ISTITUZIONALE	12,5%	12,5%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20,0%	20,0%
AUTOMEZZI (ambulanze, autovetture, motoveicoli e simili, autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	25,0%	25,0%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	20,0%	20,0%
MACCHINE D'UFFICIO ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE COMPRESI I COMPUTERS E I SISTEMI TELEFONICI ELETTRONICI	20,0%	20,0%
ATTREZZATURA GENERICA (stoviglie, posate, ecc.)		25,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo
IMPIANTI DESTINATI AL TRATTAMENTO E DEPURAMENTO DELLE ACQUE, FUMI NOCIVI, ECC MEDIANTE IMPIEGO DI REAGENTI CHIMICI		15,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo



BIANCHERIA		40,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo
------------	--	---

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

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

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	<i>Se Sì, illustrare</i>
	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
	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	<i>Se Sì, illustrare</i>

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	<i>Se Sì, illustrare</i> Ai beni che presentano questa caratteristica, viene assegnata una classe cespiti che ammortizza integralmente il valore.



Altro	NO	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
------	--------------	---------------------------	-------------------



IMM08	Nel corso dell'esercizio si sono capitalizzati oneri finanziari?	NO	<i>Se Sì, specificare importo e criteri di determinazione</i>
--------------	--	-----------	---

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



Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM09	Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
IMM10	Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	Se Sì, illustrare
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?	NO	Se Sì, illustrare
IMM12	Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO	Se Sì, illustrare l'ammontare per singolo impegno
IMM13	Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	SI	Se Sì, illustrare Quota parte di immobili facenti parte del Vecchio Nosocomio di Vimercate
IMM14	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare



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

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TOTALE
Depositi cauzionali ENEL	1.781,78																		1.781,78
Volture contratto comune Carate Brianza	903,80																		903,80
Deposito cauzionale libretto ponte radio serv. 118	6.070,95																		6.070,95
Deposito cauzionale x rete fognaria Sesto S.G.		1.032,91																	1.032,91
Deposito cauzionale per distributori acqua			3.718,49																3.718,49
Deposito cauzionale per affitto CPS Trezzo - via Gramsci			364,75																364,75
Erogazione fondi cassa P.O. Carate Brianza			1.291,14			774,69													516,45
Deposito cauzionale per allacciamento idrico P.O. Seregno				38,73															38,73
Deposito cauzionale x contatori acqua (MM.100 antincendio) P.O. Carate B.					2.582,28														2.582,28
Deposito cauzionale rottura marciapiedi Comune Carate B.za							1.549,49												1.549,49
Deposito cauzionale licenza esercizio impianto cogenerazione															26.620,00				26.620,00
TOTALE ANNO	8.756,53	1.032,91	5.374,38	38,73	2.582,28	774,69	1.549,49	-	-	-	-	-	-	-	26.620,00	-	-	-	45.179,63

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare

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

Voce non presente.

Altri titoli

Voce non presente.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare

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 pigni, 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	NO	Se Sì, illustrare



	pubblici o con soggetti privati?		
IF05	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui <i>“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”</i> (art 2423 cc)?	NO	<i>Se Si, illustrare</i>

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



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

<i>valori in migliaia di euro</i>	Rimanenze sanitarie	Rimanenze non sanitarie	Totale
Scorte iniziali	6.277	133	6.410
Acquisiti esercizio 2015	44.540	911	45.451
Consumi esercizio 2015	45.434	898	46.332
Scorte finali	5.383	146	5.529
Variazione Scorte	-894	13	-881

Rimanenze di reparto

<i>valori in migliaia di euro</i>	Rimanenze sanitarie	Rimanenze non sanitarie	Totale
Scorte iniziali	3.710	37	3.747
Acquisiti esercizio 2015	148	6	154
Scorte finali	3.858	43	3.593
Variazione Scorte	148	6	-154

Rimanenze presso terzi

Voce non movimentata.



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIMANENZE

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

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



7. Crediti

B.II. Crediti

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Crediti v/prefetture

In questa voce sono contabilizzati i Crediti verso le Prefetture come da scheda allegata:



Esercizio	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€/1.000)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati alla SL (€/1.000)	Residuo debito verso A SL (€/1.000)
2000	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	-	-	-	-
2002	323,00	153,00	57,00	113,00	348,00	- 195,00
2003	470,00	380,00	29,00	61,00	310,00	70,00
2004	480,00	470,00	43,00	33,00	345,00	125,00
2005	592,00	385,00	61,00	186,00	385,00	-
2006	748,00	682,00	39,00	27,00	682,00	-
2007	646,00	598,00	17,00	31,00	598,00	-
2008	398,00	219,00	9,00	170,00	219,00	-
2009	332,00	-	1,00	331,00	-	-
2010	217,00	-	10,00	207,00	-	-
2011	322,00	-	21,00	301,00	-	-
2012	493,00	-	10,00	483,00	-	-
2013	785,00	515,00	5,00	265,00	515,00	-
2014	298,00	218,00	-	80,00	32,00	186,00
2015	122,00	-	-	122,00	-	-
2016	-	-	-	-	-	-
Totale	6.226,00	3.600,00	302,00	2.324,00	3.414,00	186,00

Esercizio	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€/1.000)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati alla SL (€/1.000)	Residuo debito verso A SL (€/1.000)
2000	-	-	-	-	-	-
2001	-	-	-	-	-	-
2002	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	-	-
2004	-	-	-	-	-	-
2005	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-
2007	-	-	-	-	-	-
2008	-	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-	-
2011	12,00	-	1,00	11,00	-	-
2012	4,00	-	-	4,00	-	-
2013	104,00	46,00	-	58,00	46,00	-
2014	37,00	28,00	-	9,00	-	28,00
2015	9,00	-	-	9,00	-	-
2016	-	-	-	-	-	-
Totale	166,00	74,00	1,00	91,00	46,00	28,00

Altri crediti v/stato

L'importo è riferito a fatture emesse ad Enti dello Stato, Provincia di Monza e Brianza ed Istituti scolastici, per gli addebiti delle prestazioni di MDL.

Crediti v/Regione

I crediti per contributi vincolati da FSR sono costituiti da:



B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR

Oggetto	esercizio	importo assegnato	incassato 2010 e retro	incassato 2011	incassato 2012	incassato 2013	incassato 2014	incassato 2015	Applicaz. Dgr X/5844-2016 BES2015 V2	Rimasto da incassare al 31/12/2014
FIP 1998	1998	1.616.862,70	-	-	-	-	-	-	1.616.862,70	-
FIP 1998	1998	121.470,66	-	-	-	-	-	-	121.470,66	-
Premio operosità medici SUMAI	1998	625.510,25	-	-	-	-	-	-	625.510,25	-
Saldo assegnazione esercizio 2012	2012	1.122.400,00	-	-	-	235.110,00	811.000,00	-	-	76.290,00
Saldo assegnazione esercizio 2013	2013	1.033.464,00	-	-	-	1.033.464,00	-	-	-	-
Minore assegnazione per RAR	2013	411.000,00	-	-	-	-	-	-	-	411.000,00
Progetto AIT	2010	22.500,00	-	-	-	-	-	-	-	22.500,00
Progetto codici bianchi e verdi	2012	205.560,00	-	-	-	-	-	-	-	205.560,00
Progetto trasparenza	2012	54.450,00	-	-	-	-	-	-	-	54.450,00
Contributo sistema qualità aziendale	2011	91.366,39	27.409,92	-	-	-	-	-	-	63.956,47
Studio componenti genetiche dell'ipertensione	2009	213.350,00	64.005,00	85.340,00	-	-	-	-	-	64.005,00
Gemellaggio Israele- Quota anno 2012	2012	57.106,00	-	-	42.829,50	-	-	-	-	14.276,50
Gemellaggio Togo- Quota anno 2012	2012	12.000,00	-	-	9.000,00	-	-	-	-	3.000,00
Rete oncologica Lombarda	2011	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
Assegnazione a ripiano parziale	2011	6.024.000,00	-	-	-	-	-	-	6.024.000,00	-
			91.414,92	85.340,00	51.829,50	1.268.574,00	811.000,00	-	8.387.843,61	113.037,97

I crediti per finanziamenti per investimenti sono pari a K€ 38.014= si riferiscono a crediti verso la Regione per finanziamenti di opere in corso. Nel corso dell'anno 2015 sono state assegnate risorse da Regione Lombardia con DRG X/4189 DEL 16/10/2015. Nel complesso i crediti in parola sono così costituiti:

B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti

Riga N. San	Decreto	Oggetto	esercizio	importo assegnato	incassato 2010 e retro	incassato 2011	incassato 2012	incassato 2013	incassato 2014	incassato 2015	Rimasto da incassare al 31/12/2014
	DGR N. 171/20/96	e 1 Saldo ristrutturazione P.O. Carate B.	1998	309.874,14	-	-	-	-	-	-	309.874,14
	DCR 59885/97	Saldo ristrutturazione P.O. Vimercate	1998	45.991,04	-	-	-	-	-	-	45.991,04
	DDG 29385/99	Saldo ristrutturazione P.O. Vimercate - II fase	1999	1.054.186,66	-	-	-	-	-	-	1.054.186,66
	DDGS n. 14249 del 01	Completamento rete informatizzata delle strutture trasfusionali	2003	27.000,00	18.900,00	-	-	-	-	-	8.100,00
	DDGS 4641/04DDGS	Contributo per Hospice Giussano	2004	670.440,51	116.430,31	-	-	-	-	-	554.010,20
	DDGS 4641/04DDGS	Contributo per arredi e attrezzature Hospice Giussano	2005	60.809,10	-	-	-	-	-	-	60.809,10
	DDGS n. 11392 del 1	Contributo per centro formazione c/o Hospice Giussano	2006	784.559,49	-	-	-	-	-	-	784.559,49
	DDGS n. 4577 del 28	Assegnazione per costruzione palazzina I.M. Desio	2009	11.838.000,00	2.005.180,18	-	-	9.294.529,49	-	-	538.290,33
	DDGS n. 2077 del 05	Finanziam. Integrativo per opere e attrezz. Nuovo Ospedale Vimercate	2010	60.180.950,00	-	44.768.535,83	10.004.716,36	-	3.492.788,73	-	1.914.909,08
		Conferimento P. O. Sesto S.G. a ICP	2011	14.512.484,41	-	-	-	-	-	-	14.512.484,41
		Conferimento P. O. Vaprio ad AO Melegnano	2011	4.527.187,54	-	-	-	-	-	-	4.527.187,54
	DDGS n. 3912 del 12	Contributo piano investimenti autorizzato 2012	2012	733.410,00	-	-	-	-	733.410,00	-	-
	DGR IX/0003683 del	Distribuzione fondo rotazione 2012 - Palazzina I.M. Desio	2012	2.300.000,00	-	-	-	-	-	1.261.633,90	1.038.366,10
	DGR X/1017 del 05/	Adeguamenti alla normativa antincendio P.O. Desio	2013	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
	DGR X/821 del 25/11	Investimenti vari - Utilizzo fondi disponibili da L.R. n.5/2013	2013	2.594.500,00	-	-	-	-	-	-	2.594.500,00
	DGR X/388-DDGS n.	Adeguamento alla normativa di sicurezza P.O. Giussano	2013	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
	DGR X/388-DDGS n.	Ammodernamento tecnologico P.O. Carate-Endoscopia	2013	240.000,00	-	-	-	-	-	-	240.000,00
	DGR X/388-DDGS n.	Ammodernamento tecnologico P.O. Desio- Radiologia	2013	260.000,00	-	-	-	-	-	-	260.000,00
	DDGS 6567 DEL 30/	Contributo x asilo nido aziendale	2010	465.806,75	-	-	-	-	-	-	465.806,75
	DDGS n. 392 del 24/	Decadenza contributo x asilo nido aziendale	2013	465.806,75	-	-	-	-	-	-	465.806,75
	DGR n. X/ 1521 del 2	Mantenimento aziendale	2014	1.654.769,12	-	-	-	-	-	-	1.654.769,12
	DGR n. X/2673 del 1	Adeguamento normativo Poliambulatorio Carate	2014	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00
	DGR n. X/2931 del 1	Sostituzione apparecchiature obsolete	2014	850.000,00	-	-	-	-	-	-	850.000,00
	DRG X/4189 del 16/	Utilizzo Fondi di Investimento 2015	2015	965.952,73	-	-	-	-	-	-	965.952,73
				2.140.510,49	44.768.535,83	10.004.716,36	9.294.529,49	4.226.198,73	1.261.633,90	-	38.013.989,94

Crediti v/Comuni


Sono rappresentati da crediti per prestazioni sanitarie (esami di laboratorio e visite di medicina del lavoro) a dipendenti, per attività sociali (inserimento minori in comunità alloggio o protette).

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

Sono oggetto di monitoraggio annuale, realizzato attraverso il confronto con le strutture stesse, ai fini della corretta quadratura del modello CONS che costituisce un allegato obbligatorio al bilancio consuntivo aziendale. Oggetto del credito sono le prestazioni di natura sanitaria erogate alle aziende del SSR, quali esami di laboratorio, attività medica in libera professione, rimborsi per personale comandato, cessione di emoderivati – sangue - emocomponenti
Un particolare rilievo assume il credito nei confronti dell'ASL di appartenenza (pari a K€ 20.281=).

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

Non sono presenti.

Crediti v/Erario

La voce presenta un credito v/Erario di K€ 9= per credito Iva.

Crediti v/Altri

Sono quelli vantati verso le Aziende sanitarie private ed i clienti rappresentati da privati cittadini e ditte. In tale ambito sono comprese non solo prestazioni di natura sanitaria (per esempio di medicina del lavoro), ma anche concorsi, recuperi e rimborsi per servizi loro resi.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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	<p><i>Se Sì, specificare crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione</i></p> <p>Sono stati svalutati crediti vantati nei confronti di società per le quali sono in corso procedure fallimentari, ovvero di persone fisiche morose nei cui confronti sono stati eseguiti solleciti di pagamento nonché diffide ad adempiere.</p>
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	Se Sì, <i>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	Se Sì, <i>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

Voce non movimentata.

Altri titoli

Voce non movimentata.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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?	NO	Se Sì, illustrare
AF03	Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	Se Sì, illustrare
AF04	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare



9. Disponibilità liquide

B.IV. Disponibilità liquide

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Cassa

valori in migliaia di euro	31/12/n-1	incrementi	decrementi	31/12/n	variazione
Cassa	212	15.433	15.510	135 -	77
	212	15.433	15.510	135 -	77

Il fondo cassa al 31/12/2015 è alimentato dagli introiti per prestazioni ambulatoriali e libero professionali realizzati negli ultimi giorni dell'anno e versati in Tesoreria nel 2015, non essendo sostanzialmente possibile procedere al versamento per la chiusura anticipata degli sportelli bancari dell'ultimo giorno lavorativo dell'anno.

Conto corrente postale

valori in migliaia di euro	31/12/n-1	incrementi	decrementi	31/12/n	variazione
Conto corrente postale	52	89	52	89	37
	52	89	52	89	37

Tesoreria unica

valori in migliaia di euro	31/12/n-1	incrementi	decrementi	31/12/n	variazione
Tesoreria Unica	22.099	338.373	353.600	6.872 -	15.227
	22.099	338.373	353.600	6.872 -	15.227

A decorrere dall'01/04/2012 sono confluite sulle contabilità speciali c/o le sezioni di Tesoreria Provinciali della Banca d'Italia unicamente le somme direttamente provenienti dal bilancio dello Stato, mentre tutti gli altri fondi, che costituiscono la quasi totalità delle entrate dell'Azienda, sono confluiti sui conti correnti ordinari intrattenuti presso l'Istituto di credito affidatario del servizio di tesoreria.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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



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

10. Ratei e risconti attivi

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ratei attivi

I ratei attivi per DRG in corso al 31.12.2015, come illustrato nelle Linee guida procedurali allegata alla DGR n. X/5844 del 18/11/2016, sono stati azzerati con iscrizione di sopravvenienze passive.

Secondo le indicazioni formulate nelle linee guida regionali per la compilazione del Bilancio consuntivo 2012, il rateo per degenze in corso al 31/12/2012 deve essere pari all'importo indicato al 31/12/2011 e, pertanto per il bilancio 2015, non sono state rilevate le variazioni delle degenze in corso.

Non sussistono al 31/12/2013 ratei aventi durata superiore a cinque anni.

Risconti passivi

L'importo totale dei risconti passivi si riferisce a quote di ricavi per prestazioni rese da dirigenti del servizio di MDL, prestazioni non sanitarie, concorsi e recuperi del comitato etico, fitti attivi e prestazioni sanitarie verso enti pubblici.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.





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)?	NO	Se Sì, illustrare

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



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

Fondo di dotazione

Si rappresenta la composizione del fondo di dotazione aziendale determinato all'atto della costituzione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile" di Vimercate (1998) come da delibera n. 753 del 05/04/2001:



Conto	Descrizione	Importo
10.10.100001	Fondo dotazione iniziale	Fondo dotazione iniziale - 2.187.001.720,00
01.20.100001	Terreni	Rettifica valore iniziale terreni P.O. Vimercate per errore materiale - 100.000,00
01.20.100001	Terreni	Terreni da reddito non rilevati all'1.1.98 mat.900.002.004/5/6/7 5.471.175,00
01.20.200001	Fabbricati sanitari	Terreni pertinenziali non rilevati all'1.1.98 mat.900.000.015/32/33 7.177.968,00
01.20.200001	Fabbricati sanitari	Terreni pertinenziali rilevati per importo superiore all'1.1.98 - 1.631.625,00
01.20.200001	Fabbricati sanitari	mat.900.000.014 CRT v. Olivetti Seregno rilevato all'1.1.98 per importo inferiore 51.000.000,00
01.20.200001	Fabbricati sanitari	mat.900.000.011 Lavori manutenzione straordinaria sui presidi ospedalieri - 2.000.000.000,00
01.20.200001	Fabbricati sanitari	eseguiti prima del 1998 Lavori di costruzione Comunità Protetta di Cesano M. importo già - 7.201.600.000,00
01.20.200001	Fabbricati sanitari	presente nei S.A.L. Lavori di costruzione Comunità Protetta di Meda importo già - 576.240.000,00
01.20.200001	Fabbricati sanitari	presente nei S.A.L. Rettifica fondo ammortamento 58.303.609,00
12.20.350001	F.do Amm. Fabbricati sanitari	Manutenzione straordinaria appartamenti v.Lippi
01.20.200009	Fabbricati civili	Milano eseguiti ante 1998 - 71.000.000,00
12.20.350009	F.do Amm. Fabbricati civili	dalla mat.900.000.5185/97 Rettifica fondo ammortamento 2.130.000,00
01.20.300009	Impianti e macchinari sanitari	Matricole non rilevate nel 1998 200.000.000,00
12.20.400001	F.do Amm. Impianti e macch. sanit.	mat.900.015.005/6 Rettifica fondo ammortamento - 25.000.000,00
01.20.300002	Impianti elettr./telef./idraulici	Matricole non rilevate nel 1998 680.000.000,00
12.20.400002	F.do amm. Impianti elettr./telef./idraulici	mat.500.015.001/4 Rettifica fondo ammortamento - 68.000.000,00
01.20.800002	Fornitori c/anticipi per S.A.L.	Importo saldo S.A.L. finale Lavori costruzione Comunità Protetta di Cesano M. non inserito in apertura 223.330.064,00
12.20.450001	F.do amm. Attrezz/apparecch. Sanitarie	Riallineamento Co.Ge./Patrimonio - 62.223.450,00
14.10.100011	F.do integrativo pens. Contrattuale	Quota capitale ruoli non ricevuti per personale cessato ante 1998 - 369.600.000,00
05.10.200001	Risconti attivi pluriennali	Quota interessi ruoli ricevuti per personale cessato ante 1997 1.233.845.272,00
18.10.100008	Debiti v/Istituti di previdenza	Quota capitale ruoli ricevuti per personale cessato ante 1998 - 1.294.983.524,00
12.20.500002	F.do amm. mobili d'ufficio	Modifica fondo ammortamento per spostamento matricole da "Mobili d'ufficio" a "Beni elevato valore artistico" 4.750.000,00
Fondo di dotazione iniziale rettificato		- 11.391.372.231,00
Riepilogo variazione cespiti		- 8.969.145.932,00
Riepilogo variazione fondi ammortamento		- 27.816.391,00
Riepilogo variazione SAL		223.330.064,00
Riepilogo variazione FIP		- 369.600.000,00
Riepilogo variazione risconti attivi pluriennali		1.233.845.272,00
Riepilogo variazione debiti v/Istituti previdenza		- 1.294.983.524,00
TOTALE VARIAZIONI		- 9.204.370.511,00
FONDO DOTAZIONE AL 01/01/1999		- 2.187.001.720,00
FONDO DOTAZIONE AL 31/12/1999 (LIRE)		- 11.391.372.231,00
FONDO DOTAZIONE AL 31/12/1999 (EURO)		- 5.883.152,78

Il fondo di dotazione, come illustrato nelle Linee guida procedurali allegate alla DGR n. X/5844 del 18/11/2016, è stato azzerato con addebito alla voce **D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)**.



Finanziamenti per investimenti

Le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio Dettaglio_SP_San allegata al Bilancio d'Esercizio.

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nell'esercizio sono state rilevate donazioni di beni mobili da parte di società giuridiche, associazioni e soggetti anonimi, che hanno permesso di implementare la dotazione di piccole attrezzature e arredi sanitari, a disposizione dei reparti ospedalieri destinatari, con il risultato, a volte, di permettere la sostituzione di cespiti obsoleti.

Altre riserve

La voce in esame è costituita da **riserve da utili di esercizio destinate ad investimenti**, che rappresentano le somme destinate alla sterilizzazione degli ammortamenti per cespiti acquistati con fondi derivanti da sopravvenienze attive, ovvero disponibilità generate dagli accantonamenti per la L. 122/10: in entrambi i casi l'Azienda ha ottenuto l'autorizzazione regionale all'investimento.

Contributi per ripiano perdite

La voce non è movimentata.

Utili (perdite) portati a nuovo

La voce non è movimentata.

Utile (perdita) d'esercizio

La voce non è movimentata.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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?	SI	<i>Sì, specificare importo, soggetto erogatore e tipologia di beni acquisiti Trattasi di donazioni di beni mobili da parte di società giuridiche, associazioni e soggetti anonimi, che hanno permesso di implementare la dotazione di piccole attrezzature e arredi sanitari, a disposizione dei reparti ospedalieri destinatari.</i>



PN02	Fondo di dotazione. Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	<i>Se Sì, specificare importo e motivazione variazione</i>
PN03	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

12. Fondi per rischi e oneri

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

--



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.

3.20.10.00.000.000.00.000 B.I) Fondi per imposte, anche differite

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
	2013 e retro	Stima maggiori tributi locali per nuove modalità di calcolo	100	Verbale n. 5 del 09.06.2014
	2014	Stima maggiori tributi locali per nuove modalità di calcolo	45	
=====	=====	=====	=====	=====

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
	2013 e retro	Stima cause in corso al 31/12/2012, per K€ 465.= al netto di una variazione contabile di – K€ 1	464	Verbale n. 5 del 09.06.2014
=====	=====	=====	=====	=====

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
=====	=====	=====	=====	=====

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 copertura diretta dei rischi (franchigie/SIR e autoassicurazioni)	2013 e retro	Consistenza del fondo aziendale a seguito del nuovo contratto di assicurazione a partire dal 01/07/2011 – K€ 341=	341	Verbale n. 5 del 09.06.2014



Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (franchigie/SIR e autoassicurazioni)	2014	Assegnazione con DDGS 4242 del 25/05/2015 (K€ 5.033=) al netto degli utilizzi per K€ 4.173=	1.201	Verbale n. 8 del 27.10.2014
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (franchigie/SIR e autoassicurazioni)	2015	Assegnazione con DDGW 4287 del 16/05/2016 (K€ 5.033=) al netto degli utilizzi per K€ 2.752=	3.482	

3.20.20.50.000.000.00.000 B.II.5) Altri fondi rischi

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

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

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondi per rinnovi contrattuali	Dal 2005	Accantonamento risparmio applicazione CCNL (dall'esercizio 2005) ai dipendenti secondo quanto previsto dalla legislazione di riferimento	4.942	Verbale n. 7 dell'08.06.2012
Altri fondi per oneri e spese	A tutto il 31/12/2012	Accoglie a tutto il 31/12/2012 gli accantonamenti previsti: dalla Legge 122/2010 per K€407=, e le sopravvenienze attive destinate ad investimenti per K€ 10=, girocontati alle apposite voci di patrimonio netto, per investimenti eseguiti nel 2013 come da autorizzazione regionale. Tra i fondi in parola sono altresì compresi gli accantonamenti eseguiti per le fatture dei fornitori in contestazione e per le quali non è stato possibile arrivare ad una definizione.	679	Verbale n. 4 del 16.05.2014
Altri fondi per oneri e spese	2014	Accantonamento per accettazione eredità	200	Verbale n. 1 del 26.01.2014
Altri fondi per oneri e spese	2015	Accantonamento Fondo Balduzzi e Fondo perequazione e riduzione fondo contenzioso fornitore	158	=====

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 significative?	NO	<i>Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione</i>
FR04	Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

13. Trattamento di fine rapporto

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

I dati relativi alla consistenza iniziale, all'accantonamento e agli utilizzi dell'esercizio, nonché le 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

<i>valori in migliaia di euro</i>	al 31/12/n-1	accantonam.	riclassifica	utilizzo	al 31/12/n	Variazione
Premio SUMAI fino al 2004	462	0	0	0	462	0
Premio SUMAI dall'01/01/2005 al 31/12/2007	228	0	0	0	228	0
Premio SUMAI dall'01/01/2008	995	71	0	16	1.050	55
	1.685	71	0	16	1.740	55

Nella voce è contabilizzato esclusivamente il fondo SUMAI relativamente agli specialisti ambulatoriali assunti con contratto a tempo determinato.

E' stato inoltre rideterminato il valore del fondo SUMAI per gli specialisti ambulatoriali per un importo pari ad un dodicesimo del compenso orario, della quota oraria anzianità, della quota oraria di ponderazione e del rateo per il premio di collaborazione, moltiplicando tale importo complessivo per le ore d'incarico rapportandole al periodo di tempo di lavoro prestato nell'Azienda Tale calcolo è stato eseguito per ogni specialista ambulatoriale a tempo indeterminato.



A seguito di revisione del BES 2015 V1, si è colta l'occasione per rettificare il mero errore materiale, relativo all'esposizione, per periodo di formazione, del Premio Operosità (3.30.10.00.000.000.000 - C.I) Fondo per premi operosità), suddividendo l'importo complessivamente utilizzato nell'esercizio 2015 (€ 16.430,13) nel rispetto degli esercizi di formazione come di seguito specificato:

fino al 1994	€ 2.212,29
dal 1995 al 1997	€ 1.694,74
dal 1998	€ 12.523,10

I trattamenti di fine rapporto per il personale dipendente dell'Azienda sono a carico degli Istituti pre-videnziali ed assistenziali.

Il fondo per premi di operosità è distribuito su tre diverse fasce temporali diverse, corrispondenti alle diverse gestioni in cui è coinvolta l'Azienda Ospedaliera: Gestione stralcio - fino al 2004, per le disciolte USSL 58 di Vaprio, USSL 59 di Vimercate, USSL 61 di Carate, USSL 62 di Meda, USSL 63 di Desio; Gestione Liquidatoria - dal 2005 al 2007 – per le disciolte Azienda USSL 28 di Vimercate, Azienda USSL 29 di Monza, Azienda USSL 30 di Desio, Azienda USSL 31 di Sesto S. Giovanni; dal 2008 per l'attuale Azienda Ospedaliera.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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.

3.30.10.00.000.000.000 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			
	1998			
	1999			
	2000			
	2001			
	2002			
	2003			
	2004			
	2005			
	2006			
	2007			
	2008			
	2009			
	2010			
	2011			
	2012			
	2013			
	2014			



ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

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

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



14. Debiti

D) DEBITI

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- D.I. Debiti per Mutui passivi
- D.II. Debiti v/Stato
- D.III. Debiti v/Regione
- D.IV. Debiti v/Comuni
- D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche
- D.VI. Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione
- D.VII. Debiti v/Fornitori
- D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere
- D.IX. Debiti Tributari
- 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

La voce non è stata movimentata.

Debiti v/Stato

Riguarda l'indennità del componente del Collegio sindacale nominato dal MEF.

Debiti v/Regione

I debiti v/Regione al 31/12/2015 (K€ 71.294=) si riferiscono a:

1) € 32.395,02= quale saldo per il mutuo (n.758/91) acceso da Regione Lombardia per la riconversione dell'edificio ospedaliero di Ornago in struttura protetta per anziani (RSA), a fronte del quale i comuni costituenti la disciolta USSL n. 60 di Vimercate, hanno assunto l'impegno di restituire le somme di propria competenza;

2) € 18.874.900,00= al debito per la costruzione del nuovo Ospedale di Vimercate quale anticipo per la dismissione del vecchio presidio ospedaliero del medesimo comune;



3) € 739.752,03= pari ai crediti riferiti ai Progetti ed al personale comandato che, come da nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016, sono stati esclusi dalle operazioni di regolarizzazione contabile in attesa di verifica con i competenti uffici della D.G. Welfare;

4) 51.645.322,49= così composti:

	D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti
Storno contributo PSSR	363.022,55
Storno altri contributi: storicizzaz. aa.pp.	1.743.000,00
Chiusura debito verso gestioni liquidatorie/stralcio	4.729.363,81
Chiusura debiti per acconti non regolarizzati	44.809.936,13
TOTALE 2015	51.645.322,49

Debiti v/Comuni

I debiti v/comuni al 31/12/2015 si riferiscono a:

COMUNE DESIO - € 37.764,09
 COMUNE CESANO M. - € 3.528,00
 COMUNE NOVA M. - € 7.500,00
 COMUNE ARCORE - € 427,00
 COMUNE BRUGHERIO - € 31.487,00

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche

Trattasi di debiti verso ASL, Aziende Ospedaliere e IRCCS della Regione Lombardia, oggetto di verifica intercompany.

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

Sono rappresentati esclusivamente da fatture da ricevere, al netto delle note di credito da ricevere, emesse dall'ARPA.

Debiti v/Fornitori

Sono comprensivi dei debiti verso i professionisti, consulenti e collaboratori.

Il tempo medio di pagamento dei fornitori di beni e servizi (rilevato tramite sistema G3S) è di giorni 66.

Con riferimento all'esercizio 2015, ed ai sensi dell'art.9, co.1, DPCM 22/09/2014, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è pari a giorni - 1,0469. Come previsto dall'art.9, co.5, DPCM 22/09/2014, sono stati esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta dei pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.

L'Azienda ha debiti con scadenza oltre i 12 mesi ma trattasi di partite in contestazione o relative a fornitori falliti o con procedure fallimentari in corso, di cui è fornito elenco nel sito web aziendale alla sezione anticorruzione e trasparenza.

Debiti v/Istituto tesoriere

Sono pari a € ZERO in quanto l'Azienda alla conclusione dell'esercizio, non si è trovata nella situazione di aver utilizzato l'anticipazione di cassa.

Debiti Tributarî

Sono rappresentati da debiti verso l'erario per le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni di dicembre e versate nel mese di gennaio 2016, dal debito IRAP per il versamento del saldo e dell'imposta maturata nel mese di dicembre e versata a gennaio 2016.

Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale



Riguardano prevalentemente gli oneri sociali delle retribuzioni di dicembre 2015 e versate nel mese di gennaio 2016 e gli oneri delle competenze maturate e non erogate nell'anno, quali le retribuzioni di risultato dei dirigenti.

Debiti v/Altri

Sono costituiti da:

1) debiti v/altri finanziatori - trattasi del debito verso la società concessionaria che ha contribuito al finanziamento della costruzione del nuovo Ospedale di Vimercate. Tale debito a lungo termine, rappresenta la quota capitale che l'Azienda rimborsa annualmente in quota costante secondo quanto previsto dal contratto di concessione;

2) debito verso il personale dipendente - trattasi del debito v/dipendenti per stipendi che comprende tutti i compensi di competenza dell'esercizio, erogati nel mese di gennaio 2016, nonché le somme maturate dei fondi contrattuali e non erogate al 31/12/2015.

Per la definizione del debito complessivo verso il personale dipendente si deve aggiungere, al debito relativo alle diverse voci fisse e variabili stipendiali, anche quello maturato per le diverse attività sanitarie prestate in regime libero-professionale, nonché i debiti maturati al 31/12/2015 per rimborsi di varia natura quali le commissioni concorso, il compenso per docenze per formazione/corsi II.PP., i rimborsi spese per km.

Rientrano nella categoria del personale dipendente anche i medici specialisti ambulatoriali interni (SUMAI) il cui debito stipendiale è esposto nella voce in esame.

Il debito per le ferie maturate e non godute, come illustrato nelle Linee guida procedurali allegate alla DGR n. X/5844 del 18/11/2016, è stato azzerato con iscrizione di sopravvenienze attive.

3) debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio - come illustrato nelle Linee guida procedurali allegate alla DGR n. X/5844 del 18/11/2016, è stato azzerato con addebito alla voce **D.III.5.b) Altri debiti v/Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti**.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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?	NO	Se Sì, specificare importi per fornitori e allegare comunicazioni regionali in merito
DB02	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare



15. Ratei e risconti passivi

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ratei passivi

La voce non è movimentata.

Risconti attivi

Sussistono al 31/12/2015 risconti aventi durata superiore a cinque anni in quanto viene riportato il saldo per gli interessi calcolati sui ruoli emessi dell'ex INPDAP relativi al recupero delle quote di pensione a carico dell'Azienda per l'applicazione dei benefici contrattuali al personale cessato.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI PASSIVI.

Inserire SÌ 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)?	NO	Se Sì, illustrare

16. Conti d'ordine

F) CONTI D'ORDINE



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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

valori in migliaia di euro	Depositi cauzionali	Garanzie prestate	Garanzie ricevute	Totale
Saldo al 31/12/n-1	27	70	14.956	15.053
Saldo al 31/12/n	27	70	12.499	12.596
Variazioni	0	0	-2.457	-2.457
Variazione %	0,00%	0,00%	-16,43%	-16,32%

Tra i conti d'ordine è registrato il deposito cauzionale versato per la licenza di esercizio dell'impianto di cogenerazione presente nell'Ospedale di Vimercate, per un importo di € 26.620,00=.

606035	Asl Monza e Brianza	Polizza fidejussoria per aggiudicazione gara per prestazioni ginecologiche presso consultori - Lotto 3	37.620,00	
606037	Asl Monza e Brianza	Polizza fidejussoria per aggiudicazione gara per prestazioni ginecologiche presso consultori - Lotto 2	32.340,00	
		TOTALE	0,00	69.960,00
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie	803.426,27	2014
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie	22.418,42	2015
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie	296.732,08	2016
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie	158.574,14	2017
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie	1.132.384,57	2018
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie	984.650,80	2019
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie	2.249.119,26	2020
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie	3.575.671,59	2021
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie	1.551.584,67	2022
		TOTALE	0,00	10.774.561,80
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie	777.660,49	2014
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie	306.313,20	2015
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie	640.458,90	2016
		TOTALE	0,00	1.724.432,59
		TOTALE GENERALE	0,00	12.568.954,39

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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	Se Sì, illustrare



		azienda?	
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)?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
CO03	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>



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 (K€ 36.763=) si riferisce alla remunerazioni delle funzioni non tariffate assegnate con Decreto Presidenza n. 11911 del 18/11/2016.

Contributo PSSR

L'importo (K€ 372=) si riferisce al contributo PSSR assegnato con Decreto Presidenza n. 11911 del 18/11/2016.

Altri Contributi da Regione

L'importo (K€ 22.894=) si riferisce ai finanziamenti di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015, assegnati con Decreto Presidenza n. 11911 del 18/11/2016, esposti nella voce "Altri contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto.

Altri Contributi da enti pubblici

DESCRIZIONE	PREBES2015	BES2015	DIFF PREBES/BES	BES2014
CONTRIBUTI DA ASL/AO/IRCCS RL (compreso AREU)	1.136,00	1.119,00	17	1.043,00
	1.136,00	1.119,00	17	1.043,00



L'importo (K€ 1.119=) si riferisce al contributo AREU (K€ 1.113=) e al contributo per progetto Farmamonitor dell'AO Sant'Antonio Abate di Gallarate (K€ 6= - PROG09-10° - DGR n. IX/1263 del 01.02.2011

Altri Contributi da privati

L'Azienda ha ricevuto contributi da privati per un importo complessivo pari a K€ 505= come da tabella:

DESCRIZIONE	PREBES2015	BES2015	BES2014
CONTR. DA IMPRESE PRIVATE - VINCOLATI	143,00	143,00	196,00
CONTR. DA PERSONE FISICHE - VINCOLATI	173,00	173,00	4,00
SPERIMENTAZIONI QUOTA REPARTO 60%	114,00	114,00	97,00
SPERIMENTAZIONI QUOTA AZIENDA+DS 30%+10%	75,00	75,00	65,00
	505,00	505,00	362,00

PROGETTO	DESCRIZIONE PROG	IMPORTO	DELIBERA ACCETTAZIONE CONTRIBUTO/DELIBERA REGIONALE
PROG100	quote sperimentazioni Direzione Sanitaria 10%	18.952,73	n. 581 del 18.07.2014 n. 437 del 04.06.2014 n. 605 del 19.07.2012 n. 800 del 04.10.2013 n. 169 del 03.03.2015 n. 437 del 04.06.2014 n. 307 del 10.04.2014
PROG13-109	studio DENOSUMAB 20090482 Oncologia Desio-Vimercate	23.552,02	n. 605 del 19.07.2012 - autorizzazione sperimentazione studio DENOSUMAB prot. 20090482 per Oncologia Desio-Vimercate
PROG14-112	STUDIO VECTIBIX-KRAS PROT.20101120 ONCOLOGIA DESIO-VIMERCATE	318,90	n. 800 del 04.10.2013 - autorizzazione studio VECTIBIX-KRAS PROT. 20101120 per Oncologia Desio-Vimercate
PROG15-10	contributo CARBOTERMO per "cinema in ospedale"	10.000,00	n. 1012 del 22.12.2014 - contributo società CARBOTERMO S.p.A. per "cinema in ospedale"
PROG15-11	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE NATUR&-ONLUS PER C.P.S. CESANO MADERNO	360,00	n. 166 del 03.03.2015 - contributo Associazione NATUR & ONLUS per CPS Cesano Maderno
PROG15-119	studio CRLX030A2209 CODICE EUDRACT 2013-002781-39 Medicina Vimercate	26.550,00	n. 581 del 18.07.2014 - autorizzazione sperimentazione CRLX030A2209 CODICE EUDRACT 2013-002781-39 per Medicina Vimercate
PROG15-12	contributo BOSTON SCIENTIFIC per S.S. Endoscopia Vimercate	15.300,00	n. 153 del 23.02.2015 - contributo società BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. per S.S. Endoscopia Vimercate
PROG15-120	Studio TIDE 13-14 per Dipartimento Oncologia	17.100,00	n. 437 del 04.06.2014 - autorizzazione sperimentazione TIDE 13-14 per Dipartimento di Oncologia
PROG15-121	Studio APEX Prot. 11-019 per S.C. Medicina Vimercate	19.573,44	n. 169 del 03/03/2015 - autorizzazione sperimentazione APEX Prot. 11-019 per S.C. Medicina del P.O. di Vimercate
PROG15-122	STUDIO PUMA-NER	26.622,01	n. 307 del 10.04.2014 - autorizzazione studio PUMA-NER per Dipartimento Oncologico Vimercate-Desio
PROG15-13	contributo MILTE ITALIA per S.C. Pediatria-Neonatologia Desio	5.000,00	n. 388 del 30.04.2015 - contributo società MILTE ITALIA S.p.A. per S.C. Pediatria-Neonatologia Desio



PROG15-18	CONTRIBUTO PER ONCOLOGIA VIMERCATE	500,00	n. 929 del 08.10.2015 - contributo Condominio "Comparto Fontana" di Brugherio per S.C. Oncologia Vimercate
PROG15-19	RISTRUTT. GROTTA MADONNA DI LOURDES PRESIDIO DI CARATE	30.000,00	n. 409 del 05.05.2015 - contributo Don Antonio Zappa per ristrutturazione grotta Madonna di Lourdes P.O. Carate
PROG15-2	contributo BANCA CREDITO COOPERATIVO per Pediatria-Neonatologia Carate	2.500,00	n. 991 del 18.12.2014 - contributo BANCA CREDITO COOPERATIVO Carate Brianza per S.C. Pediatria-Neonatologia Carate
PROG15-20	contributo per Pediatria Vimercate	2.000,00	n. 808 del 31.08.2015 - contributo società 3ZERO2TV S.p.A. per S.C. Pediatria-Neonatologia Vimercate
PROG15-21	CONTRIB. MILTE ITALIA PER PEDIATRIA-NEONATOL.VIMERCATE (SCREENING AUDIOLOGICO NEONATALE)	7.000,00	n. 729 del 29.07.2015 - contributo società MILTE ITALIA S.p.A. per S.C. Pediatria-Neonatologia Vimercate
PROG15-22	CONTRIBUTO DA XL INSURANCE PER ATTIVITA' LEGALI/MEDICO-LEGALI - 2015	75.000,00	n. 969 del 26.10.2015 - contributo Compagnia Assicuratrice Aziendale XL INSURANCE LTD.
PROG15-23	CONTRIBUTO PER EREDITA' RELITTA SIG.RA MASCIADRA ADELE PER NEFROLOGIA DESIO	142.138,56	n. 341 del 22.04.2015 - eredità relitta sig.ra MASCIADRA Adele per Nefrologia Desio
PROG15-25	conv. IMS HEALTH x raccolta dati consumi-distribuzione farmaci	20.000,00	n. 757 del 07.08.2015 - convenzione attiva con ditta IMS HEALTH s.r.l. per Farmacia Vimercate
PROG15-28	contributo Assoc. Monza Chapter-Lions Club Monza Parco per Pediatria Vimercate	4.500,00	n. 1147 del 07.12.15 - contributo Assoc. Monza Chapter-Lions Club Monza Parco
PROG15-29	CONTRIB. ACRAF AZ.CHIM.RIUN.ANGELINI F. PER PEDIATRIA-NEONATOLOGIA DESIO	1.200,00	n. 1122 del 01.12.2015 - contributo società ACRAF S.p.A. per S.C. Pediatria e Neonatologia Desio
QUOTA AZIEN-DALE	quote sperimentazioni ENTE 30%	56.858,19	n. 581 del 18.07.2014 n. 437 del 04.06.2014 n. 605 del 19.07.2012 n. 800 del 04.10.2013 n. 169 del 03.03.2015 n. 437 del 04.06.2014 n. 307 del 10.04.2014
	TOTALE	505.025,85	

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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

Nella voce in esame sono compresi contributi destinati ad investimenti. In particolare un contributo erogato da persona giuridica privata per la realizzazione del progetto "Cinema ospedale", un contributo erogato per il reparto di Pediatria/neonatologia del P.O. di Carate Brianza per l'acquisizione di un sistema per screening uditivo neonatale, un contributo erogato da persona fisica per la ristrutturazione della grotta della Madonna di Lourdes P.O. Carate.

DESCRIZIONE	PREBES2015	BES2015	BES2014
RETT. CONTRIB. C/ESERC. ALTRO X DESTI. INVEST.	45,00	45,00	-
	45,00	45,00	0,00

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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 apposta del foglio "UtilizziNI SAN" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Si allega tabella riepilogativa di detta voce.

DESCRIZIONE	PREBES2015	BES2015	BES2014
UTIL. F.DO X QUOTE INUT. CONTR. AA.PP. DA PRIVATI	148,00	148,00	73,00
UTIL. F.DO X QUOTE INUT. CONTR. AA.PP. ASL/AO/IRCCS X FSR VINC.	73,00	73,00	133,00
UTIL. F.DO X QUOTE INUT. CONTR. VINC. X SPERIM. DA PRIV.	57,00	57,00	11,00
	278,00	278,00	217,00

PROGETTO	OGGETTO	TIPO FINANZIAMENTO	UTILIZZATO IN C/AA.PP.	DELIBERA UTILIZZO CONTRIBUTO
----------	---------	--------------------	------------------------	------------------------------



PROG02-6	fondi per Pediatria Desio	contributi da imprese private	1.772,17	n. 489 del 17.06.2014 - borsa di studio non sanitaria sig.ra BOFFI VALERIA
PROG06-2	fondi per Medicina I° Vimercate	contributi da imprese private	16.649,00	n. 672 del 05.09.2014 e n. 141 del 23.02.2015 incarico-ampliamento libero professionale dott.ssa MILANESE MARIA
PROG07-14	fondi per Medicina II° Vimercate	contributi da imprese private	1.250,00	n.1125 del 01.12.2015 ricognizione e rifinalizzazione risorse economiche
PROG07-4	fondi per gestione sistema informatico aziendale	contributi da imprese private	13.280,98	n.1125 del 01.12.2015 ricognizione e rifinalizzazione risorse economiche
PROG08-18	Sportello psicologico per Oncologia Vimercate-Desio	contributi da persone fisiche	3.165,40	n. 1009 del 10.11.2015 corso aggiornamento dott.ssa FERRARIO ALESSANDRA e dott.ssa BERETTA ELENA
PROG08-23	fondi per Emodinamica Vimercate	contributi da imprese private	11.999,99	n.1125 del 01.12.2015 ricognizione e rifinalizzazione risorse economiche
PROG08-24B	quote sperimentazione Oncologia Vimercate	sperimentazioni	1.711,10	n. 685 del 05.09.2014 - borsa di studio sanitaria dott.ssa PANZARINO CLAUDIA
PROG09-12	fondi per Cure Palliative Vimercate	contributi da imprese private	12.313,85	n. 592 del 18.07.2014 - borsa di studio non sanitaria sig.ra DE PACE CATERINA
PROG10-2	donazioni per HOSPICE Giusvano	contributi da persone fisiche	30.293,41	n. 86 del 30.01.2014 - incarico libero professionale dott. CASTAGNINO FABRIZIO e n. 151 del 20.02.2014 incarico libero professionale dott.ssa BERETTA GRAZIELLA ANNA
PROG10-5	donazioni per Cardiologia Vimercate	contributi da imprese private	4.830,98	n.1125 del 01.12.2015 ricognizione e rifinalizzazione risorse economiche
PROG11-13D	quote sperimentazione Diacap Hiflo Prot. MT-O-H-0801 - Nefrologia/Dialisi Desio e Seregno - C.A.L. Carate B, Cesano M. e Seregno	sperimentazioni	1.693,84	n. 617 del 30.07.2014 - incarico libero professionale dott.ssa GALBIATI ELEONORA
PROG11-13F	quote sperimentazione Prot. AMGEN M2-9532 - Oncologia Desio	sperimentazioni	1.401,10	n. 685 del 05.09.2014 - borsa di studio sanitaria dott.ssa PANZARINO CLAUDIA
PROG11-5	donazioni per urologia Carate	contributi da imprese private	2.085,03	n.1125 del 01.12.2015 ricognizione e rifinalizzazione risorse economiche
PROG12-104	studio CANTARISK PROT.DIREG_C_04823 - Oncologia Desio-Vimercate	sperimentazioni	9.809,11	n. 685 del 05.09.2014 - borsa di studio sanitaria dott.ssa PANZARINO CLAUDIA
PROG12-4	fondi per approccio metacognitivo disturbi apprendimento (A.O. Monza)	contributi da ASL/AO/IRCCS R.L.	1.201,95	n. 944 del 14.10.2015 - incarico libero professionale dott.ssa OSTALDO MARTA



PROG12-5	fondi per nuovo modello trans-culturale per minori immigrati (A.O. Monza)	contributi da ASL/AO/IRCCS R.L.	21.000,14	n. 79 del 28.01.2015 - incarico libero professionale dott. RO-SAPANE DANIELE
PROG12-6	fondi per psicopatologia dell'adolescenza: ricovero/territoriale (A.O. Monza)	contributi da ASL/AO/IRCCS R.L.	42.280,93	n. 3 del 12.01.2015 - ampliamento incarico libero professionale dott. DISTEFANO MARCO e dott.ssa D'ANDREA LORENZA
PROG12-9	fondi per disturbi linguaggio apprendimento (ASL LECCO)	contributi da ASL/AO/IRCCS R.L.	8.552,88	n. 955 del 05.12.2014 - ampliamento incarico libero professionale dott.ssa LORIO KAREN SERENA; n. 45 del 27.01.2015 ampliamento incarico libero professionale dott.ssa CARRARA SILVIA
PROG13-10	DONAZIONE CPS/CD SEREGNO	contributi da imprese private	750,00	n. 71 del 25.11.13 - mostra espositiva opere per laboratorio arte-terapia
PROG13-108	STUDIO TAYLOR FARM6F5JER N.IRFMN4910 ONCOLOGIA DESIO	sperimentazioni	1.738,18	n. 685 del 05.09.2014 - borsa di studio sanitaria dott.ssa PANZARINO CLAUDIA
PROG13-109	STUDIO DENOSUMAB 20090482 ONCOLOGIA DESIO-VIMERCATE	sperimentazioni	530,23	n. 685 del 05.09.2014 - borsa di studio sanitaria dott.ssa PANZARINO CLAUDIA
PROG13-11	CONTRIBUTO BAYER GINECOLOGIA CARATE	contributi da imprese private	1.250,50	n. 777 del 13.10.2014 e n. 30 del 19.01.2015 - ampliamento incarico libero professionale dott.ssa ANDREANI MARIANNA
PROG13-110	STUDIO ML 27907 BEAWARE ONCOLOGIA	sperimentazioni	6.012,10	n. 685 del 05.09.2014 - borsa di studio sanitaria dott.ssa PANZARINO CLAUDIA
PROG13-12	MONZA CHAPTER PEDIATRIA VIMERCATE	contributi da imprese private	1.999,99	n. 238 del 13.03.2013 - acquisto cornici in corian
PROG14-10	DONAZIONI PER DIABETOL./ENDOCRINOL.DESIO	contributi da imprese private	5.299,54	n. 488 del 17.06.2014 - borsa di studio sanitaria dott. CONTARTESE ANTONELLO
PROG14-112	STUDIO VECTIBIX-KRAS PROT.20101120 ONCOLOGIA DESIO-VIMERCATE	sperimentazioni	439,19	n. 860 del 14.09.2015 - rinnovo borsa studio sanitaria dott.ssa PANZARINO CLAUDIA
PROG14-113	STUDIO BAY 94-8862 NEFROLOGIA-DIALISI DESIO	sperimentazioni	29.872,50	n. 617 del 30.07.2014 - incarico professionale dott.ssa GALBIATI ELEONORA
PROG14-116	STUDIO ARCADIA EUDRACT 2008-003529-17	sperimentazioni	666,00	n. 617 del 30.07.2014 - incarico professionale dott.ssa GALBIATI ELEONORA
PROG14-117	STUDIO ACETILCARNITINA C/O ONCOLOGIA DESIO-VIMERCATE	sperimentazioni	3.359,91	n. 860 del 14.09.2015 - rinnovo borsa studio sanitaria dott.ssa PANZARINO CLAUDIA
PROG14-12	CONTRIBUTO DA XL INSURANCE PER ATTIVITA' LEGALI/MEDICO-LEGALI	contributi da imprese private	34.379,72	n. 790 del 15.10.2014 - n. 883 del 11.11.2014 - n. 344 del 22.04.2015 borse di studio non sanitarie dott.ssa SANTESE ERIKA-dott.ssa MAGNO AGATA



PROG14-19	CONTRIBUTO X AMBULATORIO MALATTIE TROMBOEMBOLICHE VIMERCATE	contributi da imprese private	2.492,00	n. 672 del 05.09.2014 - incarico libero professionale dott.ssa MILANESE MARIA
PROG14-20	AVVOCATURA INTERNA	contributi da imprese private	4.089,95	n. 1088 del 30.11.2015 - corsi aggiornamenti e acquisto testi
	TOTALE UTILIZZI AAPP		278.171,67	

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

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

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

18. Proventi e ricavi diversi

18.1 Proventi e ricavi diversi

A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:



- A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale
- A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale
- A.2.C) Altri proventi - Totale

In particolare, per le categorie dei **A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla validazione delle prestazioni sanitarie (ricoveri, ambulatoriale, neuro-psichiatria, psichiatria, File F, Doppio Canale e Primo Ciclo) dalla ASL territorialmente competente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Prestazioni" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie delle **Altre prestazioni sanitarie**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli "NI-SAN Altre Pres San(Ricavi)" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Infine, per le categorie dei **Ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli "Dettaglio CE San" e "Ce-Lp" (Conto Economico della libera professione) allegati al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Prestazioni di ricovero - DRG

I DRG sono rendicontati in base all'importo riconosciuto e comunicato da Regione Lombardia. Si evidenzia un decremento rispetto al 2014 dell'importo pari a € 2.587/000.

Prestazioni ambulatoriali

Le prestazioni ambulatoriali sono rendicontate in base all'importo riconosciuto e comunicato da Regione Lombardia. Si evidenzia un incremento rispetto al 2014 pari a € 13/000.

Prestazioni neuropsichiatria

Le prestazioni di neuropsichiatria sono rendicontati in base all'importo riconosciuto e comunicati da Regione Lombardia.

Prestazioni psichiatria

Le prestazioni di psichiatria sono rendicontati in base all'importo riconosciuto e comunicati da Regione Lombardia.

Ricavi farmaci File F

Le prestazioni di File F sono rendicontate in base all'importo riconosciuto e comunicato da Regione Lombardia. Si evidenzia l'incremento rispetto al 2014 pari a K€ 1.398 dovuto all'incremento dei pazienti oncologici trattati.

Ricavi farmaci Doppio Canale

Le prestazioni di File F-Doppio Canale sono rendicontati in base all'importo riconosciuto e comunicato da Regione Lombardia.



Ricavi farmaci Primo Ciclo

Le prestazioni di File F-Primo Ciclo sono rendicontati in base all'importo riconosciuto e comunicato da Regione Lombardia.

Altre prestazioni sanitarie

Le prestazioni sanitarie sono rendicontati in base all'importo riconosciuto e comunicato da Regione Lombardia. Si riferiscono ad attività per subacuti e reti sanitarie.

Prestazioni non sanitarie

La voce si riferisce principalmente a proventi derivanti da differenze alberghiere, buoni mensa, rilascio cartelle cliniche.

Altri proventi

Alla voce **altri proventi** sono attribuite principalmente i ricavi derivanti da affitti attivi per un importo pari K€ 426 e da proventi diversi verso privati riferiti a prestazioni di medicina del lavoro e prestazioni in regime di solvenza. I proventi derivanti dall'attività odontoiatrica in solvenza, nel corso dell'esercizio 2015, hanno registrato una consistente riduzione rispetto al 2014 a causa della minore richiesta di prestazioni.

Ricavi libera-professione

Il valore della libera professione si è attestato complessivamente sui valore del BES2014. Rispetto al 2014 si è registrato un incremento pari a € 98/000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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

La voce in esame contempla rimborsi per prestazioni/ forniture/pasti erogati a favore delle ASL-AO-IRCCS della Regione Lombardia, registrando rispetto al BES 2014 un decremento di K€ 185.



Nella voce rimborsi INAIL sono rendicontate le indennità di assenza temporanea per infortuni di dipendenti rimborsati dall'INAIL.

Nella voce rimborsi vari sono presenti, gli addebiti di utenze e smaltimento rifiuti alla società concessionaria del Nuovo Ospedale di Vimercate nonché ai gestori dei bar aziendali presso gli altri P.O.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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

Il valore riportato nel Bilancio d'esercizio 2015 evidenzia un lieve incremento rispetto al valore registrato nel bilancio d'esercizio 2014 pari a € 58/000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare

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

La voce si riferisce principalmente alla quota contributi in c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione che ammonta a K€ 9.646 (compresa la sterilizzazione degli ammortamenti di beni di prima dotazione), alla quota di contributi in c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato per un importo pari a €4.116/000, alla quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti pari a €374/000, alla Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni pari a €137/000 e alla quota Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti pari a €82/000.

Costi capitalizzati



Sono costituiti dalla sterilizzazione di ammortamenti di beni acquisiti mediante l'utilizzo delle riserve costituite da plusvalenze da reinvestire, successioni e donazioni, e sopravvenienze attive e accantonamenti per la L.122/2010.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
PR01	Proventi e ricavi diversi. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare
	Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare



19. Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale
- B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale

In particolare per le categorie degli **B.1.A) Acquisti di beni sanitari**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla tipologia di distribuzione totale, diretta e per conto; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Infine, per le categorie degli **B.1.A) Acquisti di beni sanitari e .1.B) Acquisti di beni non sanitari** da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli acquisti per ogni singola azienda pubblica; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dett Cons" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Farmaci File F

L'andamento dei costi relativi al file f dell'AO di Desio e Vimercate presenta nel 2015 un incremento di €336 x 1000 rispetto al 2014 (riconosciuto regionale) pari al 6,25%.

Tip.	QTA	TOT	Tip.	QTA	TOT		
1	43788	3.053.734,25	1	66906	3.693.176,17	639.441,92	20,94%
2	23133	1.849.754,65	2	22582	1.914.709,97	64.955,32	3,51%
3	22196	857.167,93	3	26885	730.856,18	- 126.311,75	-14,74%
4	1576	510.602,53	4	1432	543.968,10	33.365,57	6,53%
5	26143	3.362.427,48	5	30166	4.777.382,26	1.414.954,78	42,08%
6	906189	2.317.726,65	6	209484	1.103.322,44	- 1.214.404,21	-52,40%
9	10815	20.633,10	9	9163	60.611,38	39.978,28	193,76%
11	127439	12.631,41	11	404	359,94	- 12.271,47	-97,15%
			14	145	41.470,00	41.470,00	
			15	22	- 122.393,65	- 122.393,65	
16	1637	131.322,00	16	1615	130.225,00	- 1.097,00	-0,84%
		12.116.000,00			12.873.687,79	757.687,79	6,25%



Abbiamo purificato i dati rispetto ai costi della tipologia 6 e 11 che come è noto fanno parte della farmaceutica territoriale

Totali 2014			Totali 2015				
Tip.	QTA	TOT	Tip.	QTA	TOT		
1	43788	3.053.734,25	1	66906	3.693.176,17	639.441,92	20,94%
2	23133	1.849.754,65	2	22582	1.914.709,97	64.955,32	3,51%
3	22196	857.167,93	3	26885	730.856,18	- 126.311,75	-14,74%
4	1576	510.602,53	4	1432	543.968,10	33.365,57	6,53%
5	26143	3.362.427,48	5	30166	4.777.382,26	1.414.954,78	42,08%
9	10815	20.633,10	9	9163	60.611,38	39.978,28	193,76%
			14	145	41.470,00	41.470,00	
			15	22	- 122.393,65	- 122.393,65	
16	1637	131.322,00	16	1615	130.225,00	- 1.097,00	-0,84%
		9.785.641,94			11.770.005,41	1.984.363,47	20,28%

L'incremento annuale sul File F puro si attesta al 20,28%.

Naturalmente i dati sono al netto della tipologia 15.



PA	2014	2015	differenza
BEVACIZUMAB	1.026.424,56	1.458.749,87	432.325,31
TRASTUZUMAB	1.264.379,97	1.342.568,82	78.188,85
SUNITINIB	510.525,30	609.732,68	99.207,38
ABIRATERONE	158.608,64	559.357,12	400.748,48
RITUXIMAB	467.207,19	559.276,25	92.069,06
LENALIDOMIDE	810.236,70	511.440,51	- 298.796,19
RAMUCIRUMAB	590.108,82	441.108,54	- 149.000,28
PEMETREXED	173.438,59	389.723,03	216.284,44
ADALIMUMAB	311.587,84	388.459,84	76.872,00
BORTEZOMIB	293.405,35	348.294,88	54.889,53
IMATINIB	242.217,60	270.700,80	28.483,20
CETUXIMAB	321.495,84	268.534,80	- 52.961,04
ETANERCEPT	361.288,76	252.796,80	- 108.491,96
ENTECAVIR	197.704,80	223.074,00	25.369,20
INFLIXIMAB	190.015,80	211.453,48	21.437,68
PERTUZUMAB	18.094,74	208.089,51	189.994,77
EVEROLIMUS	154.692,90	196.627,20	41.934,30

La tabella espone i principi attivi con più alto valore di spesa nel 2015: si conferma l'incremento nell'utilizzo degli anticorpi monoclonali, in particolare Bevacizumab e Trastuzumab; L'aumento del consumo di abiraterone è giustificato dall'estensione delle indicazioni

	ANNO 2014	ANNO 2015
FILE F	12.116.000,00	12.873.687,79
MEDICINALI CON AIC	17.034.371,18	18.472.064,11
MEDICINALI SENZA AIC	606.353,89	583.209,43
DIFFERENZA	5.524.725,07	6.181.585,75

Farmaci NON File F

Per quanto riguarda i farmaci NON File F bisogna osservare che nell'inverno tra il 2014 e il 2015 si è verificato un incremento di ricoveri collegato alla campagna denigratoria contro le vaccinazioni antiinfluenzali, infatti solo nel primo quadrimestre il conto economico dei farmaci con AIC è incrementato del 12,41% rispetto ai primi quattro mesi del 2014. Si osserva anche un incremento delle giacenze di farmaci presso la farmacia aziendale per € 223 x 1000.

Dispositivi medici

Nel corso del 2015 si evidenzia una lieve contrazione dei costi dei dispositivi medici pari a € 98/1000 dovuto prevalentemente ai dispositivi appartenenti ai seguenti CND: CND W e CND P.



Altri beni sanitari

Il lieve decremento rispetto all'esercizio 2013, è da ricondurre al consolidamento degli effetti dell'applicazione della cd "spending review," che ha coinvolto sia gli acquisti di natura sanitaria che quelli non sanitaria.

Altri beni NON sanitari

La voce di acquisti di beni non sanitari è in decremento rispetto al 2014 per un importo di K€ 134, principalmente dovuto ad una sostanziale riduzione per cancelleria e stampati e carburanti.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AB01	Acquisti di beni . Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, <u>non</u> è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita?	NO	<i>Se Sì, specificare tipologia beni, modalità di rilevazione e importo</i>
AB02	Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

20. Acquisti di servizi

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi - Totale

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



Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale
- B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari – Totale

In particolare per le categorie degli **B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative al dettaglio costi per contratti multiservizio (global service); le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie dei **Canoni di leasing**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli estremi di delibera, alla decorrenza del contratto e alla sua scadenza, al valore del contratto comprensivo di IVA, al costo imputato all'esercizio e ai canoni a scadere; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie delle **Altre prestazioni sanitarie**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli "NI-SAN Altre Pres San(Costi)" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Costi attività 118

I costi sono riferiti all'attività di Emergenza Urgenza sostenuti per il costo del personale, costo dei trasporti sanitari nonché dei consumi sanitari e non sanitari. Si precisa che per quanto attiene il costo del personale non comprende le RAR finanziate direttamente da Regione Lombardia.

Costi libera-professione

Nel BES 2015 i costi per la libera professione sono pari a k € 4.124. Gli accantonamenti per F.do Perequazione e F.do Balduzzi sono pari a K € 319 per un totale complessivo di k € 4.443. Considerato che i ricavi sono stati pari a k € 5.146 il delta tra ricavi e costi è ampiamente positivo.

Consulenze e collaborazioni sanitarie

Le consulenze sanitarie sono in sostanziale incremento rispetto al 2014, in quanto a far data dal mese di aprile 2014, è stato attivato il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato che ha interessato il personale a supporto dell'attività sanitaria assistenziale (infermieri e O.S.S.), a seguito della scadenza del contratto con alcune cooperative sociali.

L'attivazione di questa nuova tipologia di contratto, ha comportato maggiori costi per l'Azienda rispetto al precedente contratto sottoscritto con società cooperative infermieristiche, operanti fino al 31.03.2014, quantificati per l'anno 2015 nella misura di € 700/1.000.

Altri costi per servizi sanitari

Nella voce su citata si riscontra un sostanziale decremento pari a K€2349 dovuto principalmente a:

- Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi per K € 88;
- Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi per K € 94;
- Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi per K € 2.242.



Consulenze e collaborazioni NON sanitarie

L'incremento di K € 621 rispetto al BES 2014 è prevalentemente motivato dal maggiore costo per prestazioni di lavoro interinale di natura non sanitaria pari a K € 299 e dall'incremento dei costi per spese legali pari a K € 331 e da una riduzione dei costi per personale religioso di K € 9.

Formazione

La voce non registra variazioni significative.

Altri costi per servizi NON sanitari

La formula del project financing adottata in occasione della costruzione del nuovo ospedale di Vimercate, ha comportato il sostenimento di canoni per i servizi di lavanderia, pulizia, riscaldamento, mensa, smaltimento rifiuti, vigilanza.

Di particolare rilievo sono i costi per gli acquisti di servizi non sanitari, ed in particolare, di servizi economici appaltati quali, a titolo esemplificativo, lavanderia, pulizia, riscaldamento, mensa, smaltimento rifiuti, vigilanza.

E' da evidenziare una sostanziale riduzione della voce acquisti di servizio non sanitario rispetto al 2014 pari a K€3.641, dovuti principalmente al decremento delle utenze e della voce riscaldamento.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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

I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono stati addebitati al conto economico dell'esercizio 2014. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono invece state imputate all'attivo patrimoniale in incremento rispetto al valore dei cespiti di riferimento.

Le manutenzioni ordinarie rappresentate nel conto economico fanno riferimento a costi sostenuti per il ripristino in uso del bene: trattasi, solitamente di interventi periodici e/o ripetitivi. Tali manutenzioni si distinguono da quelle straordinarie che comportano invece migliorie, modifiche, ampliamenti, ristrutturazioni o rinnovi ai cespiti con il conseguente sostanziale aumento della produttività (maggiore produzione e/o minori costi operativi), della vita utile del bene, miglioramento della sicurezza.

L'incremento rispetto al BES 2014 registrato alle manutenzioni di natura tecnico-patrimoniale, è motivato dalla necessità di maggiori interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed impianti a causa dell'obsolescenza degli stessi, per la conservazione in sicurezza degli impianti dei vari presidi ospedalieri.

Vi è un decremento dei costi della manutenzione parchi e giardini € 50/000 a causa dell'aggiudicazione nel corso del 2015 di procedura di gara ed attivazione nuovo contratto più favorevole rispetto al contratto precedente.



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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

La voce comprende i canoni di noleggio attrezzature, apparecchiature e software. Nel corso del 2015 si è registrato rispetto al BES 2014 un decremento di € 39/000 della voce noleggio attrezzature, un incremento di € 16/000 della voce noleggio apparecchiature sanitarie.

Leasing

La voce non è movimentata nell'esercizio 2014.

Altri costi per godimento beni di terzi

Nulla da evidenziare.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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, illustrare
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	<i>Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo</i> <i>Consulenze odontoiatriche K € 472</i> <i>Consulenze sanitarie da professionisti K€ 1363</i> <i>Consulenze Psichiatriche finanziate da progetti K € 680</i> <i>Interinali tecnico – sanitari K € 4.759.</i>
AS04	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro NON sanitarie. Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a ...	SI	<i>Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo</i> <i>Interinali non sanitari K € 364.</i>
AS05	Manutenzioni e riparazioni. Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.	NO	Vedi voce descrittiva

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

La redazione del CONSUNTIVO 2015 è avvenuta nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Welfare e presenti nelle Linee Guida della procedura Bilanci Web – SCRIBA.

In particolare nella colonna A è stata indicata la spesa del personale 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 all'applicazione dei CCNLL I° e II° biennio economico del



3.11.2005 – 5.07.2006, del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010.

Nella colonna B sono stati riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il comparto all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006 e per la dirigenza all'applicazione dei CCNLL I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006.

Nella colonna C sono stati riportati gli incrementi contrattuali riferiti per il comparto all'applicazione del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 competenza 2014; per la dirigenza all'applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 competenza 2014.

Nella colonna X sono stati indicati gli incrementi contrattuali riferiti per la sola area del Comparto all'applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009, secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009; per l'area della Dirigenza all'applicazione del CCNL II° biennio economico 6 maggio 2010, secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Secondo trimestre 2010.

I costi relativi alla quantificazione delle Risorse Aggiuntive Regionali sono stati contabilizzati nelle specifiche voci della sezione "competenza" del Modello A e di Nota Integrativa. Pertanto nella sezione Accantonamenti per Risorse aggiuntive regionali del Modello A non è stata compilata la relativa voce.

Sono stati esposti altresì gli importi relativi all'indennità di vacanza contrattuale per l'area del comparto e della Dirigenza, di cui alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008, relativi alla competenza 2015, confermata dal comma 255 della Legge di stabilità 2015 (L. 190/14).

Si è provveduto altresì a compilare la sezione del Modello A relativa alla spesa del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato distinguendo tra personale a tempo determinato relativo ad assenze a vario titolo e personale a tempo determinato relativo a contingenti autorizzati nei Piani di assunzione. A tale proposito si conferma che le assunzioni a tempo determinato avvenute nel 2015 sono state effettuate nel rispetto delle indicazioni regionali.

In particolare le assunzioni complessive di personale su posto vacante sono state effettuate nel rispetto dei nuovi limiti dell'85% del personale cessato a tempo determinato ed indeterminato nel corso del 2015, così come stabilito dalla DGR X/3991 del 4 agosto 2015, nonché dalle ulteriori disposizioni indicate nella DGR X/4338 del 20 novembre 2015 che ha posto in deroga al calcolo dell'85% e ad invarianza di budget assegnato:

- la sostituzione del personale assegnato al Pronto Soccorso (compreso quello Pediatrico);
- la sostituzione de personale assegnato al Punto Nascita;
- la sostituzione del personale medico di anestesia e rianimazione;
- la sostituzione del personale assegnato alle terapie intensive;
- le assunzioni derivanti dalle procedure di mobilità compensativa;
- le assunzioni obbligatorie nel rispetto delle percentuali previste dalla L.n. 68/99;



Inoltre, limitatamente al personale sanitario, le nuove assunzioni con rapporto di lavoro a termine sono avvenute unicamente per evitare l'interruzione di pubblico servizio, per l'area dell'emergenza-urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico-terapeutico.

Complessivamente, come dimostra il seguente prospetto, il contingente di personale a tempo determinato presente nell'anno 2015 (calcolato sulla presenza media del periodo) risulta superiore rispetto al personale a tempo determinato rilevato nell'anno 2014.

MONITORAGGIO ANDAMENTO PERSONALE TD	ANNO 2014		ANNO 2015	
	SUPPLENTE	DETERMINATO SU POSTO VACANTE	SUPPLENTE	DETERMINATO SU POSTO VACANTE
PERSONALE INFERMIERISTICO	9,63	30,37	8,92	59,03
PERSONALE TECNICO SANITARIO	0,66	6,81	1,04	8,33
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	0,50	2,47	0,71	5,50
ASSISTENTI SOCIALI		1,50		1,50
PERSONALE AMMINISTRATIVO		0,75		0,75
PERSONALE RUOLO TECNICO		1,47		1,66
OTA/OSS		7,94		12,37
DIRIGENZA MEDICA	5,96	68,17	8,10	85,95
DIRIGENZA SANITARIA		1,34		4,01
TOTALE	16,75	120,82	18,77	179,10

Ciò è determinato dal fatto che nel corso della fine dell'anno 2014 si sono concentrate significative cessazioni di personale, che hanno determinato la necessità di procedere alla copertura a tempo determinato, per garantire la continuità assistenziale, in attesa delle disposizioni regionali circa il nuovo piano di gestione delle risorse umane del 2015.

Le autorizzazioni già concesse con il PA 2015 –prime determinazioni del 2015 di cui alla D.G.R. n. 3142 del 18 febbraio 2015- hanno avuto un impatto poco significativo nella riduzione dei tempi determinati in essere, sia per i contingenti ridotti autorizzati sia in quanto in minima parte ancora in corso di attivazione. Anche le ulteriori disposizioni indicate nella DGR X/4338 del 20 novembre 2015 che ha posto delle deroghe al calcolo dell'85% per le assunzioni a tempo indeterminato ad invarianza di budget assegnato ha prodotto i loro effetti di riduzione dei tempi determinati quasi esclusivamente verso la fine dell'anno, quindi in modo poco significativo.

Si ritiene inoltre di segnalare l'incremento dei costi del personale a tempo determinato utilizzato per far fronte alle esigenze contingenti del personale di ruolo cessato, rispetto all'anno 2014. Difatti contro una spesa per il personale a tempo determinato pari a 9.024 K euro per l'anno 2014 si contabilizzano 11.426 K euro per l'anno 2015.



Alla luce delle nuove regole di sistema e delle indicazioni fornite per il Piano di Gestione delle risorse Umane dell'anno 2015 (rispetto del limite dell'85% dei cessati del 2015), tenuto conto dei margini disponibili per l'azienda, appare difficile preventivare una significativa riduzione della spesa per tale personale, tenuto anche conto dei tempi necessari per le previste procedure concorsuali. In ogni caso l'Azienda ha in corso di esecuzione un concorso pubblico per infermieri professionali, con attualmente oltre 3500 iscritti, che consentirà una riduzione dei posti a tempo determinato nel corso del 2016, oltre alla possibilità di aderire al concorso pubblico per posti di OSS indetto da ICP, in corso di conclusione, che determinerà una ulteriore riduzione di posizioni a tempo determinato.

Diverse posizioni a tempo determinato dell'area medica sono state stabilizzate solo a dicembre 2015, in applicazione delle deroghe previste dalla più volte citata DGR n. 4338/2015, i cui effetti concreti saranno visibili solo nel 2016, come già sopra evidenziato.

Difatti procedendo ad una comparazione del personale a tempo determinato al 1 gennaio 2015 rispetto al 31 dicembre 2015, sono evidenziabili gli sforzi intrapresi nel corso dell'anno dall'azienda nel contenimento e ove possibile riduzione, dei tempi determinati, compatibilmente con le vigenti disposizioni regionali ed i vincoli di bilancio:

AREA	Presenti 1 gennaio 2015	Presenti 31 dicembre 2015
COMPARTO	70	84
DIRIGENTI MEDICI	78	71
DIRIGENTI SANITARI	4	6
DIRIGENTI APT	1	0
TOTALI	153	161

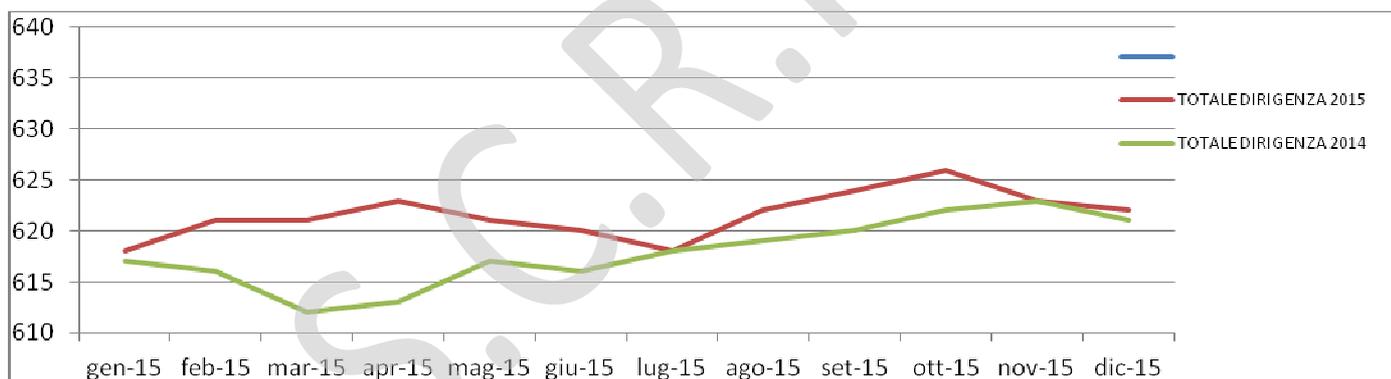
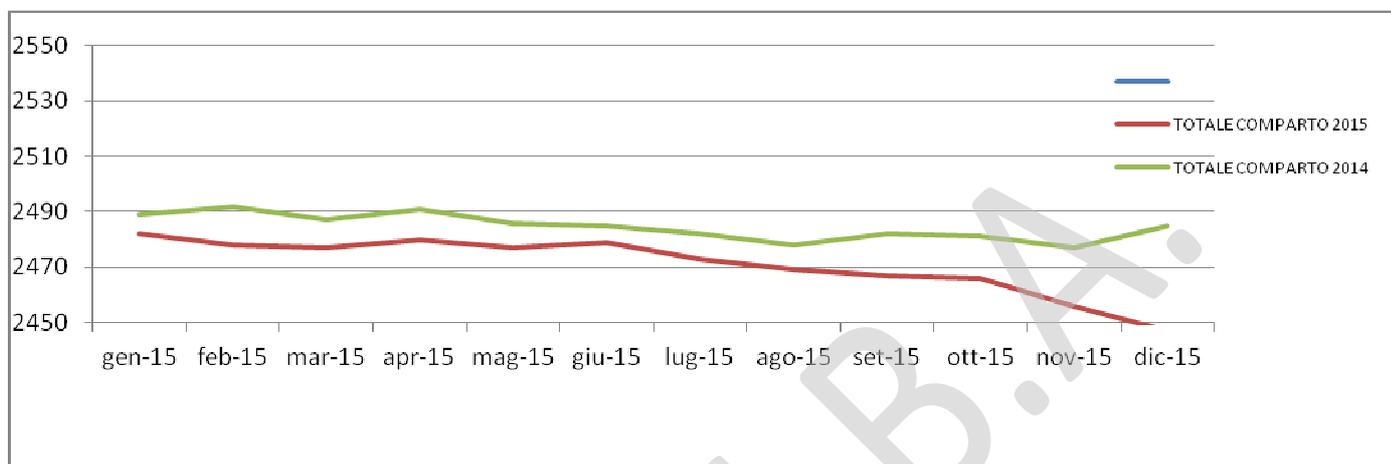
Si conferma inoltre che, anche per il personale a tempo determinato, l'azienda procede sempre alla emissione di avvisi pubblici per la comparazione dei curricula dei candidati, che necessariamente, anche con una attenta programmazione, comporta comunque una certa dilatazione dei tempi di effettiva immissione in servizio rispetto alla generazione della vacanza del posto medesimo.

A titolo esemplificativo si rappresenta l'attuale trend delle assunzioni nel corso del 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014:

AREE CONTRATTUALI	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	lug-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15	MEDIA
TOTALE COMPARTO 2015	2482	2478	2477	2480	2477	2479	2473	2469	2467	2466	2456	2447	2.471
TOTALE COMPARTO 2014	2489	2492	2487	2491	2486	2485	2482	2478	2482	2481	2477	2485	2.485
AREE CONTRATTUALI	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	lug-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15	



TOTALE DIRIGENZA 2015	618	621	621	623	621	620	618	622	624	626	623	622	622
TOTALE DIRIGENZA 2014	617	616	612	613	617	616	618	619	620	622	623	621	618



Consulenze Sanitarie

Durante l'anno 2015 l'attivazione di incarichi libero professionali è avvertita esclusivamente per il personale sanitario, per situazioni connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area dell'emergenza –urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico, certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale. Complessivamente la proiezione della spesa del 2015, che tiene conto delle date di conclusione degli incarichi, è tendenzialmente in riduzione al costo sostenuto nell'anno 2014 e contenuta all'interno dei costi previsti in sede di Bilancio Preventivo 2015.

CONSULENZE SANITARIE	CONSUNTIVO 2014	PREVENTIVO 2015	CONSUNTIVO 2015
Consulenze sanitarie da terzi	2.771 K euro	2.855 K euro	2.515 k euro
DI CUI SPECIFICI FINANZIAMENTI	640 k euro	760 k euro	779 k euro



L'Azienda prosegue in ogni caso negli sforzi tesi alla stabilizzazione dei contratti atipici ove possibile, e nei limiti previsti dall'attuale budget di spesa per il personale, nonché nella riduzione della spesa, anche attraverso l'applicazione della normativa prevista dalla spending-review, secondo quanto previsto dell'art 9 ter del D.L. n. 78 del 19.6.2015, convertito in L. n. 125 del 6.8.2015, nonché della D.G.R. n. X/3993 del 4.8.2015 (allegato A, punto 2.1), che prevede la rinegoziazione del contratto libero professionale mediante la riduzione del 5% del costo orario di prestazione/volumi, i cui effetti concreti potranno evidenziarsi in modo più significativo nel corso del 2016.

Contratti di fornitura di lavoro temporaneo

L'Azienda ha proceduto nel 2015 all'attivazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo con la società Tempor S.p.A. e la società Manpower Italia S.r.l. abilitate alla fornitura di lavoro temporaneo dal Ministero del Lavoro e limitatamente per il personale infermieristico e personale OSS oltre alcune figure amministrative assegnate ai CUP/Servizi di accoglienza dei presidi aziendali, per soddisfare esigenze di carattere non continuativo e collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio. I contratti in essere sono stati sottoscritti nel rispetto delle disposizioni legislative in merito e nel rispetto dell'art. 32 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del CCNL del Personale Comparto Sanità Pubblica stipulato il 7 aprile 1999. L'Azienda ha provveduto già nei flussi regionali e ministeriali relativi al 2014 alle dovute rendicontazioni sia di organico che di spesa sostenuta per l'attivazione dei contratti in oggetto. La proiezione dei costi 2015 proiettata a fine anno indica un costo complessivo pari ad € K **5.233**, in diminuzione rispetto all'importo indicato nell'assestamento di bilancio 2015.

Contratti di somministrazione al 31.12.2015:

Conteggio di Cid		
Agenzia	Mansione_Descrizione	Totale
MANPOWER	C.P.S. INFERMIERE	18
	OP. TEC. ADDETTO ALLA SALA AUTOPTICA	1
	OP.SOCIO SANIT.	72
MANPOWER Totale		91
TEMPOR	C.P.S. INFERMIERE	9
	COADIUTORE AMMINISTRATIVO	14
	OP. TEC. PORTIERE-CENTRALINISTA	5
	OP.SOCIO SANIT.	56



TEMPOR Totale	84
Totale complessivo	175

Personale universitario

La spesa relativa al personale universitario che svolge attività assistenziale a favore dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, indicata nella colonna prechiusura 2015, è in linea con l'importo indicato in sede di Bilancio Preventivo 2015.

Dettaglio scostamenti trattamento economico stipendiale

Si specifica di seguito, distinto per area contrattuale, il confronto delle voci che compongono il trattamento economico del personale dipendente tra i valori del Bilancio Consuntivo 2015 rispetto alla Certificazione del IV trimestre 2015 ed al Bilancio Consuntivo 2014.

AREA	VOCE	CONSUNTIVO 2014	ASSEGNAZIONE 2015 - DGR N.4338/2015	CET IV TRIM 2015	CONSUNTIVO 2015
COMPARTO	COMP_FISSE	54.695.983	54.604.284	54.597.567	54.496.566
	IVC	471.863	470.594	469.485	468.313
	RIA	553.527	518.679	512.391	512.391
	DISAGIO	5.066.068	5.066.068	5.066.068	5.066.068
	FASCE	10.319.438	10.319.438	10.319.438	10.412.214
	PRODUTTIVITA'	2.742.061	2.742.061	2.742.061	2.742.061
	RAR	1.964.750	2.075.000	2.075.000	1.999.974
	RET_118	341.016	350.000	350.000	352.050
	ALTRE_IND	722.320	495.801	504.818	517.617
	ONERI	21.137.941	20.916.269	20.914.860	20.894.345
TOTALE		98.014.967	97.558.194	97.551.688	97.461.599

Per quanto riguarda il personale del comparto, il Consuntivo 2015 rispetto al Consuntivo 2014 evidenzia un minor costo delle "competenze fisse" per effetto di alcune posizioni attualmente non coperte in quanto molte cessazioni si sono concentrate verso fine anno, e diverse graduatorie dell'area sanitaria risultano esaurite e non hanno consentito di poter procedere alla loro copertura dei relativi posti vacanti, e/o sono in corso di esecuzione. L'incremento delle altre indennità è imputabile principalmente all'erogazione dell'indennità di mancato preavviso a dipendenti deceduti in costanza del rapporto di lavoro. Il Consuntivo 2015 rispetta il Budget assegnato con DGR 4338/2015.

In sede di Consuntivo 2015 le poste relative alle RAR di cui alle DGR X/3856 e X/3857 del 17 luglio 2015 sono state rideterminate in diminuzione sulla base della verifica finale del raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. Il totale complessivo dei costi esposti nel Modello A alla



voce Risorse Aggiuntive Regionali quadra con gli importi indicati nelle tabelle di rendicontazione trasmesse con nota n. 11539 del 8.04.2016.

AREA	VOCE	CONSUNTIVO 2014	ASSEGNAZIONE 2015 DGR N.4338/2015	CET IV TRIM 2015	CONSUNTIVO 2015
MEDICI	COMP_FISSE	24.385.460	24.784.174	24.788.596	24.804.181
	IVC	176.153	178.187	178.781	178.404
	RIA	1.127.846	1.044.916	1.035.729	1.035.729
	DISAGIO	1.840.374	1.840.374	1.840.374	1.840.374
	POSIZIONE	9.344.082	9.344.082	9.344.082	9.344.082
	RISULTATO	1.419.792	1.419.792	1.419.792	1.419.793
	RAR	695.125	742.000	742.000	699.818
	ESCLUSIVITA'	5.240.040	5.900.000	5.900.000	5.900.000
	DIPARTIMENTO	192.936	210.000	210.000	210.000
	RET_118	301.052	363.903	363.903	343.368
	ALTRE_IND	7.302	76.831	76.739	74.882
	ONERI	12.114.227	12.376.306	12.375.128	12.361.892
TOTALE		56.844.389	58.280.565	58.275.124	58.212.523

Per quanto riguarda l'area della dirigenza medica il Consuntivo 2015 rispetto al Consuntivo 2014, fatto salvo l'adeguamento economico dell'indennità di esclusività, ai sensi della L. 190/2014, che ha determinato - come prevedibile - l'incremento di tale voce, evidenzia un incremento del costo delle competenze fisse determinato dal fatto che, per quanto riguarda la citata area, l'Azienda ha inteso consolidare nell'anno 2015 gli sforzi tesi alla stabilizzazione dei alcuni contratti atipici, strategici per l'organizzazione aziendale e dei servizi (vedasi ad esempio il Pronto soccorso PO Desio e Vimercate), stante anche la bassa copertura del fabbisogno autorizzato (565 unità rispetto ad un fabbisogno di 606 unità), con contestuale riduzione dei costi del personale libero-professionale. Sono state attuate inoltre alcune sostituzioni aggiuntive per maternità e per sostituzioni di altro personale medico assente ad altro titolo, determinante per la continuità assistenziale e la garanzia della turnistica di reparto, anche ai fini del rispetto della normativa in materia di orario di lavoro. Il Consuntivo 2015 rispetta il Budget assegnato con DGR 4338/2015.

L'incremento delle altre indennità è imputabile principalmente all'erogazione dell'indennità di mancato preavviso a dipendenti deceduti in costanza del rapporto di lavoro.

In sede di Consuntivo 2015 le poste relative alle RAR di cui alle DGR X/3856 e X/3857 del 17 luglio 2015 sono state rideterminate in diminuzione sulla base della verifica finale del raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. Il totale complessivo dei costi esposti nel Modello A alla voce Risorse Aggiuntive Regionali quadra con gli importi indicati nelle tabelle di rendicontazione trasmesse con nota n. 11539 del 8.04.2016.



AREA	VOCE	CONSUNTIVO 2014	ASSEGNAZIONE 2015 DGR N.4338/2015	CET IV TRIM 2015	CONSUNTIVO 2015
	COMP_FISSE	2.249.314	2.310.954	2.308.114	2.308.314
	IVC	15.863	16.315	16.316	16.388
	RIA	23.485	13.643	13.447	13.447
	DISAGIO	61.542	61.542	61.542	61.542
	POSIZIONE	771.691	771.691	771.691	771.691
	RISULTATO	194.054	194.054	194.054	194.054
	RAR	62.305	84.000	84.000	65.984
	ESCLUSIVITA'	413.005	430.000	430.000	430.000
	DIPARTIMENTO	30.454	30.500	30.500	30.500
	ALTRE_IND	59.261	2.542	2.460	2.188
DIRIGENTI	ONERI	1.053.586	1.054.115	1.056.499	1.052.210
TOTALE		4.934.560	4.969.356	4.968.623	4.946.318

Per quanto riguarda l'area della dirigenza SPTA il Consuntivo 2015, rispetto al Consuntivo 2014, conferma sostanzialmente gli importi definiti in sede di preventivo 2015 fatto salvo l'adeguamento economico dell'indennità di esclusività ai sensi della L. 190/2014, per la sola dirigenza sanitaria, che ha determinato l'incremento di tale voce. Il Consuntivo 2015 rispetta il Budget assegnato con DGR 4338/2015.

In sede di Consuntivo 2015 le poste relative alle RAR di cui alle DGR X/3856 e X/3857 del 17 luglio 2015 sono state rideterminate in diminuzione sulla base della verifica finale del raggiungimento degli obiettivi da parte del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. Il totale complessivo dei costi esposti nel Modello A alla voce Risorse Aggiuntive Regionali quadra con gli importi indicati nelle tabelle di rendicontazione trasmesse con nota n. 11539 del 8.04.2016.

Fondi Contrattuali

Per quanto riguarda i fondi aziendali delle tre aree contrattuali dell'anno 2015 –dirigenza medica, SPTA e comparto - sono stati mantenuti gli importi consolidati al 31.12.2014, come disposto dall'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 integrato dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del medesimo articolo, che pertanto diventa un consolidato.

Una trattazione a parte merita invece la tematica del riconoscimento, nell'ambito del fondo "fasce" del personale del comparto, dell'incremento per effetto dell'applicazione dell'ex art. 40 del CCNL 07.04.1999, tenuto conto del termine dei vincoli di non incremento dei fondi previsti dalle precedenti finanziarie. Tale incremento del fondo è stato oggetto di rivendicazione sindacale, anche per effetto della possibilità dell'attivazione delle progressione economiche orizzontale del personale, che si è risolto con la sottoscrizione dell'accordo sindacale con le OO.SS e le RSU aziendali relativamente alla destinazione delle somme ex



art. 40 del CCNL 7/4/99 in data 4 maggio 2016. A tale proposito si precisa che con la sua sottoscrizione le OO.SS. e le RSU abbandonano qualunque ulteriore pretesa e vertenza, in qualsiasi modo precedentemente espressa, relativa a richieste di ulteriori somme allo stesso titolo. Inoltre che con tale sottoscrizione le rappresentanze sindacali hanno accettato il riconoscimento delle somme dell'ex indennità infermieristica soltanto per il personale che l'avesse maturata fino all'anno 2001, senza avanzare pretese in relazione alle indennità eventualmente maturate da ulteriore personale dopo tale anno. L'accordo ha ricevuto la preventiva approvazione del Collegio Sindacale in data 4.05.2016.

Pertanto, con nota formale n. 13962 del 4.05.2016, si è provveduto a richiedere alla Direzione Generale Welfare l'incremento del Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative ecc. per l'anno 2015 per un importo pari ad euro 92.776,09 oltre oneri ed IRAP pari a complessivi 126.342,48.

La DGW, con nota Protocollo numero G1.2016.0016344 del 10.05.2016, prendendo atto che la copertura economica di tale incremento si trova all'interno della Rendicontazione dei costi del personale anno 2015 comunicata dall'Azienda con nota n. 11539 del 8.04.2016, ha autorizzato l'incremento del Fondo fasce esclusivamente a decorrere dall'anno 2015.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

Inserire SI o NO nella cella in giallino 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

Nella voce in esame è rendicontato il canone di disponibilità per il nuovo ospedale di Vimercate, sostenuto nella misura di K€ 3.731/1.000 con un decremento rispetto al 2014 di K€ 535/1.000. Tale decremento è do-



vuto all'applicazione dell'Iva agevolata rispetto a quella ordinaria. Tale voce evidenzia inoltre i seguenti decrementi: "Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)" per K€ 169/1.000 ed "Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale" per K€ 98/1.000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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

Gli ammortamenti e le relative svalutazioni sono state calcolate nel rispetto del D.Lgs. 118/11 e secondo le aliquote sopra rappresentate.

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali sono in decremento rispetto al BES 2014 per un importo pari a K€ 113.

La voce ammortamenti dei fabbricati è in incremento per un importo pari a K€26 rispetto al BES 2014.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio



Gli ammortamenti allocati nella voce altre immobilizzazioni materiali evidenziano un sostanziale decremento riferibile alle attrezzature/apparecchiature sanitarie, che per effetto dell'incremento dell'aliquota di ammortamento prevista dal D.lgs.118/2011 (dal 12,5 al 20%) hanno ridotto la loro vita residua.

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?	SI	Se Sì, illustrare Gli ammortamenti allocati nella voce altre immobilizzazioni materiali evidenziano un sostanziale decremento pari a K €1.637.

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

Il valore della variazione delle rimanenze al 31.12.2015 evidenzia un valore complessivo pari a K€ 695, come da tabella allegata:

CONTO DESCRIZIONE	Variazione delle rimanenze
FARMACI:OSSIGENO	-970,75
EMODERIVATI DA PRIVATI	-1.253.391,09
EMODERIVATI DA ASL/AO RL (CRCC)	49.487,81
DIETETICI	-1.029,73
GALENICI/ALTRI MEDICINALI SENZA AIC	594,37
OSSIGENO/GAS MEDICALI SENZA AIC	-389,48
ALTRI BENI/PROD. SANIT. (PROD.SENZA REPERT. E/O CND)	181.553,96
MEDICINALI CON AIC	163.462,82
MEDICINALI SENZA AIC	496,70
DISP.MEDICI: MAT.DIAGNOSTICI-CND:Z	-91.594,25
DISPOSITIVI MEDICI-CND:VARI	-81.579,66
DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTAB. ATTIVI-CND:J	-12.607,40
DISPOSITIVI MEDICO-DIAGN. IN VITRO (IVD)-CND:W	257.410,85
DISP. X APPAR. CARDIOCIRC.-CND:C	35.151,85
DISP.MEDICI: MAT. PROT.(ENDOPROT.NON ATT.)-CND:P	21.727,44
DISP.MEDICI NON REGISTRATI I ITALIA (senza repertorio)	7.260,37
MATERIALE PER EMODIALISI-CND:F	10.738,88



PROD.CHIMICI: MAT. DIAGNOSTICI-SENZA CND	5.582,63
GAS TECNICI	5,48
MATERIALE ODONTOIATRICO	-78,08
MATERIALE GUARDAROBA	-4.004,72
MATERIALE PULIZIA	3.646,38
MATERIALE CONVIVENZA	2.335,35
MATERIALE TECNICO	839,26
MATERIALE INFORMATICO	-165,36
STAMPATI/CANCELLERIA	10.471,06
MATERIALE VARIO DI CONSUMO	298,44
TOTALE	-694.746,87

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
VRIM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, illustrare

25. Accantonamenti

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

In tale voce di bilancio sono stati inseriti i seguenti accantonamenti:

- 1) accantonamento eseguito per la copertura diretta dei rischi, fa riferimento all'autoassicurazione (S.I.R.) quale metodo di gestione del rischio consistente nell'accantonare, appunto, risorse economico-finanziarie in vista di possibili eventi avversi. In questo modo, le gestioni del contenzioso e dell'eventuale risarcimento, in passato affidati alle compagnie assicurative, rientrano ora nella competenza aziendale. La trattazione dei sinistri e la loro materiale liquidazione avviene in modo diretto ed autonomo, attingendo ai fondi disponibili nel bilanci aziendale. La quota accantonata coincide con la quota accantonata nel 2014.
- 2) accantonamenti al fondo per premio di operosità dei Medici SUMAISTI che vede un leggero decremento rispetto al BES 2014;
- 3) accantonamenti per quote inutilizzate da Contributi da Privati; voce che vede un incremento di K € 231 rispetto al BES 2014;
- 4) altri accantonamenti incrementati di K € 119 rispetto al BES 2014.



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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?	NO	Se Sì, illustrare

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

I proventi finanziari la voce nell'anno 2014 non risulta essere movimentata.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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

Gli oneri finanziari la voce non è movimentata.

Altri interessi passivi: In questa voce sono riportati gli oneri contributivi relativi a ruoli personale cessato per un importo pari a 3/1.000 e 1/1.000 per commissioni fideiussorie

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio



Nulla da rilevare.

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?	NO	Se Sì, illustrare
OF02	Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO	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

=====

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?	NO	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

La voce in esame evidenzia un valore al 31.12.2015 di K€ 7, a seguito della sterilizzazione delle plusvalenze generate dalla vendita di cespiti acquistati con contributi.

Sopravvenienze e insussistenze attive

Si evidenzia l'importo pari a € 1.957 nel BES 2014 principalmente dovuto allo storno di costi riferiti ad esercizi precedenti, compresa la revisione dei prezzi per l'appalto calore, oltre che all'emissione di fatture relative alla cessione di energia prodotta attraverso la cogenerazione attiva presso l'ospedale di Vimercate.

Altri proventi straordinari :

La voce non è movimentata nel BES 2015

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

28.2 Oneri straordinari

E.2) Oneri straordinari - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Minusvalenze

Le minusvalenze sono state generate quasi esclusivamente dalla dismissione per fuori uso di cespiti, per i quali non è risultato conveniente la riparazione/manutenzione.

Sopravvenienze e insussistenze passive

Trattasi di registrazioni di documenti contabili riferiti agli esercizi precedenti alle rendicontazioni di bilancio.

Altri oneri straordinari

La voce non è movimentata nel BES 2015



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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?	NO	Se Sì, illustrare
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.	NO	Se Sì, illustrare
PS03	Insussistenze attive. Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	NO	Se Sì, illustrare
PS04	Sopravvenienze passive. Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	NO	Se Sì, illustrare
PS05	Insussistenze passive. Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	NO	Se Sì, illustrare
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

Si evidenzia un incremento pari a k € 122.

IRES

Si evidenzia un incremento pari a k € 16.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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



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)

Nulla da rilevare.

Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP)

Nulla da rilevare.

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



Verifica di Cassa al 31.12.2015

Di seguito sono riportati l'estratto conto del Tesoriere ed il mastrino della Tesoreria al 31/12/2015, in quanto non è stata effettuata la verifica di cassa da parte del Collegio Sindacale in quanto detto Collegio è stato nominato a marzo 2016.

ASST DI VIMERCATE - STAMPA MASTRINI CONTABILI - P_BBK301 / . 25/05/2016 12:21 PAG. 1

0350 | ISTITUTO BANCARIO CASSIERE | Divisa PIANO CONTI : EUR | 0350100001 |

DATA MOVIMENTO: da 01/01/2015 a 31/12/2015
 DATA REGISTRAZIONE: da 01/01/2015 a 31/12/2015

REGISTRAZ. -- MOVIMENTO --

CONTO RIF. R.GIOR DATA E TIPO	DATA E NUMERO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	DARE	AVERE	SALDO
RIEPILOGO PER TIPO MOVIMENTO					
Codice	Descrizione		DARE	AVERE	SALDO
	SALDO INIZIALE		0	0	0
25	PAGAMENTO		2.583.483,71	353.599.636,32	351.016.152,61
22	INCASSO		335.789.578,09	39,20	335.789.538,89
APER	BILANCIO APERTURA AU		22.098.880,36	0	22.098.880,36
	SALDO FINALE		360.471.942,16	353.599.675,52	6.872.266,64





Banca Popolare di Sondrio
GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA



A.O. DESIO E VIMERCATE

VERIFICA DI CASSA CHIUSURA ESERCIZIO 2015

OPERAZIONI COMPIUTE	DATI DESUNTI DALLE SCRITTURE CONTABILI	
	DELL' AZ. OSP.	DEL TESORIERE
FONDO DI CASSA (01/07/2015)		€ 16.403.093,39
REVERSALI EMESSE		€ 177.853.712,46
REVERSALI RISCOSE		€ 177.853.712,46
REVERSALI DA INCASSARE		€ 0,00
UTILIZZO ANTICIPAZIONE		€
RISCOSSIONI SENZA REVERSALI		€ 0,00
TOTALE ENTRATE		€ 194.256.805,85
MANDATI EMESSI		€ 187.384.539,21
MANDATI PAGATI		€ 187.384.539,21
MANDATI NON ESTINTI		€ 0,00
PAGAMENTI IN ATTESA DEI RELATIVI MANDATI		€ 0,00
TOTALE DELLE USCITE		€ 187.384.539,21
FONDO / DEFICIT DI CASSA		€ 6.872.266,64
IMPORTO IN CONCORDANZA CON LA CONTABILITA' SPECIALE PER LE OPERAZIONI COMPIUTE		
IN DEPOSITO FRUTTIFERO		
IN DEPOSITO INFRUTTIFERO		

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO



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.

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



INCASSI PER CODICI GESTIONALI
SIOPE
Pagina 2
012587832000000 - AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		279.312.731,48	279.312.731,48
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	12.657.723,73	12.657.723,73
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	243.117.240,21	243.117.240,21
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	781.023,16	781.023,16
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	34.167,39	34.167,39
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	118.176,88	118.176,88
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	17.274.514,46	17.274.514,46
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.486.294,06	3.486.294,06
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	386.763,49	386.763,49
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.309.415,83	1.309.415,83
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	147.412,27	147.412,27
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		43.008.339,19	43.008.339,19
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	41.559.853,00	41.559.853,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	53.977,00	53.977,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	1.089.448,81	1.089.448,81
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	157.860,00	157.860,00
2204	Donazioni da famiglie	142.700,38	142.700,38
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	4.500,00	4.500,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		1.907.700,07	1.907.700,07
3101	Rimborsi assicurativi	146.837,72	146.837,72
3102	Rimborsi spese per personale comandato	661.206,30	661.206,30
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	3.618,29	3.618,29
3104	Restituzione fondi economici	29.315,43	29.315,43
3105	Riscossioni IVA	216.693,05	216.693,05
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	482.267,66	482.267,66
3201	Fitti attivi	367.369,31	367.369,31
3202	Interessi attivi	392,31	392,31
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI		23.347,53	23.347,53
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	21.918,19	21.918,19
4105	Alienazione di altri beni materiali	1.429,34	1.429,34
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		1.291.633,90	1.291.633,90
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	1.261.633,90	1.261.633,90
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	30.000,00	30.000,00
OPERAZIONI FINANZIARIE		4.809.838,68	4.809.838,68
6500	Altre operazioni finanziarie	4.806.528,38	4.806.528,38
6910	Ritenute erariali	3.310,30	3.310,30
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		5.414.506,20	5.414.506,20
7100	Anticipazioni di cassa	5.414.506,20	5.414.506,20
INCASSI DA REGOLARIZZARE		0,00	0,00
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00



INCASSI PER CODICI GESTIONALI		SIOPE		Pagina 3	
012587832000000 - AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE					
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo		
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00		
TOTALE INCASSI		335.768.097,05	335.768.097,05		

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



012587832000000 - AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE

 Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

PERSONALE		173.457.234,15	173.457.234,15
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	76.194.193,57	76.194.193,57
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	2.201.568,60	2.201.568,60
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	5.114.479,40	5.114.479,40
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	329.585,63	329.585,63
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.931.915,06	1.931.915,06
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	42.879.500,94	42.879.500,94
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	3.947.677,77	3.947.677,77
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	3.294.319,93	3.294.319,93
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	208.861,25	208.861,25
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	32.708.730,01	32.708.730,01
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	245.049,34	245.049,34
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	4.294.605,61	4.294.605,61
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	458,76	458,76
1503	Rimborsi spese per personale comandato	106.288,28	106.288,28
ACQUISTO DI BENI		39.747.714,91	39.747.714,91
2101	Prodotti farmaceutici	17.154.567,45	17.154.567,45
2102	Emoderivati	532.170,02	532.170,02
2103	Prodotti dietetici	47.172,21	47.172,21
2111	Acquisto di beni sanitari da altre strutture sanitarie	381.832,95	381.832,95
2112	Dispositivi medici	20.454.266,22	20.454.266,22
2113	Prodotti chimici	68.645,71	68.645,71
2198	Altri acquisti di beni sanitari	361.906,93	361.906,93
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	4.020,28	4.020,28
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	196.404,02	196.404,02
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	54.477,63	54.477,63
2204	Supporti informatici e cancelleria	306.626,66	306.626,66
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	17.959,62	17.959,62
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	133.248,62	133.248,62
2298	Altri beni non sanitari	34.416,59	34.416,59
ACQUISTI DI SERVIZI		85.410.031,13	85.410.031,13
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	663.308,95	663.308,95
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	138.182,41	138.182,41
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	4.622.393,50	4.622.393,50
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	650.236,44	650.236,44
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	13.952,25	13.952,25
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	270.707,73	270.707,73
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	233.978,65	233.978,65
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	27.733.966,88	27.733.966,88
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	4.241,62	4.241,62
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.100,00	1.100,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	3.355.268,94	3.355.268,94
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	13.033.946,12	13.033.946,12
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.484.955,33	1.484.955,33
3206	Mensa per degenti	3.542.716,80	3.542.716,80



PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI

SIOPE

Pagina 3

012587832000000 - AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3207	Riscaldamento	8.213.051,48	8.213.051,48
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	342.454,93	342.454,93
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	2.797.692,47	2.797.692,47
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.315.133,74	3.315.133,74
3211	Assicurazioni	2.543.386,28	2.543.386,28
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	3.271.230,49	3.271.230,49
3213	Corsi di formazione esternalizzata	96.634,75	96.634,75
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.615.940,98	1.615.940,98
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	3.014.533,87	3.014.533,87
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	9.576,34	9.576,34
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	78.456,63	78.456,63
3219	Spese legali	458.712,28	458.712,28
3220	Smaltimento rifiuti	621.880,91	621.880,91
3221	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.709.798,75	1.709.798,75
3222	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	13.263,08	13.263,08
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	602.135,14	602.135,14
3299	Altre spese per servizi non sanitari	957.193,39	957.193,39
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI		307.624,29	307.624,29
4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	253.006,69	253.006,69
4201	Contributi e trasferimenti ad altre imprese	54.617,60	54.617,60
ALTRE SPESE CORRENTI		42.522.361,77	42.522.361,77
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	2.556.002,00	2.556.002,00
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	58.011,29	58.011,29
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	10,00	10,00
5201	Noleggi	3.430.724,01	3.430.724,01
5202	Locazioni	175.913,42	175.913,42
5204	Leasing finanziario	6.193.654,64	6.193.654,64
5205	Licenze software	364.641,58	364.641,58
5301	Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche	3.709,41	3.709,41
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	567,39	567,39
5306	Interessi passivi v/fornitori	62,12	62,12
5401	IRAP	12.231.818,86	12.231.818,86
5402	IRES	202.854,60	202.854,60
5404	IVA	12.213.787,27	12.213.787,27
5499	Altri tributi	732.891,16	732.891,16
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	18.606,87	18.606,87
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	275.752,67	275.752,67
5504	Commissioni e Comitati	57.594,59	57.594,59
5505	Borse di studio	200.102,40	200.102,40
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	731.509,54	731.509,54
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	103.777,20	103.777,20
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	16.430,13	16.430,13
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	3.325,05	3.325,05
5597	Risarcimenti danni autoassicurati	2.646.126,61	2.646.126,61
5598	Altri oneri della gestione corrente	137.400,71	137.400,71
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	167.088,25	167.088,25
INVESTIMENTI FISSI		2.471.368,49	2.471.368,49
6102	Fabbricati	910.851,30	910.851,30



**PAGAMENTI PER CODICI
GESTIONALI**

SIOPE

Pagina 4

012587832000000 - AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6103	Impianti e macchinari	302.189,35	302.189,35
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	983.914,85	983.914,85
6105	Mobili e arredi	67.197,44	67.197,44
6106	Automezzi	6.832,00	6.832,00
6199	Altri beni materiali	200.383,55	200.383,55
OPERAZIONI FINANZIARIE		58.931,24	58.931,24
7500	Altre operazioni finanziarie	58.931,24	58.931,24
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		5.430.703,71	5.430.703,71
8100	Rimborso anticipazioni di cassa	5.414.506,20	5.414.506,20
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	16.197,51	16.197,51
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		1.588.741,08	1.588.741,08
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	1.588.741,08	1.588.741,08
TOTALE PAGAMENTI		350.994.710,77	350.994.710,77



Per il SIOPE il saldo tra incassi e pagamenti corrisponde a quello risultante in contabilità ma ci sono degli errori nel dettaglio dei singoli codici commessi dal Tesoriere uscente al 30 giugno 2015 che non ha aggiornato le singole operazioni errate.

Si precisa altresì che il sistema contabile utilizzato da questa azienda non consente l'emissione di ordinativi di pagamento e di incasso senza il codice SIOPE.

Si allega tabella relativa agli ordinativi di incasso e di pagamento.

**REVERSALI CHE IL TESORIERE BANCO COOPERATIVO SOC. COOPERATIVA
NON HA GESTITO CORRETTAMENTE PER IL SIOPE**

NUM REV	DATA REV	COD. DEBITORE	DEBITORE	COD. MECC	SIOPE	IMPORTO
22267	23/06/2015	C1009061	CALTAGIRONE PIETRO	102990	E3105	8,94
22268	23/06/2015	C1009062	GALLUZZO ISABELLA	102990	E3106	0,99
22269	23/06/2015	C1009063	BOSIO MARCO	102990	E3106	13,90
22270	23/06/2015	C1009061	CALTAGIRONE PIETRO	199000	E3105	0,36
22271	23/06/2015	C1009062	GALLUZZO ISABELLA	199000	E3105	0,04
22272	23/06/2015	C1009063	BOSIO MARCO	199000	E3105	0,56
24679	30/06/2015	C0055328	PERS. DIP.-BORS.-ASS. X CORRISPETT.	102990	E3106	20.494,96
24680	30/06/2015	C0040001	GENERICO	199000	E1700	100,00
24681	30/06/2015	C0055328	PERS. DIP.-BORS.-ASS. X CORRISPETT.	199000	E1700	1,88
24682	30/06/2015	C0055328	PERS. DIP.-BORS.-ASS. X CORRISPETT.	199000	E3105	820,21
						21.441,84

REVERSALI NON GESTITE CORRETTAMENTE DA TESORIERE PER CODICE SIOPE

1700	101,88
3105	821,17
3106	20.518,79
Totale	21.441,84



**MANDATI CHE IL TESORIERE BANCO COOPERATIVO SOC. COOPERATIVA
NON HA GESTITO CORRETTAMENTE PER IL SIOPE**

NUM MAND	DATA MAND	COD. CREDITORE	CREDITORE	COD. MECC	SIOPE	NETTO
2529	23/06/2015	F1103838	NAPOLI MARCELLO		U5504	421,69
2697	30/06/2015	F0100788	DIPENDENTI RUOLO SANITARIO-DIR.MED.		U1105	1.609.761,23
						1.610.182,92

MANDATI NON GESTITI CORRETTAMENTE DA TESORIERE PER CODICE SIOPE

	5504	421,69	non contabilizzato su SIOPE
	1105	21.020,15	non contabilizzato su SIOPE
	Sub totale	21.441,84	
	1105	1.588.741,08	contabilizzato ma lasciato nei pagamenti da
	Totale	1.631.624,76	

Vimercate, 21/11/2016



Azienda Ospedaliera

AO Desio e Vimercate

Codice azienda

717

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

a seguito di sospensione

Relazione sulla Gestione

Scadenza 21/11/2016



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.....	4
2.1 Presentazione dell'azienda.....	4
2.2 Mission.....	6
2.3 Organizzazione.....	6
3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi.....	7
3.1 Situazione territoriale e demografica.....	7
3.2 Assistenza ospedaliera.....	9
4. L'attività del periodo.....	10
4.1 L'attività complessiva.....	10
4.2 L'attività ospedaliera.....	11
4.3 L'attività ambulatoriale.....	12
4.4 Le altre attività.....	13
5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda.....	13
5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	13
5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti.....	13
5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti..	15
6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.....	15



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.

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.

Con nota prot. n. A1.2016.0074732 del 01/07/2016 avente ad oggetto "Parere in ordine alla delibera n.444 del 25/05/2015 dell'ASST DI VIMERCATE ex AO DI DESIO E VIMERCATE avente ad oggetto: Adozione Bilancio di Esercizio 2015", i competenti uffici regionali hanno disposto la sospensione dei termini di controllo della deliberazione n. 444 del 25/05/2016 chiedendo chiarimenti in merito ad alcune poste del Bilancio consuntivo 2015.

Sono state condotte, in contraddittorio con i competenti uffici regionali, importanti verifiche sulla definizione delle partite creditorie e debitorie verso la Regione, con particolare riferimento agli esercizi 2012 e precedenti. Con la DGR n. X/5844 del 18/11/2016, sono state formalizzate le linee guida procedurali a supporto dell'esecuzione delle operazioni contabili per la definizione di tali rapporti di credito/debito. In particolare, sono stati registrate, con regolarizzazione degli acconti ricevuti da Regione, le seguenti operazioni: stralcio di debiti per ferie maturate e non godute, stralcio di ratei attivi per degenze in corso, azzeramento del fondo dotazione negativo, stralcio di alcuni crediti riferiti ad esercizi pregressi. Per quanto riguarda la chiusura delle gestioni stralcio e liquidatorie, la DGR sopra citata dispone che il saldo debitorio, verso Regione Lombardia, venga regolarizzato finanziariamente.

Alla luce delle operazioni contabili economiche messe in atto nel rispetto delle indicazioni regionali, con il Decreto della Presidenza n.11911 del 18/11/2016 sono stati assegnati nuovi livelli di costi e ricavi così rappresentati:

	Euro/000 Decreto n.4287 del 16/05/2016 - BES 2015 V1	Euro/000 Decreto n.11911 del 18/11/2016 - BES 2015 V2	Differenza
Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	62.135	60.029	-2.106
<i>di cui PSSR</i>	<i>735</i>	<i>372</i>	<i>-363</i>
Altri contributi: Enti Pubblici e Privati	1.623	1.579	-44
Entrate Proprie - Vincolo	31.793	31.793	0
Proventi Finanziari e Straordinari	2.320	6.353	4.033
Utilizzo Contributi anni precedenti	278	278	0
DRG	136.071	136.071	0
Prestazioni Ambulatoriali (compreso screening)	75.224	75.224	0
Neuropsichiatria infantile	2.907	2.907	0



Psichiatria	7.004	7.004	0
Farmaci "File F"	11.099	11.099	0
Prestazioni sanitarie	4.040	4.040	0
Libera professione (art.55 CCNL)	5.146	5.146	0
Totale ricavi	339.640	341.523	1.883

	Euro/000 Decreto n.4287 del 16/05/2016 – BES 2015 V1	Euro/000 Decreto n.11911 del 18/11/2016 – BES 2015 V2	Differenza
Costo del personale escluso IRAP	160.620	160.620	0
IRAP	10.615	10.615	0
Beni e Servizi	144.799	144.941	142
Altri Costi	4.407	4.407	0
Ammortamenti (al netto capitalizzati)	7.338	7.338	0
Accantonamenti	5.875	5.875	0
Oneri finanziari e straordinari	1.862	3.603	1.741
Libera professione (art.55 CCNL) + IRAP	4.124	4.124	0
Totale costi	339.640	341.523	1.883

2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'azienda

2.1 Presentazione dell'azienda

L'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile" di Vimercate è stata costituita ai sensi della L.R. n. 31/97 con D.C.R. n. IV/742 del 18.11.1997.

Con D.C.R. n. VII/580 del 19.3.2008 è stato disposto il cambio di denominazione e trasformata in "Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate".

Con D.G.R. n. X/4486 del 10/12/2015 è stata incorporata nella Azienda Socio Sanitaria Territoriale Vimercate (ASST Vimercate) giuridicamente costituita dal 1 gennaio 2016.

L'attuale configurazione aziendale non prevede nel proprio assetto l'Ospedale di Desio, che compare invece nel presente bilancio di esercizio.

L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate erogava i servizi sanitari attraverso le seguenti strutture:

PRESIDI OSPEDALIERI COMPLESSI:

- **P.O.C. di Carate/Giussano**
 - Presidio Ospedaliero "Vittorio Emanuele III" di Carate Brianza
 - Presidio Ospedaliero "C. Borella" di Giussano
- **P.O.C. di Desio/Seregno**
 - Presidio Ospedaliero "Ospedale di Circolo" di Desio
 - Presidio Ospedaliero "Trabattoni-Ronzoni" di Seregno



- P.O.C. di Vimercate
- Presidio Ospedaliero “Nuovo Ospedale di Vimercate”

STRUTTURE SANITARIE TERRITORIALI:

- Poliambulatori
 - Arcore - Via Umberto I, 17
 - Besana in Brianza - Via Viarana, 38
 - Bovisio Masciago - Via Cantù, 7
 - Brugherio - V.le Lombardia, 270
 - Cesano Maderno - Via S. Carlo, 2
 - Lentate sul Seveso - Via Garibaldi, 37
 - Limbiate - Via Montegrappa, 19
 - Muggiò - Via De Gasperi, 14
 - Nova Milanese - Via Giussani, 11
 - Seveso - Via Martiri d’Ungheria, 30
 - Varedo - Via S. Giuseppe, 13
- Centri di Dialisi ad Assistenza Limitata (CAL)
 - Agrate Brianza - Via Lecco, 11
 - Carate Brianza - Via Mosè Bianchi, 9
 - Cesano Maderno - Via Mercantini, 14
 - Seregno - Via Verdi, 2
- Centri Odontostomatologici
 - Arcore - Via Umberto I, 17
 - Besana in Brianza - Via Viarana, 38
 - Brugherio - V.le Lombardia, 270
 - Carate Brianza - Via Leopardi, 5
 - Carate Brianza - Via Mosè Bianchi, 9 - dedicato a persone diversamente abili (all’interno dell’ospedale)
 - Cesano Maderno - Via S. Carlo, 2
 - Desio - Via Foscolo, 24
 - Giussano - Via Milano, 65
 - Limbiate - Via Montegrappa, 19
 - Muggiò - Via De Gasperi, 14
 - Nova Milanese - Via Giussani, 9
 - Seregno - Via Verdi, 2
 - Vimercate - Via Risorgimento, 14
- Centri Psichiatrici
 - Centro Diurno “La Casa” - Via Cavour, 42 - Bernareggio
 - Centro Psico Sociale, Centro Diurno e Centro Riabilitativo ad Alta Assistenza
Via S. Stefano, 6/8 - Cesano Maderno
 - Centro Psico Sociale e Centro Diurno - Via Oliveti, 17 - Seregno
 - Centro Psico Sociale - Via C. Battisti, 23 - Vimercate
 - Comunità Protetta ad Alta Assistenza - Via Cialdini, 158 - Meda
 - Comunità Protette di Limbiate
- Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza
 - Comunità Terapeutica Psico Socio Educativa (Struttura Residenziale) - Via Gabellini, 22 - Desio
 - Nuclei Operativi Ambulatoriali:
 - . Bovisio Masciago - Via Cantù, 7
 - . Cesano Maderno - Via S. Carlo, 2
 - . Desio - Via Mazzini, 1 (ospedale)



- . Lentate sul Seveso - Via Garibaldi, 37
- . Seregno - Via Verdi, 2 (ospedale)
- . Seveso - Via Martiri d'Ungheria, 30
- . Usmate Velate - Via Roma, 85
- . Varedo - Via S. Giuseppe, 13

2.2 Mission

La mission dell'Azienda Ospedaliera era quella di contribuire alla promozione, al mantenimento e al recupero delle condizioni di salute della popolazione, erogando prestazioni sanitarie specialistiche, secondo standard di eccellenza, di media ed elevata complessità, nel rispetto della dignità della persona, dei bisogni di salute, dell'equità dell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza, dell'economicità nell'impiego delle risorse ed in coerenza con i principi e gli obiettivi definiti dal Piano Sanitario Regionale e dal Piano Sanitario Nazionale.

2.3 Organizzazione

Per quanto concerne l'assetto organizzativo, l'Azienda, nel 2015, è così strutturata:

- dal punto di vista fisico-territoriale, in Presidi Ospedalieri Complessi, a loro volta articolati in Presidi Ospedalieri
- dal punto di vista gestionale e funzionale, in Dipartimenti, finalizzati a realizzare un governo clinico in grado di generare responsabilità e coinvolgimento dei professionisti e di tutto il personale.

Il Dipartimento, coerentemente con gli indirizzi strategici e aziendali, assicura e coordina le funzioni assistenziali, di formazione e di ricerca assegnate alle Strutture Complesse e alle Strutture Semplici che lo compongono, privilegiando l'approccio multidisciplinare delle competenze professionali e l'utilizzo integrato delle risorse per assicurare prestazioni sanitarie di qualità, secondo criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza.

Come da POA, i Dipartimenti istituiti sono i seguenti:

n. 7 Dipartimenti gestionali sanitari aziendali

- Cardiotoracconeurologico
- Salute mentale
- Servizi diagnostici
- Internistico
- Chirurgico
- Emergenza urgenza
- Materno infantile

n. 4 Dipartimenti funzionali sanitari aziendali

- Oncologico
- Riabilitativo
- Delle Cronicità
- Area critica

n. 1 Dipartimento gestionale amministrativo aziendale



3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi

3.1 Situazione territoriale e demografica

L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate è inserita nel territorio della Provincia di Monza e Brianza che ha una superficie di 405 km². Dai dati contenuti nel Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari - Anno 2015 dell'ASL Monza e Brianza emerge che la popolazione residente al 1° gennaio 2014 è costituita da 862.684 persone, di cui 422.106 maschi e 440.578 femmine. Il comune con popolazione più numerosa è Monza, che supera i 120.000 abitanti e rappresenta il terzo comune della Lombardia come numerosità, dopo Milano e Brescia. L'incremento maggiore nella popolazione si è registrato nella classe di età di 75 anni ed oltre.

Popolazione residente al 1° Gennaio per Distretto di residenza e cittadinanza

Cittadinanza	Carate Brianza	Desio	Monza	Seregno	Vimercate	TOTALE ASL MB
Italiana	141.193	174.720	151.979	156.184	165.309	789.385
Stranieri	10.774	17.215	19.113	10.741	15.456	73.299
Totale	151.967	191.935	171.092	166.925	180.765	862.684
% stranieri	7,1%	9,0%	11,2%	6,4%	8,6%	8,5%

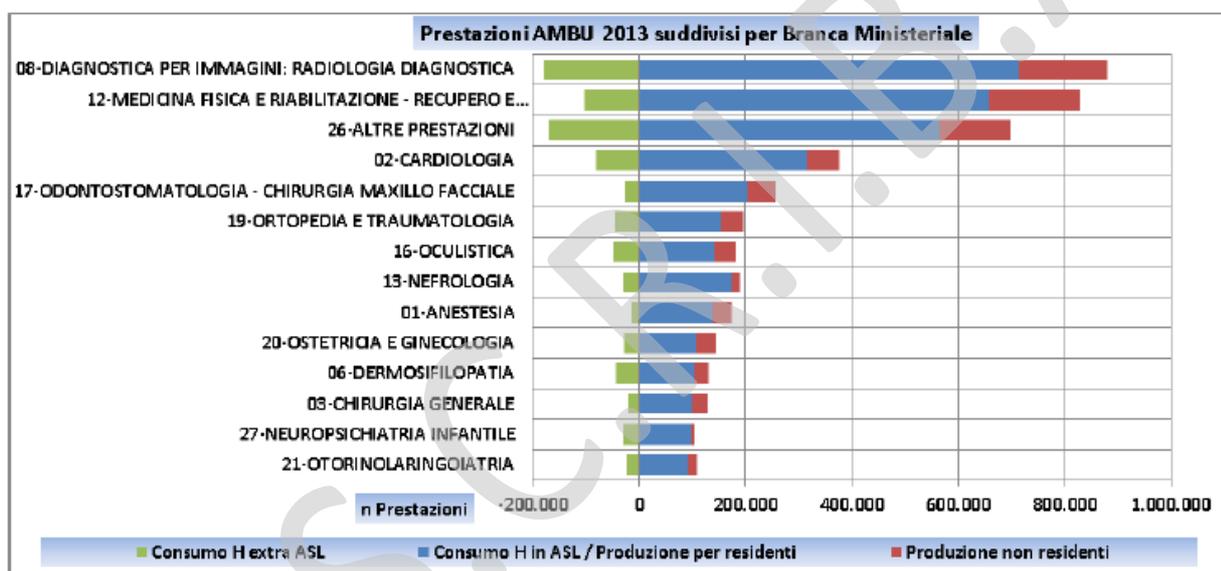
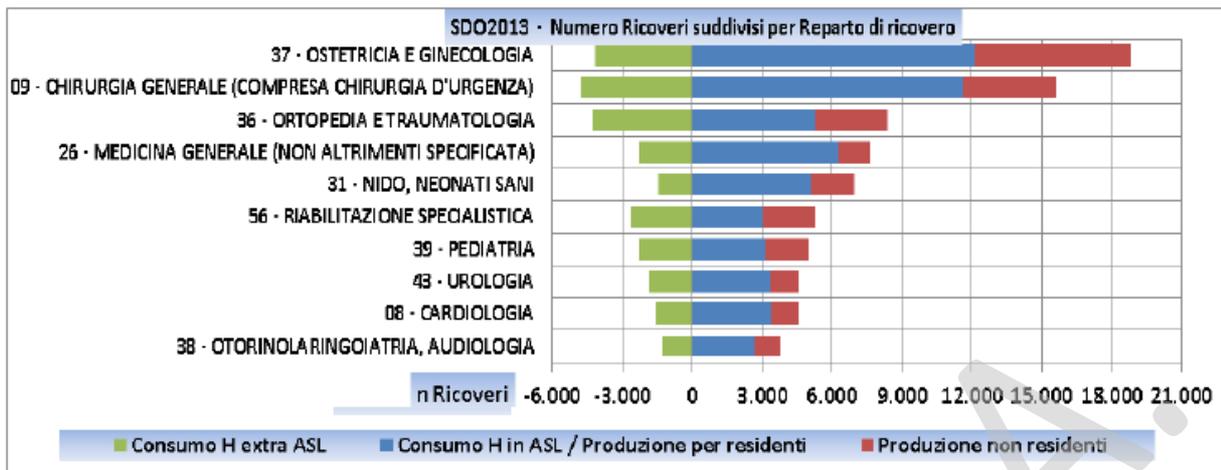
Rispetto ai riferimenti regionale e nazionale, in provincia di Monza anche nel 2014 la quota di popolazione giovane è leggermente più elevata e le generazioni più anziane sono invece numericamente meno rilevanti, tanto che gli indicatori specifici che ne derivano mostrano valori "più giovanili" per la nostra ASL.

Ambito territoriale	Quote di popolazione per età			Indice di vecchiaia
	<15 anni	65+ anni	80+anni	
ASL MB	14,52%	20,63%	5,57%	142,1
LOMBARDIA	14,30%	21,37%	6,10%	149,5
ITALIA	13,90%	21,41%	6,38%	154,1

I dati consolidati di mortalità per causa riconoscono da anni al primo posto le neoplasie (35.2%), seguite dalle malattie cardiovascolari (32.3%), del sistema respiratorio (7.2%) e neurologiche (4.6%), con netta differenza di genere: tra i maschi prevalgono nettamente i tumori, mentre tra le femmine al primo posto si collocano le patologie cardiovascolari, senza scostamenti statisticamente significativi rispetto ai riferimenti regionali. Un dato assai confortante ai fini della valutazione complessiva dello stato di salute della popolazione è il riscontro del fatto che la provincia di Monza e Brianza guida la classifica italiana della mortalità evitabile (espressa come giorni di vita perduti pro-capite per decessi contrastabili con interventi di sanità pubblica) per il genere maschile e si colloca al nono posto per le femmine.

I grafici che seguono rappresentano in termini di numerosità e spesa le principali voci classificatorie relative ai ricoveri ospedalieri e alle prestazioni ambulatoriali. I fenomeni di "fuga" dei residenti per reparto di ricovero e disciplina di prestazione ambulatoriale sono rappresentati in colore verde mentre in colore rosso è rappresentata la produzione degli ospedali inseriti nell'ASL MB e delle strutture ambulatoriali a favore di soggetti non residenti nella ASL. In blu è rappresentata la produzione di prestazioni da parte di strutture della ASL MB a favore dei residenti. Si dà evidenza dell'attrattività riconosciuta alle strutture sanitarie presenti sul nostro territorio da parte di cittadini residenti in altre ASL. E' da sottolineare che nonostante la nostra ASL si collochi nelle immediate vicinanze delle strutture di erogazione di prestazioni sanitarie di Milano, caratterizzate da forte capacità di attrazione, emerge un equilibrio sostanziale fra "attrazione" e "fuga".





L'ASL Monza e Brianza è rappresentativa di un territorio dove si registra uno tra i più bassi tassi di posti letto/1000 abitanti.

	Posti Letto ORDINARI	Posti Letto DAY HOSPITAL	TOTALE Accreditati	Tasso* per 1000 ab.
ACUTI	2.141			
RIABILITAZIONE	495			0,58
TOTALI	2.636	228	2.864	3,4



3.2 Assistenza ospedaliera

Come già espresso precedentemente l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate è diffusamente rappresentata sul territorio con 11 poliambulatori, 4 centri dialisi (CAL), 6 centri psichiatrici (residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali), 9 sedi di neuropsichiatria infantile (residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali) e 13 centri odontostomatologici.

L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate garantisce:

- assistenza ospedaliera in regime di:
 - ricovero d'emergenza e urgenza (Pronto Soccorso – SSUEm118)
 - ricovero ordinario, con la finalità di erogare prestazioni diagnostico-terapeutiche e riabilitative
 - day hospital, day surgery e one day surgery, con la finalità di erogare prestazioni diagnostico-terapeutiche che necessitano di un trattamento intensivo, monitorato e concentrato nel tempo
 - week hospital, al fine di facilitare i pazienti e diminuire il tempo di permanenza in ospedale, garantendo l'appropriatezza delle prestazioni rese
 - macroattività ambulatoriale complessa e ad alta integrazione di risorse e attività chirurgica a bassa complessità, secondo quanto definito in materia dalla Direzione Generale Welfare
 - ricoveri in hospice per prestazioni palliative
 - ricovero pazienti sub - acuti, al fine di erogare prestazioni terapeutiche e riabilitative in soggetti non aventi necessità cliniche acute
- assistenza specialistica ambulatoriale con finalità di erogare procedure diagnostico terapeutiche e riabilitative che non determinino successive necessità di assistenza continuativa
- assistenza psichiatrica ospedaliera e territoriale, anche a favore di minori (Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza).

L'Azienda opera mediante 5 presidi ospedalieri raggruppati in tre Presidi ospedalieri complessi (Vimercate, Desio-Seregno, Carate-Giussano).

Di seguito si riportano alcuni dati atti a descrivere alcune caratteristiche dimensionali fondamentali:

- N. Posti Letto accreditati: 1.184 (1.074 ordinari, 110 DH/DS), cui si aggiungono 222 posti tecnici (culle nido, letti dialisi ospedaliera, chirurgia ambulatoriale a bassa complessità, MAC, sub-acuti)
- Ricoveri:
 - o ordinari per acuti: 39.394, per complessive 247.569 giornate di degenza
 - o ordinari riabilitativi: 1.270, per complessive 27.785 giornate di degenza
 - o day hospital/surgery per acuti: 4.789, per complessivi 6.917 accessi
 - o day hospital riabilitativi: 34, per complessivi 1.303 accessi
 - o hospice ordinari: 393, per complessive 6.195 giornate di degenza
 - o hospice day hospital: 14, per complessivi 14 accessi
 - o subacuti: 334, per complessive 6.338 giornate di degenza
- Accessi Pronto Soccorso: 182.405, (di cui 20.644 seguiti da ricovero, 149.175 con rinvio a domicilio, 12.586 con altro esito), per un totale di 1.668.187 prestazioni
- Prestazioni ambulatoriali: 4.160.610 complessive, escluse quelle erogate in PS (vedi sopra)
- N. parti: 4.891



Nella tabella che segue si riassumono i posti letto accreditati, ordinari ed a ciclo diurno, suddivisi per presidio:

POSTI LETTO	ORDINARI	DH/DS	TOTALE
OSPEDALI			
CARATE	141	13	154
GIUSSANO	91	19	110
DESIO	318	28	346
SEREGNO	81	4	85
VIMERCATE	443	46	489
TOTALE	1.074	110	1.184

4. L'attività del periodo

4.1 L'attività complessiva

Per il 2015 sono state definite le seguenti linee di indirizzo e di sviluppo:

- Sviluppo delle attività svolte dai Dipartimenti aziendali
- Valorizzazione e differenziazione della mission dei vari Presidi ospedalieri, in modo da creare una rete di servizi integrata.
- Valorizzazione della collaborazione tra le strutture dei vari Presidi con lo sviluppo della complementarietà dell'attività svolta delle Strutture sanitarie
- Avvio della progettualità di riqualificazione del POC Carate Giussano e dei lavori di messa a norma, con conseguente chiusura del Pronto Soccorso
- Completamento della certificazione aziendale secondo le norme UNI ISO, con la nuova strutturazione per processi
- Miglioramento del livello qualitativo delle prestazioni e delle modalità di monitoraggio della loro qualità
- Miglioramento della gestione del rischio clinico e dell'attività di mediazione per la trasformazione dei conflitti
- Miglioramento dell'accessibilità e dell'accoglienza degli utenti
- Valorizzazione della gestione budgetaria, per valorizzare la capacità di gestione delle singole SS.CC. e dei Dipartimenti
- Raggiungimento degli obiettivi economici di sistema, con la massima attenzione ai costi e alla collaborazione tra le SSCC sanitarie e amministrative per la razionalizzazione dell'acquisizione e dell'utilizzo dei beni di consumo
- Ottimizzazione del sistema informativo e informatico, estendendo all'intera Azienda anche l'utilizzo della cartella clinica elettronica
- Implementazione del processo di dematerializzazione in area amministrativa
- Miglioramento della comunicazione interna ed esterna, per informare correttamente non solo i cittadini ma anche gli operatori su quanto accade in Azienda
- Valorizzazione delle risorse umane, implementando sistemi per la rilevazione dei carichi di lavoro e di valutazione del personale
- Ottimizzazione dell'utilizzo delle tecnologie su base aziendale, con una valutazione dei bisogni e una pianificazione degli acquisti
- Revisione e reingegnerizzazione della logistica dell'Azienda ospedaliera, attraverso la mappatura e la riprogettazione dei processi di approvvigionamento e di gestione dei beni materiali
- Realizzazione di progetti di efficientamento gestionale per il perseguimento dell'equilibrio economico non solo a breve periodo ma anche strutturale.



4.2 L'attività ospedaliera

I risultati conseguiti sono schematizzati nella presente tabella che riporta i livelli di produzione dell'anno 2015 e dell'anno 2014 dell'attività ospedaliera e la differenza tra i due periodi.

RICOVERI	ANNO 2015		ANNO 2014		DIFFERENZA		%
	importo	quantità	importo	quantità	importo	quantità	
CARATE	€ 20.823.531,00	9.514	€ 19.747.546,00	9.489	€ 1.075.985,00	25	5,45
GIUSSANO	€ 6.012.185,00	2.124	€ 8.557.908,00	3.028	-€ 2.545.723,00	-904	-29,75
DESIO	€ 48.026.671,00	15.922	€ 48.899.519,00	16.237	-€ 872.848,00	-315	-1,78
SEREGNO	€ 8.026.779,00	1.203	€ 8.251.053,00	1.133	-€ 224.274,00	70	-2,72
VIMERCATE	€ 54.784.983,00	17.465	€ 54.141.920,00	17.929	€ 643.063,00	-464	1,19
TOTALE	€ 137.674.149,00	46.228	€ 139.597.946,00	47.816	-€ 1.923.797,00	-1.588	-1,38

Il confronto dei dati di produzione dei ricoveri tra gli esercizi 2015 e 2014, comprensivi della quota di rimborso per le endoprotesi, evidenzia una lieve riduzione sia quantitativa che economica, giustificata dalla sempre più elevata attenzione riservata a livello aziendale all'appropriatezza nella rendicontazione delle prestazioni, con conseguente maggiore e migliore utilizzo del regime ambulatoriale, quando indicato.

La riduzione dell'attività di ricovero, peraltro, è direttamente correlata alla grave sofferenza derivante dalla carenza di personale infermieristico, sia per l'attività di degenza in senso lato che per quella, altamente specialistica, di sala operatoria.

La riorganizzazione in atto nel presidio complesso di Carate/Giussano ha inoltre determinato una riduzione significativa dei posti letto attivi.

Per tali motivazioni non si è potuto conseguire totalmente l'obiettivo del pieno utilizzo del budget contrattuale per i cittadini lombardi.



4.3 L'attività ambulatoriale

VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' AMBULATORIALE 2015 - CONFRONTO ANNI							
PRESTAZIONI AMBULATORIALI (C28)	2015		2014		DIFFERENZA		%
Giorni Utili	254		251		3		
Fatturato giornaliero medio PS	47.676,05		47.054,68		621,37		1,32
Fatturato giornaliero medio AMB	284.553,33		288.376,14		-3.822,81		-1,33
CARATE							
	importo	quantità	importo	quantità	importo	quantità	%
CARATE B.ZA - poliambulatori	7.459.261,85	199.104	7.380.342,78	253.334	78.919,07	-54.230	1,07
CARATE B.ZA - pronto soccorso	3.666.343,43	257.118	3.328.966,92	233.496	337.376,52	23.622	10,13
GIUSSANO - poliambulatori	2.890.551,43	72.175	3.809.455,32	83.921	-918.903,89	-11.746	-24,12
GIUSSANO - pronto soccorso	515.030,41	32.356	1.001.122,70	66.031	-486.092,28	-33.675	-48,55
TOTALE PRESIDIO	14.531.187,13	560.753	15.519.887,71	636.782	-988.700,59	-76.029	-6,37
DESIO							
	importo	quantità	importo	quantità	importo	quantità	%
DESIO - poliambulatori	32.448.687,28	2.351.583	31.740.011,98	2.339.309	708.675,30	12.274	2,23
DESIO - pronto soccorso	6.379.071,43	450.380	6.524.963,83	476.049	-145.892,39	-25.669	-2,24
SEREGNO - poliambulatori	4.429.415,06	152.016	4.426.469,51	159.556	2.945,55	-7.540	0,07
TOTALE PRESIDIO	43.257.173,77	2.953.979	42.691.445,31	2.974.914	565.728,46	-20.935	1,50
VIMERCATE							
	importo	quantità	importo	quantità	importo	quantità	%
VIMERCATE - poliambulatorio	25.048.629,72	1.325.673	25.026.131,11	1.321.849	22.498,61	3.824	0,09
VIMERCATE - pronto soccorso	6.841.311,43	476.662	6.319.904,97	457.479	521.406,46	19.183	8,25
TOTALE PRESIDIO	31.889.941,15	1.802.335	31.346.036,08	1.779.328	543.905,07	23.007	2,00
U.O.N.P.I.A.							
	importo	quantità	importo	quantità	importo	quantità	%
U.O.N.P.I.A. DESIO	1.371.459,56	39.678	1.258.289,32	36.549	113.170,24	3.129	8,98
U.O.N.P.I.A. DESIO residenziale	653.564,12	4.368	663.510,80	4.530	-9.946,68	-162	-1,50
U.O.N.P.I.A. VIMERCATE	562.842,02	16.013	469.877,54	13.601	92.964,48	2.412	19,78
TOTALE PRESIDIO	2.587.865,70	60.059	2.391.677,66	54.680	196.188,04	5.379	8,19
	importo	quantità	importo	quantità	importo	quantità	%
TOTALE POLIAMBULATORI	72.276.545,34	4.100.551	72.382.410,70	4.157.969	-105.865,36	-57.418	-0,15
TOTALE PRONTO SOCCORSO	17.401.756,71	1.216.516	17.174.958,41	1.233.055	226.798,30	-16.539	1,32
TOTALE UONPIA	2.587.865,70	60.059	2.391.677,66	54.680	196.188,04	5.379	8,20
TOTALE GENERALE	92.266.167,75	5.377.126	91.949.046,77	5.445.704	317.120,98	-68.578	0,34

Il confronto tra i due esercizi denota una sostanziale tenuta dell'attività, peraltro su livelli molto elevati, con un lieve incremento nella valorizzazione ed una minima riduzione nel numero delle prestazioni, motivati essenzialmente dallo spostamento verso una maggiore complessità della casistica, specie nell'area dell'emergenza.

Circa le differenze tra i singoli presidi complessi deve essere evidenziata l'azione di riorganizzazione delle attività di Pronto Soccorso e di chirurgia a bassa complessità (BIC) tra i presidi di Carate, Giussano e Desio, con rimodulazione dell'offerta territoriale.



4.4 Le altre attività

Viene riportato in questa sezione della relazione il confronto delle attività di psichiatria rendicontate attraverso il flusso della C46 e ss.mm.ii., che evidenzia un lieve incremento sia della quantità sia della valorizzazione, in presenza di un utilizzo delle risorse territoriali sempre più integrato e condiviso in considerazione della unificazione della S.C. di Psichiatria ormai consolidata.

Si è mantenuta elevata l'attenzione riservata storicamente ai progetti innovativi e di residenzialità leggera, destinatari di appositi finanziamenti.

PSICHIATRIA (C46)	ANNO 2015		ANNO 2014		DIFFERENZA		%
	importo	quantità	importo	quantità	importo	quantità	
OSPEDALE							
UOP N 35 VIMERCATE	€ 1.203.120,13	17.752	€ 1.292.952,74	19.534	-€ 89.832,61	-1.782	-6,95%
UOP N 38 DESIO	€ 6.543.611,38	67.654	€ 6.207.319,16	65.238,00	€ 336.292,22	2.416	5,42%
TOTALE GENERALE	€ 7.746.731,51	85.406,00	€ 7.500.271,90	84.772,00	€ 246.459,61	634	3,29%

5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda

5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

In coerenza con la programmazione strategica regionale (Piano Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014 e D.G.R. n. X/2989/2014) e con gli obiettivi di mandato del Direttore Generale, l'azienda nel corso del 2015 l'Azienda ha individuato, tra le aree strategiche la razionalizzazione dell'acquisizione dei beni di consumo.

Le azioni poste in essere sono state le seguenti:

- La rinegoziazione dei principali contratti in applicazione della spending review; in particolare è stato rinegoziato il canone di concessione relativo alla costruzione del nuovo Ospedale; parallelamente sono stati rinegoziati molti dei contratti dei servizi erogati dal concessionario per la sede di Vimercate (ristorazione, lavanderia, ecc.)
- La rinegoziazione del contratto per la gestione del farmaco monodose;
- L'adesione alle principali procedure di gara in forma aggregata o gestite da ARCA, ottenendo ottimi risultati.

Conseguentemente sono stati conseguiti notevoli risparmi sulla spesa per beni e servizi.

5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti

Le principali voci di conto economico dai quali si evidenzia una consistente riduzione di costi rispetto al valore a preventivo 2015 sono le seguenti:

Dispositivi per apparato cardiocircolatorio	- 109.300,06
Dispositivi per protesi odontoiatriche	- 92.954,75
Manutenzione immobili e pertinenze	- 169.754,42
Manutenzione attrezzature sanitarie	- 94.408,45
Energia elettrica	- 197.917,03
Acqua	- 59.239,62
Telefono	- 98.014,57
Gas	- 356.497,56
Consulenze sanitarie da professionisti	- 237.291,09



Prestazioni sanitarie da privati	- 135.654,98
Patrocinio/tutela legale	- 38.147,61
Lavoro interinale tecnico e sanitario	- 507.703,96

In particolare a seguito della rinegoziazione con il concessionario dell'ospedale del canone di disponibilità e dei canoni dei servizi accessori, i risparmi conseguiti sono i seguenti:

Canone di disponibilità Ospedale Vimercate	- 528.215,80
Canone manutenzione fabbricati Vimercate	- 63.360,60
Canone lavanderia Ospedale Vimercate	- 46.056,57
Canone servizio ristorazione dipendenti	- 33.648,83
Canone servizio di ristorazione degenti	- 49.566,07
Canone servizi alberghieri ausiliario	- 36.959,79

Sono state conseguite economie anche su alcune voci di spesa del personale in quanto si è provveduto al contenimento delle assunzioni:

Competenze fisse dirigenza medica	- 290.257,63
Retribuzione di posizione dirigenza medica	- 457.449,46
Oneri sociali dirigenza medica	- 94.502,88
Competenze fisse comparto sanitario	- 407.603,87
Oneri sociali comparto sanitario	- 107.973,71
Competenze fisse comparto tecnico a t.d.	- 32.377,68
Competenze fisse comparto amministrativo	- 24.295,89
IRAP personale dipendente	- 26.546,79

Indennità Collegio revisori	- 12.752,27
-----------------------------	-------------

Nonché su alcuni appalti inerenti servizi non sanitari:

Appalto pulizia	- 18.682,33
Appalto servizio ristorazione dipendenti	- 46.319,09
Appalto servizio ristorazione degenti	- 65.310,83
Appalto riscaldamento	- 1.170.781,65
Appalto smaltimento rifiuti	- 30.975,52
Appalto vigilanza	- 26.592,04
Appalto servizio dialitico	- 22.302,82
Appalto servizio risonanza magnetica	- 22.151,71
Appalto servizio farmaco monodose	- 56.499,92
Appalto servizio emodinamico	- 101.289,74
Altri servizi non sanitari da ASL	- 313.861,81
Imposta di bollo	- 30.235,26

Si evidenzia in particolare, non solo la riduzione dei costi variabili legati all'acquisto di beni e servizi sanitari, ma anche la conseguita riduzione dei costi fissi (canone di disponibilità e canoni per servizi accessori).

Circa il decremento dei costi fissi è utile precisare che le riduzioni dei canoni relativi alla concessione non saranno ulteriormente conseguibili nell'esercizio 2016, rimanendo costi fissi incompressibili che graveranno non poco sul valore della produzione.

Da un esame di sintesi dei dati si riscontra sostanzialmente tra il 2014 e il 2015 quanto segue:

un decremento della produzione per DRG dell'1,87% cui consegue una riduzione della spesa per beni e servizi del 2,90%, segnale che le azioni poste in essere dall'Azienda nel 2015 per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi hanno portato ad un risultato di bilancio positivo. Ciò è molto significativo alla luce del fatto che è presente un livello di costi fissi che non è comprimibile in modo proporzionale alla riduzione della produzione.



5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Si precisa che i valori relativi ai costi per livelli essenziali di assistenza fanno riferimento alla V1 in quanto la nuova versione del Bilancio Consuntivo 2015 non comporta modifiche sostanziali sugli stessi.

Di seguito si riporta, per comodità, la relazione trasmessa con il modello V1 del Bilancio Consuntivo.

L'elaborazione del modello **LA 2015** è stata effettuata seguendo le modalità indicate nelle linee guida regionali.

I costi attribuiti ai 3 principali livelli di assistenza (collettiva, distrettuale e ospedaliera) risultano distribuiti secondo le seguenti percentuali:

Livello di assistenza	LA anno 2014	LA anno 2015
Assistenza collettiva	1,4%	1,1%
Assistenza distrettuale	46,4%	49,1%
Assistenza ospedaliera	52,2%	49,8%

Si fa presente che nel foglio di sintesi LEA, a causa di una modifica introdotta su richiesta ministeriale (attribuzione di tutti i costi del PS al livello ospedaliero), la percentuale delle componenti distrettuale e ospedaliera cambia rispettivamente in 45% e 53,9%.

La riduzione dell'attività di screening causa un lieve calo dei costi riconducibili al livello di assistenza sanitaria collettiva (da 1,4% a 1,1%).

Il cambiamento più importante si ha nella distribuzione dei costi tra le componenti assistenza ospedaliera e distrettuale, i quali, da una lieve prevalenza della ospedaliera rispetto alla distrettuale (5,8% punti percentuali di differenza) passano ad una sostanziale equivalenza delle due componenti nel 2015 (0,7% di differenza).

Questo fenomeno è stato provocato in gran parte dall'aumento delle attività assistenziali per subacuti, rendicontate nel livello di assistenza distrettuale e in particolare nella assistenza territoriale semiresidenziale – assistenza agli anziani, soprattutto presso i presidi di Vimercate e Giussano.

Ciò è stato favorito anche dalla creazione di unità semplice dipartimentale e dalla creazione, a Vimercate, di un'area dedicata e contigua a quella dei ricoveri riabilitativi.

Va citata anche la diversa distribuzione dei costi del PS tra soggetti poi ricoverati e soggetti reinviati a domicilio, in parte attribuibile anche all'osservazione breve intensiva.

Pur essendo quasi esauriti gli effetti dello spostamento di prestazioni oncologiche ed internistiche dal regime di DH (di cui alla D.G.R. n. X/3500/2011 e s.m.i.) al livello di assistenza distrettuale a seguito dell'attivazione delle MAC (macroattività ambulatoriali complesse), la distribuzione percentuale dei costi tra degenza ordinaria e day hospital si attesta a 96% e 4% rispetto a 95% e 5% del 2014.

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo l'insediamento della nuova direzione strategica, il 16/02/2016 vi è stato un intervento della Procura di Monza, che, nel rilevare fatti a valenza penale in relazione all'appalto per il servizio di odontoiatria 2015 – 2021, ha fatto sì che la Direzione Generale Sanità chiedesse chiarimenti in relazione ai rilievi del Collegio Sindacale sul contratto d'appalto per l'esercizio 2010 – 2015.

Lo stesso Ministero Economia e Finanze ha sollecitato l'attuale Collegio Sindacale a porre l'accento su eventuali profili di illegittimità della gara relativa al servizio di odontoiatria.

Circa le criticità di natura contabile si evidenzia quanto segue:

da una analisi dei documenti pregressi è emerso che nel contratto 2010 – 2015, l'appaltatore uscente dal precedente contratto (quello che terminava nel 2009) – Servicedent s.r.l. – avrebbe dovuto fatturare all'AO di Vimercate l'importo di € 510.326,63 (pari al 5% degli investimenti dichiarati all'inizio dell'attività) per la cessione dei beni mobili e attrezzature.

A sua volta l'AO di Vimercate avrebbe dovuto fatturare al nuovo appaltatore – sempre Servicedent s.r.l. – l'importo di € 510.326,63 al nuovo aggiudicatario della gara.

In realtà, Servicedent s.r.l., al termine dell'appalto 2004 – 2009, non fatturò nulla, mentre l'AO di Vimercate, su sollecitazione della Dott.ssa Ceribelli, componente del Collegio Sindacale, fatturò al nuovo aggiudicatario dell'appalto l'importo sopracitato per la cessione dei beni mobili e attrezzature.

Tale fattura di vendita avrebbe dovuto compensarsi con la fattura a debito, mai pervenuta.



Conseguentemente, essendo tra l'altro Servicedent s.r.l. anche il nuovo aggiudicatario della gara e vantando l'AO di Vimercate dei crediti per effetto del contratto d'appalto, si effettuarono delle trattenute sui ricavi del nuovo contratto di odontoiatria.

Ora, essendo la Servicedent s.r.l. in un momento di particolare difficoltà, non si può escludere che la medesima potrebbe emettere la fattura mai emessa al fine di conseguire liquidità.

Avendo la cessata AO di Desio e Vimercate già recuperato i suoi crediti, ci si troverebbe davanti alla – remota – ipotesi di dover riconoscere detta somma alla Servicedent s.r.l., somma per investimenti di cui non si dispone.

Sorge spontanea la domanda in merito all'opportunità di valutare - magari sul bilancio di competenza 2016 – un accantonamento per rischi futuri.

Altro fatto di rilievo intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio è l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale dell'appalto per il Servizio di Riabilitazione, che ha comportato la realizzazione di lavori per € 5.152.500 di cui € 3.199.055,00 a carico del soggetto aggiudicatario dell'appalto.

Da una analisi dei documenti del contratto, è emerso l'affidamento del subappalto dei lavori a società sprovvista della SOA, con conseguente necessità di risoluzione contrattuale.

Tali fatti potrebbero comportare in capo all'ASST la necessità di riconoscere all'appaltatore un risarcimento di quota parte investita stimata in € 3.199.055,00 (importo comprensivo di Iva).

Di tali criticità si ritiene di dare particolare evidenza, in quanto potrebbero essere motivo di importanti conseguenze sul bilancio 2016.

Firmato

Il Direttore Generale

Dott. Pasquale Pellino

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



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. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	96		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	46.229	2.956	3.201	2.111		54.497	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	512					512	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DSAGO, PERICOLO, DANNO	5.066					5.066	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	8.999	866	343	204		10.412	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	2.742					2.742	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	352					352	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	518					518	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2					2	
PRESTAZIONI ORARIE AGGVE. PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						2.001	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						468	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						497	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						129	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	17.585	1.058	981	641		20.265	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGVE. PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002)						-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	64.418	3.822	3.544	2.315		76.568	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	17.585	1.058	981	641		20.891	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	82.005	4.880	4.525	2.956		97.461	
						IRAP RAR (comparto)	170
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	40

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	18.893	3.990	1.159	762		24.804	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.036					1.036	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.295	463	82			1.840	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	9.691	1.056	467	243		9.345	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.748	511	102	81		1.420	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5.730			170		5.900	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	210					210	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	343					343	
ALTRE INDENNITA'	75					75	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	4					4	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						700	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						178	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						175	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -						49	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	10.494	811	489	340		12.134	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	39.021	2.886	1.810	1.256		45.851	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10.494	811	489	340		12.358	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	49.519	3.697	2.299	1.596		58.213	
						IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	59
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	15



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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD

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

squadratura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	976		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 FESSE COMPRENSIVE 13/MA	87	6	6	4		103
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	8	-	-	-		8
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	18	-	-	-		18
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	7					7
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	352	-	-	-		352
ALTRE INDENNITA'						-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap						-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						2
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						1
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	119	2	2	2		125
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	472	6	6	4		490
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	119	2	2	2		126
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	591	8	8	6		616
					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 COMPRENSIVO 13/MA						-
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO						-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.						-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'						-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	343	-	-	-		343
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	343	-	-	-		343
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	343	-	-	-		343
					IRAP RAR (Dir. Med Vet)	-
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)	-



A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE		
DENOMINAZIONE		
CODICE AZIENDA	976	
ANNO	2015	
	PERIODO	Consuntivo

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 Pubblico/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.



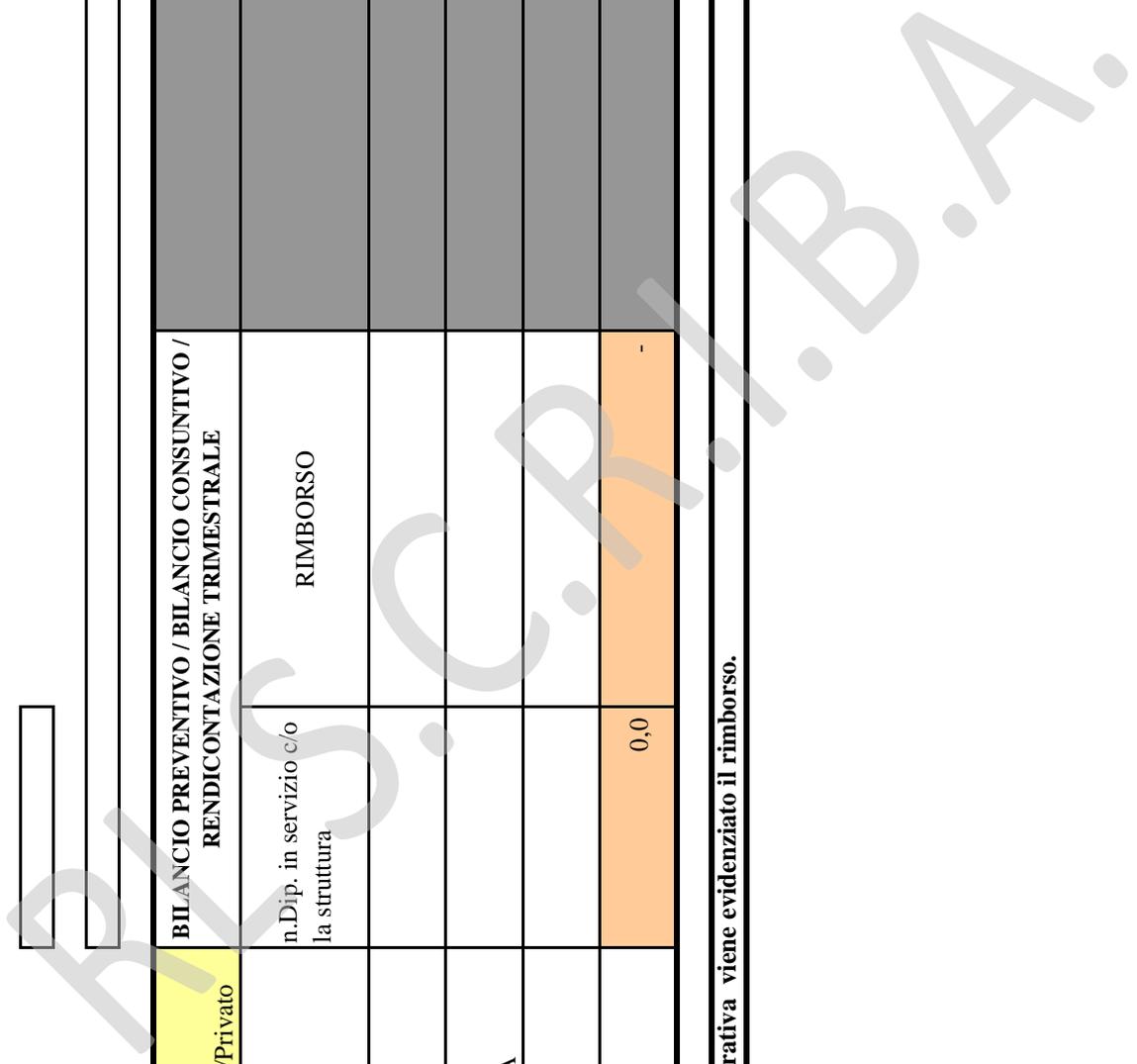
CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato			
	n.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 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.L.S.C.P./B.A.



DENOMINAZIONE	A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	
CODICE AZIENDA	976	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Dirigenza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Medici incaricati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
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	0	0	0
Medici di guardia	0	0	0
Medici di guardia Psichiatrica	0	0	0
Medici specialisti	0	0	0
Infermieri	0	0	0
Auxiliari socio sanitari	0	0	0
personale tecnico sanitario	0	0	0
Puericultrici	0	0	0
Personale addetto alla sorveglianza Fisco-Dosimetrica	0	0	0
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 determinato	Totale Spese Accessorie tempo determinato	
RUOLO SANITARIO	2437	306	2446	294	25789,12	68647203	27638890	6167887	2280978	
Dirigenza	603	7	626	9	6101,25	24228432	18291614	4199611	1813713	
- Medico-Veterinaria	565	6	587	8	5688,85	22677477	17448580	4025732	1800055	
- Sanitaria	38	1	39	1	412,4	1550955	843034	173879	13658	
Comparto	1834	299	1820	285	19687,87	44418771	9347276	1968276	467265	
- Categoria Ds	83	12	83	10	948,63	2385724	622977	16886	1616	
- Categoria D	1668	273	1671	263	17899,94	40223382	8327900	1951390	465649	
- Categoria C	79	14	62	12	791,3	1715528	385382	0	0	
- Categoria Bs	4	0	4	4	48	94137	11017	0	0	
RUOLO PROFESSIONALE	5	0	5	0	60	225618	148265	0	0	
Dirigenza	5	0	5	0	60	225618	148265	0	0	
Livello dirigenziale	5	0	5	0	60	225618	148265	0	0	
Comparto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Categoria D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RUOLO TECNICO	499	44	481	39	5554,46	10284646	1848512	315177	53225	
Dirigenza	3	0	3	0	36	137129	90217	0	0	
Livello dirigenziale	3	0	3	0	36	137129	90217	0	0	
Comparto	496	44	478	39	5518,46	10147517	1758295	315177	53225	
- Categoria Ds	1	0	1	1	11,95	28050	6064	0	0	
- Categoria D	26	3	27	3	310,6	718775	122266	55248	4043	
- Categoria C	23	2	21	2	257,6	549023	99102	0	0	
- Categoria Bs	241	9	195	8	2691,16	4942379	1000981	246615	48343	
- Categoria B	192	29	222	25	2096,89	3660056	507582	13314	839	
- Categoria A	13	1	12	1	150,26	249234	22300	0	0	
RUOLO AMMINISTRATIVO	281	52	279	52	3119,07	6413933	982988	13314	1252	
Dirigenza	5	0	6	0	68,5	264559	253767	0	0	
Livello dirigenziale	5	0	6	0	68,5	264559	253767	0	0	
Comparto	276	52	273	52	3050,57	6149374	729221	13314	1252	
- Categoria Ds	6	1	6	1	68,4	177970	43387	0	0	
- Categoria D	43	3	46	3	505,87	1150333	195791	0	0	
- Categoria C	71	21	66	21	741,6	1642795	170942	0	0	
- Categoria Bs	100	16	73	16	1127,9	2085211	207783	0	0	
- Categoria B	54	11	80	11	582,86	1052250	407889	13314	1252	
- Categoria A	2	0	2	0	23,94	40815	3429	0	0	
TOTALE	3222	402	3211	385	34522,65	85571400	30618655	6496378	2335455	

(*) 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	5	1	4	1
Dirigenza	1	1	1	1
- Medico - veterinaria	1	1	1	1
- Sanitaria	0	0	0	0
Comparto	4	0	3	0
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	4	0	3	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	1	0	1	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto	1	0	1	0
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	1		1	
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	2	0	1	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto	2	0	1	0
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	1		1	
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	1			
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
TOTALE	8	1	6	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	3	0	3	0
Dirigenza	3	0	3	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Comparto	0	0	0	0
TOTALE	3	0	3	0

(**) 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	0	0
- Sanitaria non medica	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
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	23,45	23,14
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria	0	0
- Sanitaria non medica	0	0
Comparto	23,45	23,14
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO	95,75	131,34
Dirigenza	0	0
Comparto	95,75	131,34
RUOLO AMMINISTRATIVO	2,24	6,8
Dirigenza	0	0
Comparto	2,24	6,8
TOTALE	121,44	161,28

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	0	0
- Sanitaria non medica	0	0
Comparto	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza	0	0
Comparto	0	0
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	0	0
PLS	0	0
Continuità assistenziale	0	0
Altro	0	0



	IMPOR- TO FONDO AL 31/12/2010	IMPOR- TO FONDO AL 31/12/2014	IMPOR- TO FONDO AL 01/01/2015	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/2015 (***)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2015 (***)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2015 (***)	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/2015	IMPOR- TO 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	12605	12605	12605	489	25	21	493	12605	0	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	9345	9345	9345					9345	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1852	1840	1840					1840	-12	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1408	1420	1420					1420	12	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	1107	1028	1028	49	1	1	49	1028	-79	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	830	772	772					772	-58	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	67	62	62					62	-5	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	210	194	194					194	-16	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	18171	18128	18128	2538	23	90	2471	18220	49	92
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	10344	10320	10320					10412	68	92
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	5078	5066	5066					5066	-12	0
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2749	2742	2742					2742	-7	0
TOTALE	31883	31761	31761	3076	49	112	3013	31853	-30	92

(***) 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
	0
	92
	92
	0
	0
	92



RICOVERI

976

A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE

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 Straisciati 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	231,00	323,00	153,00	92,00	57,00	113,00	348,00	195,00
2003	106,00	470,00	380,00	364,00	29,00	61,00	310,00	70,00
2004	276,00	480,00	470,00	204,00	43,00	33,00	345,00	125,00
2005	348,00	592,00	365,00	244,00	61,00	166,00	365,00	-
2006	548,00	748,00	682,00	200,00	39,00	27,00	682,00	-
2007	616,00	646,00	598,00	30,00	17,00	31,00	598,00	-
2008	569,00	398,00	219,00	171,00	9,00	170,00	219,00	-
2009	393,00	332,00	-	61,00	1,00	331,00	-	-
2010	398,00	217,00	-	181,00	10,00	207,00	-	-
2011	403,00	322,00	-	81,00	21,00	301,00	-	-
2012	557,00	493,00	-	64,00	10,00	483,00	-	-
2013	509,00	785,00	515,00	276,00	5,00	265,00	515,00	-
2014	334,00	298,00	218,00	36,00	-	80,00	32,00	186,00
2015	236,00	122,00	-	114,00	-	122,00	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	5.524,00	6.226,00	3.600,00	702,00	302,00	2.324,00	3.414,00	186,00

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

AMBULATORIALE

976

A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE

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	8,00	-	-	8,00	-	-	-	-
2004	4,00	-	-	4,00	-	-	-	-
2005	45,00	-	-	45,00	-	-	-	-
2006	91,00	-	-	91,00	-	-	-	-
2007	179,00	-	-	179,00	-	-	-	-
2008	190,00	-	-	190,00	-	-	-	-
2009	79,00	-	-	79,00	-	-	-	-
2010	50,00	-	-	50,00	-	-	-	-
2011	45,00	12,00	-	33,00	1,00	11,00	-	-
2012	83,00	4,00	-	79,00	-	4,00	-	-
2013	98,00	104,00	46,00	6,00	-	58,00	46,00	-
2014	54,00	37,00	28,00	17,00	-	9,00	-	28,00
2015	54,00	9,00	-	45,00	-	9,00	-	-
2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale	980,00	166,00	74,00	814,00	1,00	91,00	46,00	28,00

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.	976
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2014

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

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	67.575	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	66.162	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	66.162	+
	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)	1.043	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1.043	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1.043	+
	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	370	+
	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	232	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	149	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	83	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	258.970	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	238.525	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	234.290	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	135.533	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	76.940	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.981	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	12.010	+
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	2.826	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	667	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.568	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.590	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	847	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	5	+



S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	118	+
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	8	+
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	8	+
	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	15.397	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.048	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	353	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.523	+
	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)	975	+
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)	197	+
	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	3.194	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	25	+
	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	1.186	+
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	585	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	213	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	388	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	346	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	163	+
	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	183	+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.637	+
	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	1.637	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	12.481	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	11.711	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	770	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	15.351	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	4.116	+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	8.932	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	1.752	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	339	+
	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	212	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.188	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	257	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	390	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	541	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	358.991	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	44.376	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	43.331	+

	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	17.772	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	17.129	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	643	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	455	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	18	+
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	437	+
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	24.377	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	15.363	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.109	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.905	+
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>	67	+
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	-	+
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	91	+
	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>	461	+
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	108	+
	BA0310	<i>B.1.B) Acquisti di beni non sanitari</i>	1.045	+
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	-	+
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	255	+
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	91	+
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	488	+
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	169	+
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	42	+
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>	93.218	+
	BA0400	<i>B.2.A) Acquisti servizi sanitari</i>	45.457	+
	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>	1.132	+
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>	1.132	+
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	-	+
	BA0590	<i>B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	-	+
	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) 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 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) Acquisto 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) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	884	+
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	884	+
	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 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)	4.080	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	306	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.913	+
	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)	861	+
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	8.312	+
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	8.312	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	3.913	+
	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	227	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	4.172	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	31.049	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	654	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	8	+
	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	30.387	+
	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	47.761	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	47.063	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.141	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	7.860	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.161	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	9.875	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	4	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	762	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	823	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.505	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	7.079	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.597	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.199	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	398	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	6.256	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	485	+
	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	5.771	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	543	+
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	455	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	296	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	+
	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	64	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	95	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	88	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	88	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	155	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	9	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	146	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.104	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	2.710	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.608	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	79	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	16	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.691	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.644	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	127	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.517	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.690	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	827	+
	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	159.794	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	133.119	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	60.201	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	56.845	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	50.769	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.076	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.356	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.098	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	258	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	72.918	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	70.745	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.173	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	506	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	506	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	419	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	87	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	+





BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	16.338	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	310	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	310	+
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	16.028	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	15.619	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	409	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.831	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	764	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	764	+
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	9.067	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.046	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	21	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	6.032	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	817	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	5.215	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	603	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	4.612	+
BA2560	Totale Ammortamenti	23.417	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	362	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	23.055	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	10.328	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	43	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	10.285	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.727	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	609	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	609	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	919	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	915	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	4	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5.529	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	5.033	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	+
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.033	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	75	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	221	+
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	-	+
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	221	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	200	+
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	200	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	346.642	+
	C) Proventi e oneri finanziari		+
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	+
CA0050	C.2) Altri proventi	-	+
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+
CA0110	C.3) Interessi passivi	12	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	1	+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	1	+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	10	+
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)	-12	+/-
		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	1.214	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	15	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	1.199	+
	EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	+
	EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	1.199	+
R	EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	136	+
	EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	1.063	+
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>	-	+
	EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>	1.063	+
	EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	+
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+
	EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	+
S	EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>	-	+
	EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	-	+
	EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>	-	+
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>	-	+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	2.238	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	16	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.222	+
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>	499	+
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>	-	+
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	1.723	+
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	203	+
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>	203	+
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	1.520	+
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>	-	+
	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>	-	+
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>	-	+
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>	-	+
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>	-	+
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>	-	+
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	1.089	+
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	431	+
	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)	-1.024	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	11.313	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	11.072	+
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	10.499	+
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	260	+
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	313	+
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	+
	YA0060	Y.2) IRES	196	+
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	196	+
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	45	+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	11.313	+
	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	263.644	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	588	+
	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	588	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.673	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.350	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	294	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	29	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	158	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	158	+
	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	263.011	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	2.917	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	2.917	+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	190.241	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	753	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	1.416	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	663	+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	189.488	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	269.048	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	79.560	+
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	13.481	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	51.833	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	38.352	+
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.593	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	77.861	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	71.268	+
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	4.406	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	23.023	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	18.617	+
	AAA470	A.II.6) Automezzi	18	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	292	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	274	+
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	144	+
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.312	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	19.231	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	17.919	+
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	43.899	+
	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	45	+
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	45	+
	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	45	+
	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	134.300	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	6.410	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	6.277	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.721	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.440	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	9	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	14	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	93	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	133	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	49	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	78	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	2	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	4	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA190	B.II) CREDITI	105.527	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	2.534	+
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	42	+
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.j) Crediti v/prefetture	2.492	+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	60.341	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	22.031	+
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	10.916	+
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	11.115	+
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	38.310	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	38.310	+
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="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

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	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
AZIENDA / ISTITUTO	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

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

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

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	122	+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	36.778	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.726	+
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	36.726	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	52	+
	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	5.752	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.990	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	2.395	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	599	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	768	+
	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	22.363	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa	212	+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	-	+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	22.099	+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	52	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.758	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	1.735	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.735	+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	23	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	23	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	15.053	+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	27	+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	-	+
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	15.026	+

**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	161.933	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-5.883	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	166.938	+
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	40.399	+
	PAA030	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	67.884	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	67.884	+
	PAA070	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	55.017	+
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	+
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.638	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	556	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	322	+
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	+
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	1	+
	PAA140	A.IV.3) Contributi da reinvestire	-	+
	PAA150	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	321	+
	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	8.352	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	145	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	1.665	+
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	464	+
	PBA030	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	-	+
	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)	1.201	+
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	-	+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+
	PBA080	B.III.1) FSR indistinto da distribuire	-	+
	PBA090	B.III.2) FSR vincolato da distribuire	-	+
	PBA100	B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi progressi	-	+
	PBA110	B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
	PBA120	B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
	PBA130	B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca	-	+
	PBA140	B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti	-	+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	721	+
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	317	+
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	-	+
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	404	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	5.821	+
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	+
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	4.942	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.853	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	89	+
	PBA260	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	879	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.685	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.685	+
	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	227.632	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	5	+
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	5	+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	78.746	+
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	59.821	+
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	18.925	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	208	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	11.322	+
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11.322	+
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	11.322	+
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	4	+
	PDA250	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	4	+
	PDA260	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-	+
	PDA270	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	-	+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	44.239	+
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	272	+
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	43.967	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	8.335	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	10.370	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	74.403	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	46.411	+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	19.299	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	7.125	+
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	1.568	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	100	+
	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	100	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	100	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	15.053	+



**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	27	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	-	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	15.026	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI		55.561	55.561
DEBITI NON COMMERCIALI		171.863	171.863
TOTALE.	-	227.424	227.424 (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	CONSUNTIVO ANNO	2014
	ASL/AO		
	976		

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									
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro														
10100														
Igiene e sanità pubblica														
10200														
Igiene degli alimenti e della nutrizione														
10300	133	4	-	50	332	1.060	5	91	154	171	23	122	2.145	
Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro														
10400														
Sanità pubblica veterinaria														
10500	351	8	45	935	165	1.096	-	47	115	46	-	34	2.842	
Attività di prevenzione rivolta alla persona														
10600	484	12	45	985	497	2.156	5	138	269	217	23	156	4.987	
Servizio medico legale														
19999														
Totale														
Assistenza distrettuale														
20100														
Guardia medica														
20200														
Medicina generale														
20201														
--Medicina generica														
20202														
--Pediatrica di libera scelta														
20300	35	-	-	-	53	1.013	-	-	-	-	-	-	1.101	
Emergenza sanitaria territoriale														
20400														
Assistenza farmaceutica														
20401														
--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate														
20402	12.601	3	-	-	254	100	-	41	21	18	-	3	13.041	
--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica														
20500														
Assistenza Integrativa														
20600														
Assistenza specialistica														
20601	8.946	301	1.122	23.236	12.024	38.153	88	2.907	4.119	4.481	444	2.604	98.425	
--Attività clinica														
20602	5.735	71	13	744	2.892	6.060	1	632	493	494	7	291	17.433	
--Attività di laboratorio														
20603	684	34	61	3.617	5.187	6.761	2	315	317	644	9	312	17.943	
--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	235	25	152	811	494	5.562	-	270	59	5	-	219	7.832	
--Assistenza psichiatrica														
20804														
--Assistenza riabilitativa ai disabili														
20805														
--Assistenza ai tossicodipendenti														
20806														
--Assistenza agli anziani														
20807	72	12		233	41	850	-	1	2	7	1	13	1.232	
--Assistenza ai malati terminali														
20808														
--Assistenza a persone affette da HIV														
20900														
Assistenza territoriale semiresidenziale														
20901	2	8	-	148	234	1.273	-	119	13	1	-	56	1.854	
--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 UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
REGIONE	030	ASL /AO	976	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	-	4	-	156	34	41	-	-	205	2	-	17	459
A1102	sistemi informativi e statistici	-	4	-	-	17	75	-	772	126	126	-	65	1.185
A1103	altri oneri di gestione	-	92	1	3.092	13.050	5.564	431	3.425	4.979	13.990	1.396	12.929	58.949
A1999	Totale	-	100	1	3.248	13.101	5.680	431	4.197	5.310	14.118	1.396	13.011	60.593

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	12.010
A2204	--passiva	
per assistenza specialistica		
A2205	--attiva	76.940
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	5.170
A2212	--passiva	221
per assistenza territoriale semiresidenziale		
A2213	--attiva	1.528
A2214	--passiva	
per assistenza territoriale residenziale		
A2215	--attiva	3.245
A2216	--passiva	
per assistenza protesica		
A2217	--attiva	
A2218	--passiva	
per assistenza ospedaliera		
A2301	--attiva	135.533
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	118
A3204	--passiva	
per assistenza specialistica		
A3205	--attiva	847
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	2.590
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	976	CONSUNTIVO ANNO	2014

Allegato 4 – detenuti		
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	

Allegato 6 - stranieri irregolari		
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	

Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza		
Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001		
A5001	chirurgia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicines non convenzionali	
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	
A5005	certificazioni mediche	
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	
Altre prestazioni escluse dai LEA		
A5108	assegno di cura	
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	
A5111	prodotti 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



976 - BILANCIO CONSUNTIVO

31/12/2015

sospensione

*Risposte ai rilievi formulati con nota
prot.n.A1.2016.0074585 del 01/07/2016*

976 - Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate

S.C. Economico - Finanziaria

Scad. 21/11/2016



RISPOSTA AI RILIEVI FORMULATI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2015

A) VERIFICA DELLO STATO PATRIMONIALE

1. Analisi delle variazioni SP MIN rispetto l'anno precedente per le quali si ritiene di approfondire le motivazioni sottostanti i principali scostamenti significativi rispetto l'anno precedente, come evidenziato nella **tabella 1** pubblicata su Portale SCRIBA, ed in particolare:

- Incremento ABA090 (B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari) € +182
- Incremento ABA270 (B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro) +76%: si chiede altresì di precisare la tipologia di detti crediti
- Incremento ABA340 (B.II.1.I) Crediti v/prefetture) € +242 +10%
- Riduzione disponibilità liquide
- Riduzione conti d'ordine -16%

- **Altri beni e prodotti sanitari (senza repertorio e/o cnd)** – L'incremento rilevato è dovuto all'errata valorizzazione del costo medio ponderato riferito all'articolo "002703030490 - # CASSETTE INCLUSIONE ROSA" per giacenze a reparto. Si è provveduto alla rideterminazione del costo medio ponderato dell'articolo in parola che passa da € 185.923,34= a € 188,86=. Nel complesso la riga "ABA090 (B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari" passa, al 31/12/2015, da K€ 275= a K€ 89=.
- **Crediti v/Stato per spesa corrente** – L'incremento è dovuto a fatture emesse nei confronti di:
 - Procura della Repubblica, per esami sanitari resi a seguito di procedimenti per infrazioni del codice della strada (K€ 3);
 - Tribunale di Pavia per la partecipazione di un dirigente medico del Servizio di Medicina del Lavoro ad una CTU nel corso del processo Fibront (K€ 27).
- **Crediti v/Prefetture** – Gli importi delle prestazioni per stranieri STP9 comunicati nel flusso informativo regionale in occasione del BES2015 (K€ 237 per DRG e K€ 82 per ambulatoriale), anziché essere registrati nei confronti dell'ATS di appartenenza, sono stati direttamente annotati nei confronti della Prefettura in quanto, nel corso dell'esercizio 2015, la stessa ATS non aveva previsto l'erogazione di acconti per tale tipologia di prestazione. Si provvederà a registrare le prestazioni in parola al cliente corretto (v. anche risposta al punto 9. Stato Patrimoniale), riallineando i valori ed il conto di credito nel rispetto di quanto assegnato.
- La riduzione nelle disponibilità liquide è motivata dal fatto che nel corso dell'esercizio 2014 le rimesse di cassa regionali sono state superiori a quelle dell'esercizio 2015.
- Mero errore materiale nella compilazione del file NiSan. Per dettagli si rimanda alla tabella di cui al punto 14) dello Stato Patrimoniale – tabella 5) – CONTI D'ORDINE. Si provvederà a correggere l'esposizione del dato nella versione BES 2015 V2.

2. Analisi e verifica dei principali investimenti finanziati effettuati nell'esercizio per le quali

si ritiene di approfondire le fonti di finanziamento (atti di assegnazione, destinazione e spesa sostenuta nell'esercizio), come evidenziato nella **tabella 2** pubblicata su Portale SCRIBA.

- **Si chiede altresì di precisare e dichiarare le modalità di copertura delle immobilizzazioni in corso**

Si riportano i dati di cui alla tabella 2 *Costi Sterilizzati* pubblicata sul portale SCRIBA:



	RIVALUTAZIONE ECONOMICA (Rivalezione economica dell'esercizio)	ACQUISIZIONI (Acquisizioni dell'esercizio e costituzioni in economia)	MANUTENZIONI (Manutenzioni incrementative)	INCREMENTI (Incrementi dell'esercizio)	DDGS 4577 del 28/04/2010	DGR IX/2663 del 02/07/2012	DGR X/821 del 25/02/2013	DGR X/521 del 20/03/2014	DGR X/2831 del 19/02/2014	DGR X/4189 del 19/02/2015	CONTR. ESERCIZI FINANZIARI INV. 2012 AUTORIZZATI	CONTR. MONETARI DA PRIVATI	DONAZIONI CESPITI	PLUSVALENZE	controllo
1.10.20.020.010.12.000 (Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) (Sterilizzati))	0	0	0	14.759	11.845	920	303	70	0	313	1.159	0	0	62	-87
1.10.20.30.010.022.00.000 (Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati))	0	0	64	0	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	13
1.10.20.40.010.012.00.000 (Attrezzature sanitarie (Sterilizzate))	0	0	1.021	0	2	0	0	92	753	0	0	41	133	0	0
1.10.20.50.010.012.00.000 (Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati))	0	0	20	0	3	0	0	12	1	0	0	2	2	0	0
1.10.20.50.010.032.00.000 (Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati))	0	0	45	0	3	0	0	35	4	0	0	0	3	0	0
1.10.20.80.010.062.00.000 (Altri beni (Sterilizzati))	0	38	0	0	2	0	0	9	0	0	0	8	0	19	0

La differenza di K€ 87 evidenziata nella colonna di controllo costituisce un mero errore materiale nella compilazione della Nota Integrativa tabellare che viene corretto nel BES 2015 V2 nel seguente modo:



COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giracanti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobili. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.020.010.10.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€. 93.662	93.981	319	93.662			0	0	0	0	0	0	407	0
1.10.20.20.020.010.12.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€. 175.265	190.024	14.759	175.265			0	0	0	0	0	319	14.352	0
1.10.20.20.020.010.20.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€. 115	115	0	115			0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.020.010.22.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€. 6	6	0	6			0	0	0	0	0	0	0	0

La differenza di € 13 rispetto alla BES2015 V1, evidenziata nella colonna di controllo, è motivata dalla corretta riclassificazione dell'investimento finanziato con contributo regionale, erroneamente esposto tra i cespiti non sterilizzati nel BES 2015 V1. Si rappresenta nelle tabelle sotto riportate, l'esposizione dei valori nelle due versioni del BES 2015:

COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Girocanti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobili. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.30.010.010.000	110203001001000000	Impianti sanitari (Non sterilizzati)	3.327	3.327	0	3.327			0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.30.010.012.000	110203001001200000	Impianti sanitari (Sterilizzati)	3.128	3.064	(64)	3.128			0	0	0	0	0	0	0	64
1.10.20.30.010.020.000	110203001002000000	Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	35.892	35.905	13	35.892			0	0	0	0	0	13	0	0
1.10.20.30.010.022.000	110203001002200000	Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	5.849	5.913	64	5.849			0	0	0	0	0	64	0	0

BES2015 V1



BES2015 V2

COD_COGE_NI	COD_COGE	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.30.010.010.00.000	1102030010001000000	Impianti sanitari (Non sterilizzati)	3.327	3.327	0
1.10.20.30.010.012.00.000	1102030010001200000	Impianti sanitari (Sterilizzati)	3.128	3.064	(64)
1.10.20.30.010.020.00.000	1102030010002000000	Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	35.892	35.905	13
1.10.20.30.010.022.00.000	1102030010002200000	Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	5.849	5.913	64

Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazioni es. preced.	Svalutazioni es. preced.
3.327		
3.128		
35.892		
5.849		

Giroconti (+/-)	Rivalutazioni monetaria dell'esercizio	Rivalutazioni economiche dell'esercizio	Svalutazioni dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	64
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	77	0	0



➤ Le modalità di copertura delle immobilizzazioni in corso, cespitizzate nell'esercizio 2015, sono così rappresentate:

Chiusura	Chiuso	
Anno chiusura	2015	SAL CHIUSI
Somma di Importo		
Paese	Struttura	Totale
Desio	Palazzina Nuova_DDGS 4577/10	11.837.999,99
	Palazzina nuova_MEZZI AZIENDALI	407.000,00
	Palazzina Nuova_DGR IX/3683/2012	919.995,00
	Palazzina Nuova_CONTR. C/ESERCIZIO X FINANZ. PIANO INV. 2012 AUTORIZZ.	1.159.043,31
	Palazzina Nuova_DGR 821/13	303.168,70
	Palazzina Nuova_PLUSVALENZE 2014	61.542,95
	Palazzina Nuova_DGR X/1521/2014	69.767,94
Desio Totale		14.758.517,89
Totale complessivo		14.758.517,89

3. **Analisi e verifica dei principali investimenti autofinanziati effettuati nell'esercizio:**

l'Azienda ha effettuato investimenti autofinanziati nell'esercizio 2015 per € 332.

- **Si ricorda che a decorrere dall'esercizio 2012, gli investimenti devono avere totale copertura con finanziamento specifico. Si chiede altresì di dichiarare se c'è coerenza con il Piano Investimenti iniziale.**

L'esposizione di K€ 332, quali investimenti autofinanziati nell'esercizio 2015, viene rettificata, in occasione della presentazione del BES 2015 V2, nella seguente:

Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) – (non sterilizzati)– Trattasi della cespitizzazione della Palazzina di Desio per l'esercizio dell'attività i.m., per la quota parte finanziata con mezzi propri secondo quanto ammesso negli esercizi 2011 e retro. (K€ 407)

Impianti elettrici ed idraulici – (non sterilizzati)– Per mero errore materiale è stato assegnato al cespite un tipo di provenienza che non prevede la sterilizzazione. Trattasi della cespitizzazione di opere su impianti idraulici eseguite presso gli ambulatori di odontoiatria di via Risorgimento in Vimercate, finanziata con DGR X/4189 del 16/10/15. L'intervento rientra tra quelli citati al punto "DGR n.X/4189 del 16.10.2015" del piano investimenti 2016, con utilizzo al 31/12/2015.

- ### 5. **Oggetti d'arte:** si chiede di precisare la tipologia ed ubicazione, nonché gli oneri sostenuti per la conservazione/mantenimento di tali beni, come evidenziato nella **tabella 3** pubblicata su Portale SCRIBA.

Si riporta quanto illustrato alla tabella 3:



TABELLA 3

AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)

ENTE	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	DELTA	DELTA %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE	TIPOLOGIA / UBICAZIONE	ONERI DI MANUTENZIONE
030976 (A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE)	144	174	30	20,83%	Come riportato a pag.18 della N.I. descrittiva, l'incremento del conto in esame, è motivato dai costi sostenuti per la ristrutturazione della Grotta della Madonna di Lourdes presso il P.O. di Carate Brianza	P.O. Carate Brianza	L'importo della ristrutturazione, pari a K€ 30, è stato integralmente coperto con contributi liberali da privati.

8. Crediti vs Regione: è stata effettuata la verifica di coerenza tra quanto esposto nella colonna incrementi e decrementi dell'esercizio rispetto ai valori dell'assegnazione regionale e quanto indicato dalla GSA:

CREDITO-DEBITO V/REGIONE	INCREMENTI (Incrementi dell'esercizio)	CHECK DECRETO	DECREMENTI (Decrementi dell'esercizio)	INCREMENTI - DECREMENTI DELL'ESERCIZIO	CHECK GSA	NOTE	RICAVO	VALORE	CHECK DECRETO
1.20.20.20.010.030.30.000 (B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate)	39.401	36.763	29.006	10.395	8.295	SI CHIEDE DI RICONCILIARE I DATI SUI CORRETTI CONTI SULLA BASE DEL DECRETO E DI REGOLARIZZARE CON GSA	4.10.10.10.020.00 0.00.000	36.763	OK
1.20.20.20.010.030.40.000 (B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR)	2.868	735	2.553	315	0	SI CHIEDE DI RICONCILIARE I DATI SUI CORRETTI CONTI SULLA BASE DEL DECRETO E DI REGOLARIZZARE CON GSA	4.10.10.10.045.00 0.00.000	735	OK
1.20.20.20.010.030.50.000 (B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR)	58.544	NO	58.544	0		VOCE NON ALIMENTATA SI CHIEDE DI ACQUISIRE IL DETTAGLIO DEL DATO	4.10.10.10.090.00 0.00.000	24.637	OK
1.20.20.20.010.090.00.000 (B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro)	29.184	24.637	19.319	9.865	12.279	SI CHIEDE DI RICONCILIARE I DATI SUI CORRETTI CONTI SULLA BASE DEL DECRETO E DI REGOLARIZZARE CON GSA			
1.20.20.20.020.000.00.000 (B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto)	966	OK	1.262	-296	966	SI CHIEDE DI REGOLARIZZARE CON GSA			
3.40.30.50.000.000.00.000 (D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma)	2		19	-17	NO	SI CHIEDE DI ACQUISIRE IL DETTAGLIO DEL DATO INSERITO			



Si evidenziano, distinte per riga di bilancio, le correzioni che verranno apportate agli incrementi e decrementi dell'esercizio, in occasione della rielaborazione del BES 2015 (V2)

1.20.20.20.010.030.30.000- B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate: Si provvederà a riallineare gli incrementi ed i decrementi dell'esercizio con le risultanze della GSA.

Si eseguirà la rettifica degli importi nella NiSan BES2015 V2 nel seguente modo:

	da BES2015 V1	a BES2015 V2
Incrementi dell'esercizio 2015	39.401	36.763
Decrementi dell'esercizio 2015	29.006	28.468
Giroconto crediti esercizi precedenti	- 2.100	-
Variazione dell'esercizio 2015	8.295	8.295
Crediti al 31/12/2014	2.100	2.100
Saldo al 31/12/2015	10.395	10.395

1.20.20.20.010.030.40.000 - B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR: Si provvederà a riallineare gli incrementi ed i decrementi dell'esercizio con le risultanze della GSA.

Si eseguirà la rettifica degli importi nella NiSan BES2015 V2 nel seguente modo, tenendo conto della nuova assegnazione prevista con Decreto n. 11911 del 18/11/2016:

	da BES2015 V1	a BES2015 V2
Incrementi dell'esercizio 2015	2.868	372
Decrementi dell'esercizio 2015	2.553	372
Giroconto crediti esercizi precedenti	- 315	-
Variazione dell'esercizio 2015	-	-
Crediti al 31/12/2014	315	315
Saldo al 31/12/2015	315	315

1.20.20.20.010.030.50.000 - B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR: Gli incrementi ed i decrementi dell'esercizio 2015, riportati nella riga di Nota Integrativa in esame, costituiscono mero errore materiale. Nel corso dell'esercizio 2015 non vi sono registrazioni che coinvolgono conti riepilogati nella riga in esame.

Si eseguirà la rettifica degli importi nella NiSan BES2015 V2 nel seguente modo:

	da BES2015 V1	a BES2015 V2
Incrementi dell'esercizio 2015	58.544	-
Decrementi dell'esercizio 2015	58.544	8.388
Variazione dell'esercizio 2015	-	8.388
Crediti al 31/12/2014	8.501	8.501
Saldo al 31/12/2015	8.501	113

Il decremento evidenziato nel BES 2015 V2 è dovuto alle rettifiche operate ai sensi della nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016, con la quale è stata disposta la chiusura con debiti v/Regione Lombardia per acconti da regolarizzare:

	Crediti v/Regione Lombardia	Acconti da regolarizzare al 31/12/2011
Totale al 31/12/2015		59.820.684,64
FIP 1998	1.738.333,45	
F.do Premio Operosità SUMAI 1998	625.510,25	
Contr. mantenimento equilibrio economico DDGS 4571 del 25/05/2012	6.024.000,00	
TOTALI	8.387.843,70	59.820.684,64

1.20.20.20.010.090.00.000 - B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente – altro: Si provvederà a riallineare gli incrementi ed i decrementi dell'esercizio con le risultanze della GSA.



Si eseguirà la rettifica degli importi nella NiSan BES2015 V2 nel seguente modo:

	da BES2015 V1	a BES2015 V2
Incrementi dell'esercizio 2015	29.184	22.894
Decrementi dell'esercizio 2015	19.319	10.614
Decrementi esercizi aa.pp.	-	6
Giroconto crediti esercizi precedenti	2.415	-
Variazione dell'esercizio 2015	12.280	12.274
Crediti al 31/12/2014	11.115	11.115

Il decremento di K€ 6, evidenziato nel BES 2015 V2, è dovuto alle rettifiche operate ai sensi della nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016, con la quale è stata indicata la registrazione alle sopravvenienze passive:

	Crediti v/Regione Lombardia da stralciare	Sopravv. attive per stalci pregressi
Fatture varie	5.680,26	5.680,26
TOTALI	5.680,26	5.680,26
Totale netto al 31/12/2015	-	5.680,26

1.20.20.020.010.00.000 - B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti:

Il decremento registrato, riguarda l'incasso di quota parte del contributo per la palazzina sita in Desio (destinazione del fondo di rotazione 2012 - DGR N.3683/12) a seguito del pagamento disposto con mandato regionale n. 5940 del 08/06/2015 di € 1.261.633,90; trattasi di incasso per valori sorti in esercizi precedenti.

Si eseguirà la rettifica degli importi nella NiSan BES2015 V2 nel seguente modo:

	da BES2015 V1	a BES2015 V2
Incrementi dell'esercizio 2015	966	966
Decrementi dell'esercizio 2015	1.262	-
Decrementi per valori sorti in esercizi precedenti	-	1.262
Variazione dell'esercizio 2015	- 296	- 296
Crediti al 31/12/2014	38.310	38.310
Saldo al 31/12/2015	38.014	38.014

3.40.30.50.000.000.00.000 - D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma: Si provvederà a riallineare gli incrementi ed i decrementi eseguendo la rettifica degli importi nella NiSan BES2015 V2 nel seguente modo:

	da BES2015 V1	a BES2015 V2
Incrementi dell'esercizio 2015	2	2
Decrementi dell'esercizio 2015	19	2
Decrementi per valori sorti in esercizi precedenti	-	17
Variazione dell'esercizio 2015	- 17	- 17
Debito al 31/12/2014	18.925	18.925
Saldo al 31/12/2015	18.908	18.908



9. Analisi e verifica della riconciliazione Crediti vs Prefetture rispetto ai valori esposti in Bilancio: dalla verifica delle tabelle STP (colonna g) risultano €/1000 2.415 e nel conto crediti vs prefetture €/1000 2.734.

- **Si rileva il mancato allineamento dell'Azienda con invito alla riconciliazione del dato e quadratura in sede di Consuntivo 2015 V2**
- **Si chiede altresì di precisare il conto contabile di registrazione del debito vs ASL per Stranieri STP ed il relativo importo dettagliato per annualità nell'apposita tabella 4 pubblicata sul Portale SCRIBA**
- **Si chiede altresì di dichiarare di aver proceduto al recupero sugli acconti, in caso di eventuali stralci effettuati dalla Prefettura**

- **Mancato allineamento** – Come illustrato al punto 1), gli importi delle prestazioni per stranieri STP9 comunicati nel flusso informativo regionale in occasione del BES2015 (K€ 237 per DRG e K€ 82 per ambulatoriale per un totale di K€ 319), anziché essere registrati nei confronti dell'ATS di appartenenza, sono stati direttamente annotati nei confronti della Prefettura in quanto, nel corso dell'esercizio 2015, la stessa ATS non aveva previsto l'erogazione di acconti per tale tipologia di prestazione. Si provvederà a registrare le prestazioni in parola al cliente corretto, riallineando i valori ed il conto di credito nel rispetto di quanto assegnato, confermando quanto esposto nella tabella "tabella_stranieri_stp".
- **Conto contabile debiti v/ASL per stranieri STP** – Il conto contabile di registrazione del debito vs ASL per stranieri STP è il seguente: 3.40.50.10.060.010.00.000 - *Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione*. Per il dettaglio degli importi distinti per annualità si rimanda alla tabella 4.
- **Recupero sugli acconti in caso di stralci dalla Prefettura** – Nel corso dell'esercizio 2015, non si sono verificati stralci di crediti dalla Prefettura.

10. Fondo svalutazione crediti:

- **per tale voce è richiesta asseverazione del Collegio Sindacale**

Nel verbale PISA redatto in occasione del BES 2015 V1, il Collegio Sindacale ha attestato l'iscrizione del fondo svalutazione crediti che evidenzia un saldo di K€ 1.129. Si provvederà a richiedere, nella seduta in cui verrà sottoposta l'approvazione del BES2015 V2.

11. Disponibilità liquide:

- **sono stati rappresentati i dati SIOPE. Si chiede la riconciliazione con il dato di rimessa regionale e di indicare quali sono le azioni poste in essere dall'Azienda per riallineamento con Tesoriere**
- **Si chiede la verifica di cassa del Collegio Sindacale in merito al saldo al 31/212/2015**



- **Riconciliazione dati SIOPE rimessa regionale** – Le rimesse regionali sono registrate con i seguenti codici SIOPE:
 - 2102 – Contributi in conto esercizio costituiti da tutte le erogazioni di FSR a destinazione indistinta (contributo del PSSR, funzioni non tariffate, altri contributi c/esercizio da Regione – FSR indistinto)
 - 5103 – Contributi in conto capitale

- **Riconciliazione dati SIOPE riallineamento con Tesoriere** – Nel corso dell’esercizio 2015, a seguito dell’aggiudicazione della gara per il servizio Tesoreria, la Banca Popolare di Sondrio spa si è avvicinata al Banco Popolare (decorrenza 01/07/2015). Come illustrato nella Nota Integrativa descrittiva, la mancata riconciliazione dei dati SIOPE con quelli utilizzati dal Tesoriere è motivata dai meri errori materiali commessi da quest’ultimo nella gestione dei codici. Nelle tabelle sotto riportate si evidenziano le composizioni degli errori:

**REVERSALI CHE IL TESORIERE BANCO COOPERATIVO SOC. COOPERATIVA
NON HA GESTITO CORRETTAMENTE PER IL SIOPE**

NUM REV	DATA REV	COD. DEBITORE	DEBITORE	COD. MECC	SIOPE	IMPORTO
22267	23/06/2015	C1009061	CALTAGIRONE PIETRO	102990	E3106	8,94
22268	23/06/2015	C1009062	GALLUZZO ISABELLA	102990	E3106	0,99
22269	23/06/2015	C1009063	BOSIO MARCO	102990	E3106	13,90
22270	23/06/2015	C1009061	CALTAGIRONE PIETRO	199000	E3105	0,36
22271	23/06/2015	C1009062	GALLUZZO ISABELLA	199000	E3105	0,04
22272	23/06/2015	C1009063	BOSIO MARCO	199000	E3105	0,56
24679	30/06/2015	C0055328	PERS. DIP.-BORS.-ASS. X CORRISPETT.	102990	E3106	20.494,96
24680	30/06/2015	C0040001	GENERICO	199000	E1700	100,00
24681	30/06/2015	C0055328	PERS. DIP.-BORS.-ASS. X CORRISPETT.	199000	E1700	1,88
24682	30/06/2015	C0055328	PERS. DIP.-BORS.-ASS. X CORRISPETT.	199000	E3105	820,21
						21.441,84

REVERSALI NON GESTITE CORRETTAMENTE DA TESORIERE PER CODICE SIOPE		
1700	101,88	non contabilizzato su SIOPE
3105	821,17	non contabilizzato su SIOPE
3106	20.518,79	non contabilizzato su SIOPE
Totale	21.441,84	



**MANDATI CHE IL TESORIERE BANCO COOPERATIVO SOC. COOPERATIVA
NON HA GESTITO CORRETTAMENTE PER IL SIOPE**

NUM MAND	DATA MAND	COD. CREDITORE	CREDITORE	COD. MECC	SIOPE	NETTO
2529	23/06/2015	F1103R38	NAPOLI MARCELLO		U5504	421,69
2697	30/06/2015	F0100788	DIPENDENTI RUOLO SANITARIO-DIR.MED.		U1105	1.609.761,23
						1.610.182,92

MANDATI NON GESTITI CORRETTAMENTE DA TESORIERE PER CODICE SIOPE		
5504	421,69	non contabilizzato su SIOPE
1105	21.020,15	non contabilizzato su SIOPE
Sub totale	21.441,84	
1105	1.588.741,08	contabilizzato ma lasciato nei pagamenti da regolarizzare
Totale	1.631.624,76	

➤ **Verifica di cassa del Collegio Sindacale** – L’insediamento del nuovo Collegio Sindacale è avvenuto in data 06/04/2016. Il precedente Collegio è decaduto a far data 04/12/2015 (comprensivo del periodo di *prorogatio* di 45 giorni).

12. Analisi della voce Fondi quote inutilizzate contributi es. precedenti e foglio Utilizzi Contributi es. precedenti per le quali si ritiene al fine di una rappresentazione completa del dato di richiedere la compilazione del “Foglio Utilizzi Contributi es. precedenti” anche per i Fondi non utilizzati e/o movimentati nell’esercizio.

Si riportano i dati esposti nei seguenti documenti contabili:

1) Nota Integrativa tabellare:

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.20.40.00.000.000.00.000	B.IV) Quote inutilizzate contributi	721	895	174	721	452	0	278	895

2) foglio UtilizziNI_SAN:

UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO								
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
721	0	278	0	0	0	0	278	443



3) foglio VincNI_SAN:

DATI Consuntivo							
Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MC A	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
45	18.310	-	3.620	3.834	-	25.809	452

13. Regolarizzazione G3S e compensazioni ASL di appartenenza:

Si chiede di precisare l'ammontare dei pagamenti e delle regolarizzazioni G3S effettuate nell'esercizio, nonché di comunicare eventuali situazioni di criticità e/o pagamenti non regolarizzati con l'Asl di appartenenza.

Nel corso dell'esercizio 2015 sono stati eseguiti pagamenti di fatture per complessivi € 93.852.466,82=, come da prospetto sotto riportato:

2015 PAGAMENTI FINLOMBARDA	
MESE	Totale
GENNAIO	7.472.410,24
FEBBRAIO	6.315.895,07
MARZO	12.555.426,42
APRILE	6.378.857,14
MAGGIO	7.433.654,54
GIUGNO	10.651.868,56
LUGLIO	5.843.244,83
AGOSTO	7.043.263,03
SETTEMBRE	11.061.190,30
OTTOBRE	5.673.935,39
NOVEMBRE	4.737.196,76
DICEMBRE	8.685.524,54
Totale complessivo	93.852.466,82

Non si evidenziano criticità.

Le regolazioni contabili con l'ASL MONZA BRIANZA sono avvenute regolarmente per il medesimo valore.

14. Conti d'ordine: si ritiene di approfondire le motivazioni sottostanti i principali scostamenti significativi rispetto l'anno precedente, come evidenziato nella **tabella 5** pubblicata su Portale SCRIBA, nonché la composizione.

TABELLA 5

	BILANCI O 2014	BILANCI O 2015	delta	delta %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE	DETTAGLIARE LA COMPOSIZIONE
ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE)	15.053	12.596	-2.457	-16%		
ADA000 (D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE)	0	0	0	0%		



ADA010 (D.II) DEPOSITI CAUZIONALI)	27	27	0	0%	
ADA020 (D.III) BENI IN COMODATO)	0	0	0	0%	
ADA030 (D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE)	15.026	12.569	-2.457	-16%	Nella tabella sotto riportata si dettaglia la composizione della riga NiSan in esame per le versioni V1 e V2 del BES 2015. =====
					Nel BES2015 V2 si riallineano gli importi alla corretta riclassificazione

RIGA BILANCIO	DETTAGLIO	Conto	Descrizione	DARE_BES2015V1	DARE_BES2015V2	AVERE_BES2015V1	AVERE_BES2015V2	SALDO_BES2015 V1	SALDO_BES2015 V2	Bes2014	diff. BES2014-BES2015V1
D - Conti d'ordine	conti d'ordine	0710100002	DEPOSITI CAUZIONALI	26.620,00	26.620,00	-	-	26.620,00	26.620,00	26.620,00	
D - Conti d'ordine	conti d'ordine	0710100004	GARANZIE RICEVUTE	-	-	-	-	-	-	-	
D - Conti d'ordine	garanzia prestata	0710100400	FIDEISSIONE N. 412060 - UNIV. BICOCCA	-	-	-	-	-	-	-	
D - Conti d'ordine	garanzia prestata	0710100401	FIDEISSIONE N. 416115 - UNIV. STUDI MILANO	-	-	-	-	-	-	-	
D - Conti d'ordine	garanzia prestata	0710100402	FIDEISSIONE N. 416325 - UNIV. STUDI MILANO	-	-	-	-	-	-	-	
D - Conti d'ordine	garanzia prestata	0710100403	FIDEISSIONE N. 435819 - ASL MB	-	-	-	-	-	-	-	
D - Conti d'ordine	garanzia prestata	0710100404	FIDEISSIONE ASSIC. N. 606037 - ASL MB	32.340,00	32.340,00	-	-	32.340,00	32.340,00	32.340,00	
D - Conti d'ordine	garanzia prestata	0710100405	FIDEISSIONE ASSIC. N. 606035 - ASL MB	37.620,00	37.620,00	-	-	37.620,00	37.620,00	37.620,00	
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710102014	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2014	70.000,00	70.000,00	-	-	70.000,00	70.000,00	-	
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710102015	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2015	1.544.020,34	1.544.020,34	-	-	1.544.020,34	1.544.020,34	1.655.615,92	
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710102016	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2016	1.990.710,12	1.990.710,12	-	-	1.990.710,12	1.990.710,12	1.845.668,96	
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710102017	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2017	2.684.121,24	2.684.121,24	-	-	2.684.121,24	2.684.121,24	1.835.251,96	
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710102018	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2018	803.426,27	803.426,27	-	-	803.426,27	803.426,27	242.214,14	
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710102019	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2019	134.014,00	134.014,00	-	-	134.014,00	134.014,00	80.025,50	
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710102020	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2020	296.732,08	296.732,08	-	-	296.732,08	296.732,08	64.848,00	
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710102021	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2021	158.574,14	158.574,14	-	-	158.574,14	158.574,14	78.832,14	
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710102022	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2022	1.132.384,57	1.132.384,57	-	-	1.132.384,57	1.132.384,57	1.120.412,07	
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710202014	FIDEISSIONE ASSICUR. SCAD. 2014	984.650,80	984.650,80	-	-	984.650,80	984.650,80	-	803.426,27
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710202015	FIDEISSIONE ASSICUR. SCAD. 2015	1.671.390,07	1.671.390,07	-	-	1.671.390,07	1.671.390,07	2.249.119,26	1.633.197,50
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710202016	FIDEISSIONE ASSICUR. SCAD. 2016	3.575.671,59	3.575.671,59	-	-	3.575.671,59	3.575.671,59	3.159.815,42	1.548.936,88
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710202017	FIDEISSIONE ASSICUR. SCAD. 2017	1.551.584,67	1.551.584,67	-	-	1.551.584,67	1.551.584,67	1.496.645,63	1.676.677,82
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710202018	FIDEISSIONE ASSICUR. SCAD. 2018	777.660,49	777.660,49	-	-	777.660,49	777.660,49	426.812,72	890.170,43
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710202019	FIDEISSIONE ASSICUR. SCAD. 2019	884.042,39	884.042,39	-	-	884.042,39	884.042,39	607.366,34	904.625,30
D - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	0710202020	FIDEISSIONE ASSICUR. SCAD. 2020	640.458,90	640.458,90	-	-	640.458,90	640.458,90	93.770,00	2.184.271,26
F - Conti d'ordine	conti d'ordine	2410100002	DEPOSITI CAUZIONALI	-	-	26.620,00	26.620,00	-26.620,00	-26.620,00	-26.620,00	-26.620,00
F - Conti d'ordine	conti d'ordine	2410100004	GARANZIE RICEVUTE	-	-	-	-	-	-	-	-
F - Conti d'ordine	garanzia prestata	2410100400	FIDEISSIONE N. 412060 - UNIV. BICOCCA	-	-	32.340,00	-	-32.340,00	-	-	-
F - Conti d'ordine	garanzia prestata	2410100401	FIDEISSIONE N. 416115 - UNIV. STUDI MILANO	-	-	37.620,00	-	-37.620,00	-	-	-
F - Conti d'ordine	garanzia prestata	2410100402	FIDEISSIONE N. 416325 - UNIV. STUDI MILANO	-	-	70.000,00	-	-70.000,00	-	-	-
F - Conti d'ordine	garanzia prestata	2410100403	FIDEISSIONE N. 435819 - ASL MB	-	-	1.655.615,92	-	-1.655.615,92	-	-	-
F - Conti d'ordine	garanzia prestata	2410100404	FIDEISSIONE ASSIC. N. 606037 - ASL MB	-	-	1.990.710,12	32.340,00	-1.990.710,12	-32.340,00	-32.340,00	-32.340,00
F - Conti d'ordine	garanzia prestata	2410100405	FIDEISSIONE ASSIC. N. 606035 - ASL MB	-	-	2.684.121,24	37.620,00	-2.684.121,24	-37.620,00	-37.620,00	-37.620,00
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410102014	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2014	-	-	803.426,27	70.000,00	-803.426,27	-70.000,00	-	803.426,27
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410102015	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2015	-	-	22.418,42	1.544.020,34	-22.418,42	-1.544.020,34	-1.655.615,92	1.548.936,88
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410102016	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2016	-	-	296.732,08	1.990.710,12	-296.732,08	-1.990.710,12	-1.845.668,96	1.548.936,88
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410102017	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2017	-	-	158.574,14	2.684.121,24	-158.574,14	-2.684.121,24	-1.835.251,96	1.676.677,82
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410102018	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2018	-	-	1.132.384,57	803.426,27	-1.132.384,57	-803.426,27	-242.214,14	890.170,43
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410102019	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2019	-	-	984.650,80	134.014,00	-984.650,80	-134.014,00	-80.025,50	904.625,30
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410102020	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2020	-	-	2.249.119,26	296.732,08	-2.249.119,26	-296.732,08	-64.848,00	2.184.271,26
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410102021	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2021	-	-	3.575.671,59	158.574,14	-3.575.671,59	-158.574,14	-78.832,14	3.496.839,45
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410102022	FIDEISSIONE BANCARIE SCAD. 2022	-	-	1.551.584,67	1.132.384,57	-1.551.584,67	-1.132.384,57	-1.120.412,07	431.172,60
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410202014	FIDEISSIONE ASSICUR. SCAD. 2014	-	-	777.660,49	984.650,80	-777.660,49	-984.650,80	-	777.660,49
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410202015	FIDEISSIONE ASSICUR. SCAD. 2015	-	-	306.313,20	1.671.390,07	-306.313,20	-1.671.390,07	-2.249.119,26	1.942.806,06
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410202016	FIDEISSIONE ASSICUR. SCAD. 2016	-	-	640.458,90	3.575.671,59	-640.458,90	-3.575.671,59	-3.159.815,42	2.519.356,52
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410202017	FIDEISSIONE ASSICUR. SCAD. 2017	-	-	1.551.584,67	-	-1.551.584,67	-	-1.496.645,63	1.496.645,63
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410202018	FIDEISSIONE ASSICUR. SCAD. 2018	-	-	777.660,49	-	-777.660,49	-	-426.812,72	426.812,72
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410202019	FIDEISSIONE ASSICUR. SCAD. 2019	-	-	884.042,39	-	-884.042,39	-	-607.366,34	607.366,34
F - Conti d'ordine	garanzia ricevuta	2410202020	FIDEISSIONE ASSICUR. SCAD. 2020	-	-	640.458,90	-	-640.458,90	-	-93.770,00	93.770,00
				18.996.021,67	18.996.021,67	18.996.021,67	18.996.021,67	0,00	0,00	0,00	2.457.403,67

B) VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO

1. Analisi del rispetto delle assegnazioni del Decreto, come evidenziato nella tabella sottostante, dalla quale emerge quanto segue:



976	A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	Decreto 2015	Decreto 2015 AREU	Totale Decreto 2015	Consuntivo 2015	Differenza	di cui AREU Consuntivo 2015	Differenza AREU
		A1	A2	A=A1+A2	B	C=B-A	B1	C1=B1-A2
RICAVI								
AOIR01	DRG	136.071		136.071	136.071	-		
AOIR02	Funzioni non tariffate	36.763		36.763	36.763	-		
AOIR03	Ambulatoriale				74.432			
AOIR05	Screening				792			
AOIR03_A CIR05	Ambulatoriale + Screening	75.224		75.224	75.224	-		
AOIR04	Neuropsichiatria	2.907		2.907	2.907	-		
AOIR05	Entrate proprie	31.793	-	31.793	31.793	-		
AOIR07	libera professione (art. 55 CCNL)	5.146		5.146	5.146	-		
AOIR08	Psichiatria	7.004		7.004	7.004	-		
AOIR09	File F	11.099		11.099	11.099	-		
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	278		278	278	-		
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	24.637		24.637	24.637	0		
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	510	1.113	1.623	1.579	(44)		
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	2.320	-	2.320	2.320	-		
AOIR15	Prestazioni sanitarie	4.040		4.040	4.040	-		
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)		337.792	1.113	338.905	338.861	(44)	-	-
COSTI								
AOIC01	Personale	159.661	959	160.620	160.620	-	959	-
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.544	71	10.615	10.615	-	71	-
AOIC03	libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.124		4.124	4.124	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	144.718	81	144.799	144.755	(44)	81	-
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	7.336	2	7.338	7.338	-	2	-
AOIC05	Altri costi	4.407	-	4.407	4.407	-	-	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5.875	-	5.875	5.875	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari straordinari	1.862	-	1.862	1.862	-	-	-
Totale Costi (al netto capitalizzati)		338.527	1.113	339.640	339.596	(44)	1.113	-
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	735		735	735	-	-	-
TOTALE RICAVI		338.527	1.113	339.640	339.596	(44)		
TOTALE COSTI		338.527	1.113	339.640	339.596	(44)	1.113	-
Risultato economico		(0)	-	(0)	-	0		

➤ Si chiede di verificare e motivare le differenze rilevate (colonne "Differenze") e riallineare il dato rilevato.

Come illustrato al paragrafo 17.1 Contributi in conto esercizio - A.1) Contributi in conto esercizio della Nota Integrativa descrittiva (pag.56), il rigo di SKAO-AOIR11 "Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)" presenta uno scostamento in diminuzione pari a K€ 44,00= rispetto a quanto assegnato con decreto RL n. 4287 del 16/05/2016 (pari a K€ 1.623,00=), in quanto la corrispondente rendicontazione al 31/12/2015 relativa al contributo AREU, compresa l'attività sanitaria svolta presso il sito EXPO 2015 ed altri contributi da ASL/AO/IRCS/soggetti privati, risulta pari a K€ 1.579,00=. Per la citata differenza evidenziata nei ricavi, si è provveduto all'adeguamento dei costi (voce Beni e servizi), per un importo corrispondente a detto scostamento.

Nella tabella sotto riportata si illustrano le voci economiche che hanno determinato le risultanze contabili dei citati contributi:



DESCRIZIONE	assegn. Decr.4287 del 16/05/2016	Nota AREU prot. n.0002536 del 04/05/2016	BES2015	diff. BES2015- Decr. RL
CONTRIBUTI AREU	1.113.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	-27.000,00
CONTRIBUTO PER EXPO	0,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
TOTALE CONTRIBUTI AREU	1.113.000,00	1.112.600,00	1.112.600,00	-400,00
CONTR. DA IMPRESE PRIVATE - VINCOLATI	142.860,00	0,00	142.860,00	0,00
CONTR. DA PERSONE FISICHE - VINCOLATI	172.638,56	0,00	172.638,56	0,00
RETT. CONTRIB. C/ESERC. ALTRO X DESTI. INVEST.	-44.765,56	0,00	-44.765,56	0,00
SPERIMENTAZIONI QUOTA REPARTO 60%	113.716,37	0,00	113.716,37	0,00
SPERIMENTAZIONI QUOTA AZIENDA+DS 30%+10%	75.810,92	0,00	75.810,92	0,00
CONTRIBUTO PER EXPO	26.550,81	0,00	0,00	-26.550,81
CONTRIBUTO ASL/AO/IRCCS RL	6.388,88	0,00	6.388,88	0,00
MAGGIORE ASSEGNAZIONE	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
TOTALE ALTRI CONTRIBUTI	510.199,98	0,00	466.649,17	-43.550,81
TOTALE CONTRIBUTI	1.623.199,98	1.112.600,00	1.579.249,17	-43.950,81

3. Sono state verificate le specifiche voci oggetto di assegnazione regionale, di cui al campo Note Decreto e Schede prestazioni

	Doppio Candale	File F e HCV	Primo Ciclo
costi bilancio	1.104,00	-	-
valore flusso	1.103,32	11.770,01	0,36
delta	0,68	- 11.770,01	- 0,36
ricavi bilancio	1.104,00	11.099,00	-
finanziato flusso	1.103,32	11.099,95	0,36
delta	0,68	- 0,95	- 0,36

	DECRETO	CONS_2015	DIFF
SUBACUTI	1.097	1.095	2
RETI SANITARIE	765	40	725
ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE	1.074	1.801	-727
TOTALE	2.936	2.936	-

	A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE		
	2015_Consuntivo	DECRETO_CONS_2015	DIFF.
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	2.199	2.199	-
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.033	5.033	-
Interessi passivi su mutui	-	-	-

➤ **Gli importi risultano allineati al Decreto**

- Il disallineamento evidenziato alla voce di costo per *File F e HCV*, deriva dal mero errore materiale commesso nella compilazione delle righe di Nota Integrativa tabellare.
Si provvede a registrare il costo complessivo di K€ 11.770 nei seguenti conti di Ni-San CE:



- 4.20.05.10.010.010.01.000 - Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV) K€ 11.099
- 4.20.05.10.010.010.02.000 - Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri) K€ 6.273

4. Confronto valori flussi farmaci – dato bilancio: è stato effettuato il confronto come da tabella sotto riportata:

	Doppio Canale	File F e HCV	Primo Ciclo
costi bilancio	1.104,00	-	-
valore flusso	1.103,32	11.770,01	0,36
delta	0,68	- 11.770,01	- 0,36
ricavi bilancio	1.104,00	11.099,00	-
finanziato flusso	1.103,32	11.099,95	0,36
delta	0,68	- 0,95	- 0,36

➤ **Si chiede di chiedere di motivare le differenze riscontrate e riallinearsi in sede di Consuntivo 2015 V2.**

La differenza principale, evidenziata per il *FILE F e HCV*, dal mero errore materiale commesso nella compilazione della Nota Integrativa tabellare.

Si provvede a registrare il costo complessivo di K€ 11.770 nei seguenti conti di Ni-San CE:

- 4.20.05.10.010.010.01.000 - Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)
- 4.20.05.10.010.010.02.000 - Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)

1. Analisi variazione beni e servizi: si riporta lo storico dei dati nella **tabella 6** pubblicata su Portale SCRIBA, e si chiede di motivare i principali scostamenti significativi rispetto ai dati di IV CET 2015.

Si è provveduto alla compilazione della tabella 6 B&S, pubblicata sulla piattaforma SCRIBA, commentando gli scostamenti più significativi rispetto ai dati del 4 CET 2015.

2. Minusvalenze: è stato rilevato a Bilancio l'iscrizione di minusvalenze.

➤ **Si chiede di precisare sull'apposita tabella caricata in SCRIBA l'origine delle stesse e le relative riserve/contributi di copertura.**

Nella tabella sotto riportata si dettaglia la composizione delle minusvalenze rilevate nel BES 2015.

Minusvalenza		% sterilizzazione		Totale
Conto	Descrizione2	0%	100%	
'0110400002	LICENZE USO SOFTWARE	0,00	8.944,35	8.944,35
'0120300003	IMPIANTI ELETTRICI	0,00	102,30	102,30
'0120400001	ATTREZZATURE/APPARECCHIATURE	0,00	7.518,19	7.518,19
'0120400011	MACCHINE UFFICIO	11.096,34	11.697,54	22.793,88
Totale complessivo		11.096,34	28.263,38	39.358,72



Le minusvalenze generate da dismissione cespiti acquistati con contributi (K€ 28) sono state sterilizzate con la registrazione di sopravvenienze attive e riduzione del patrimonio netto nei seguenti conti:

3.10.20.50.000.000.00.000 - A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio per K€ 21

3.10.20.30.000.000.00.000 - A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti per K€ 7.

A) INTERCOMPANY

Come evidenziato nella tabella sottostante, si evince una mancata quadratura delle voci Intercompany, che comportano squadrature a livello di consolidato regionale.

ANNO	2015
PERIODO	Consuntivo
Ente Dichiarante	976 - A.O. OSPEDALECIVILE - VIMERCATE
Ente Confronto	TOTE - TOTALE ENTI

SP CREDITI vs DEBITI	-	26.550
SP DEBITI vs CREDITI		1.617
CE RICAVI VS COSTI		115
CE COSTI VS RICAVI	-	191
CE COSTI VS RICAVI: Gestione Finanziaria - Straordinaria		1.316

- **Si chiede di procedere all'allineamento di tali partite in sede di Consuntivo 2015 V2.**

Si sono condotti ulteriori confronti con le Aziende Sanitarie per la verifica delle squadrature evidenziate nelle partite intercompany 2015

B) VERIFICA VERBALE COLLEGIO SINDACALE

PARERE FAVOREVOLE	SI
TITOLI/PARTICIPAZIONI	Voce non alimentata
RICONCILIAZIONE LIBRO CESPITI	Attesta la quadratura tra Libro Cespiti e valori di Bilancio
RIMANENZE FINALI	Attesta la quadratura tra giacenze di magazzino e valori iscritti a Bilancio
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	Attesta l'iscrizione in Bilancio del fondo. Non risulta asseverazione esplicita sulla sua congruità

- **Si chiede asseverazione del Collegio Sindacale in merito alla capienza del fondo svalutazione crediti**
- **Si chiede altresì di acquisire asseverazione in merito alla regolare tenuta dei Libri contabili obbligatori**

Si provvederà ad esporre nella Nota Integrativa descrittiva, l'asseverazione del Collegio Sindacale circa la capienza del fondo svalutazione crediti e la regolarità della tenuta dei libri contabili obbligatori, così come già riportato nel verbale (modello P.I.S.A.) al BES 2015 V1 nei seguenti paragrafi:

- Attivo Circolante - Crediti
- Attività amministrativo contabile



ALTRE REVISIONI ALLA NOTA INTEGRATIVA TABELLARE

FONDO PER PREMI OPEROSITA'

A seguito di revisione del BES 2015 V1, si è colta l'occasione per rettificare il mero errore materiale, relativo all'esposizione, per periodo di formazione, del Premio Operosità (3.30.10.00.000.000.00.000 - C.I) Fondo per premi operosità), suddividendo l'importo complessivamente utilizzato nell'esercizio 2015 (€ 16.430,13) nel rispetto degli esercizi di formazione come di seguito specificato:

- fino al 1994 € 2.212,29
- dal 1995 al 1997 € 1.694,74
- dal 1998 € 12.523,10

RECEPIMENTO SCRITTURE CONTABILI EX NOTA PROT. N.A1.2016.0107438 DEL 18/10/2016 AVENTE AD OGGETTO "RICOGNIZIONE CREDITI E DEBITI VERSO REGIONE EX AO – BILANCIO ESERCIZIO 2015 V2".

In ossequio alle indicazioni formulate nella nota prot. n. A1.2016.0107438 del 18/10/2016, si è provveduto a regolarizzare i seguenti crediti v/Regione Lombardia attraverso l'utilizzo della voce acconti da regolarizzare a tutto il 31/12/2011:

Apertura 1998 – FIP 1998	1.738.333,45
Apertura 1998 – Fondo premio operosità SUMAI 1998	625.510,25
DDGS 4571 del 25/05/2012 – Contributo per mantenimento equilibrio economico	6.024.000,00

nonché a stralciare crediti v/Regione Lombardia, per fatture di prestazioni di medicina del lavoro, emesse negli esercizi 1999-2001-2002-2003, per un importo complessivo di € 5.680,26, registrati a sopravvenienze passive, così come dettagliato alla risposta al punto 8.

RECEPIMENTO "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" – DGR N. X/5844 DEL 18/11/2016.

Si sono recepite le indicazioni contabili formulate dai competenti uffici regionali per la ridefinizione delle voci di credito e debito appostate in diversi conti di bilancio, in ottemperanza alla DGR n. X/5844 del 18/11/2016. Nella tabella sotto riportata si dettagliano le operazioni eseguite:



	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)	D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti	Sopravv. Attive	Sopravv. Pass.
APERTURA 01/01/2015	59.820.684,64	-	-	-
Storno debiti per ferie maturate e non godute			4.032.940,05	
Storno ratei attivi DRG in corso				1.735.502,76
Stralcio crediti v/RL per prestazioni MDL				5.680,26
Storno contributo PSSR		363.022,55		
Storno altri contributi: storicizzaz. aa.pp.		1.743.000,00		
Chiusura debito verso gestioni liquidatorie/stralcio		4.729.363,81		
Chiusura debiti per acconti non regolarizzati		44.809.936,13		
Chiusura credito per FIP 1998 - nota prot. A1.2016.010738 del 18/10/2016	1.738.333,45			
Chiusura credito per f.do premio oposità 1998 - nota prot. A1.2016.010738 del 18/10/2016	625.510,25			
Chiusura credito per mantenimento equilibrio economico - nota prot. A1.2016.010738 del 18/10/2016	6.024.000,00			
Chiusura fondo dotazione - nota prot. A1.2016.010738 del 18/10/2016	5.883.152,78			
Trasferimento residuo debiti per acconti non regolarizzati	44.809.936,13			
TOTALE MOVIMENTI 2015	59.080.932,61	51.645.322,49	4.032.940,05	1.741.183,02
CHIUSURA 31/12/2015	739.752,03	51.645.322,49	4.032.940,05	1.741.183,02
			2.291.757,03	effetto annualità pregresse

L'importo di € 739.752,03 corrisponde a crediti v/Regione Lombardia per progetti e personale comandato in attesa di verifica con gli uffici competenti della D.G. Welfare, così come disposto dalla nota prot. A1.2016.010738 del 18/10/2016.

Si fa presente che il saldo delle sopravvenienze registrate, K€ 2.292, trova parziale equilibrio con gli storni operati sui contributi "PSSR" (K€ 363) e "Altro" (K€ 1.743), in quanto con il decreto n.11911 del 18/11/2016, è stato riconosciuto un maggiore costo di K€ 186 per minore valorizzazione delle giacenze finali di reparto, come illustrato al paragrafo 1 della presente relazione.

GIUSTIFICAZIONE DIFFERENZE INTERCOMPANY CREDITI

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (311)

La differenza riscontrata di 1.239 €/100 deriva da:

quote non presenti nei debiti ASL Monza e Brianza:

- quota FT 4845 del 2015 - Interessi NOC per € 978.926,91;
- quota noc 2015 per € 293.466,28;
- dn 96 del 2014 (storno crediti x produzione) per € -12.253,69;
- ft 44 del 2016 per € 304,00;
- totale: 1.265.960,88

quote non presenti nei crediti dell'A.O. di Desio e Vimercate:

- bolli su ft da ricevere per € 24;
- iva su ft da ricevere EE 2015 n. 8, 9 e 10 per € 22,27;
- ft da ricevere tetti 2014 per € 6.648,39;
- ft da ricevere tetti 2015 per € 13.464,11;
- quota ft EA 308 del 2015 (NC 356 del 2015 non pervenuta ad ASL) per € 10.403,00;
- nc n. 355 del 2016 per € -14411,93;
- ft EA 66 del 2016 per € 1.256,81;
- totale: 17.406,65.

Differenza di K€3 in via di definizione.



A.S.L. DELLA PROVINCIA DI BERGAMO (301)

La differenza riscontrata di 3 €/1000 deriva da fatture e registrazioni presenti solo nella contabilità dell'A.O. di Desio e Vimercate, in particolare:

- fattura n. 3819 del 28/11/2001 di euro 411,71;
- registrazione di : "rimborso personale comandato dott. Luciano Clemente di euro 2.180,56 (ns. rif. DA 1050 del 1998 e prot 15482 del 08/09/1998)".

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO (303)

La differenza di K€ 1 dipende da arrotondamenti.

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO (305)

La differenza di K€ 1 dipende da arrotondamenti.

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 2 (310)

Il credito v/so ASL MI 2 di K€ 671 è così composto:

- FT. n. 108 del 1999 di € 31.987,58;
- FT. n. 477 del 1999 di € 3.752,73;
- FT. n. 972 del 1999 di € 23.328,62;
- FT. n. 973 del 1999 di € 20.921,15;
- FT. n. 1466 del 1999 di € 54.868,23;
- FT. n. 1574 del 1999 di € 9.233,47;
- FT. n. 2033 del 1999 di € 20.027,42;
- FT. n. 2156 del 1999 di € 7.913,41;
- FT. n. 3615 del 1999 di € 18.196,07;
- FT. n. 69 del 2000 di € 9.956,51;
- FT. n. 930 del 2000 di € 9.227,28;
- FT. n. 952 del 2000 di € 10.169,29;
- FT. n. 1091 del 2000 di € 9.560,91;
- FT. n. 1673 del 2000 di € 8.610,63;
- FT. n. 594 del 2001 di € 407.691,44;
- FT. n. 852 del 2015 di € 13.720,00;
- FT. n. 309 del 2016 di € 12.402,20.

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI (922)

La differenza di -1 €/1000 deriva da arrotondamenti, necessari per quadratura della riga di bilancio "Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione" all'interno del foglio CONS.

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO (968)

La differenza riscontrata di 14 €/1000 fa riferimento ad una quota parte di fattura dell'A.O. di Desio e Vimercate riferita all'addebito delle spese sostenute nel 2009 per le opere di riqualificazione degli impianti elettrici del P.O. di Sesto San Giovanni, oggetto di contenzioso con l'A.O. I.C.P. (€ 13.903,31).

A.O. G.SALVINI – GARBAGNATE (974)

Il credito v/so l'A.O. Salvini di K€ 19 è così composto:

- FT n. 326 del 2015 di € 88;
- FT n. 478 del 2015 di € 346;
- FT n. 539 del 2015 di € 2.454,1;
- FT n. 902 del 2015 di € 1.335;



- PN 56099 del 2009 di € 6.921,48;
- FT n. 1204 del 2010 di € 4.317,86;
- FT n. 2151 del 2010 di € 67,93;
- FT n. 2787 del 2011 di € 689,81;
- FT n. 517 del 2012 di € 603,81;
- FT n. 520 del 2012 di € -270,07;
- FT n. 56 del 2016 di € 647;
- NC n. 58 del 2016 di € -266,75;
- FT n. 100 del 2016 di € 1.798,00.

A.O. S.GERARDO DEI TINTORI – MONZA (977)

La differenza riscontrata di 7 € è dovuta a diversa chiusura delle partite riferite agli anni 1998-1999.

GIUSTIFICAZIONE DIFFERENZE INTERCOMPANY DEBITI

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (311)

La differenza riscontrata di K€ - 1.347 deriva da:

quote non presenti nei debiti dell'A.O. di Desio e Vimercate:

€ 305 debiti per fatturazione Prefettura stranieri;

€ 7 fatt. 020/143 21/04/2016 pervenuta dopo chiusura Bilancio d'esercizio 2015;

€ -1 nc 020/234 e 235 del 12/05/2016 pervenute dopo chiusura Bilancio d'esercizio 2015.

Quote non presenti nei crediti dell'As.l. di Monza e Brianza:

€ -382 riscossioni anni 2002/2003 distretto di Besana;

€ -2 Tarsu Struttura di Via Foscolo;

K€ -1.272 quote capitale rata costante e quote interessi Noc DRg 1998/2002;

€ -2 arrotondamenti per quadratura della riga di bilancio all'interno del foglio Cons da parte della nostra Azienda.

A.S.L. DI MILANO (308)

La differenza di 1 €/1000 deriva da Fatt 970/474 - 17/12/15 non rilevata dalla controparte.

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1 (309)

La differenza di -1 €/1000 deriva da arrotondamento necessario per quadratura della riga di bilancio all'interno del foglio Cons da parte della nostra Azienda.

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI (922)

La differenza di -1 €/1000 deriva da Fatt 11372 del 21/12/2001 mai pervenuta - quindi non rilevata da questo Ao - chiesta copia conforme

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA – MI (923)

La differenza di 6 €/1000 non può essere giustificata in quanto la controparte non ha dichiarato il dettaglio dei propri crediti.

FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO (925)

La differenza di 7 €/1000 deriva da esami di laboratorio effettuati per nostro conto per cui siamo in attesa di ricevere fatture.

A.O. LECCO (960)



La differenza di -6 €/1000 deriva dalla quota di oneri sociali carico dipendenti (Direttore Generale/Direttore Sanitario/Direttore Amministrativo) non rilevata nei nostri costi.

A.O. PAPA GIOVANNI XXIII° (962)

La differenza di 2 €/1000 deriva da Fatt n 7fe/2015/3 27/10/15 pasti studenti non rilevata dalla controparte - stima fatture da ricevere errata che verrà chiusa nell'esercizio 2016.

A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA'GRANDA – MI (967)

La differenza di 1 €/1000 deriva da Fatt 160000981 18/4/16 non rilevata dalla controparte e di 1 €/1000 da arrotondamento per quadratura della riga di bilancio all'interno del foglio Cons da parte della nostra Azienda.

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO (968)

La differenza riscontrata di -25 deriva da Fattura n° 376 27/10/15 (premio operosità) registrata dalla controparte e da noi respinta su Hub regionale per irregolarità e non rinviata da controparte entro 31.12.2015.

A.O. S. PAOLO – MI (970)

La differenza di 1 €/1000 deriva da arrotondamento per quadratura della riga di bilancio all'interno del foglio Cons da parte della nostra Azienda.

A.O. G. PINI – MI (971)

La differenza di 2 €/1000 deriva da nc 393 del 2015 non contabilizzata in quanto respinta su Hub regionale e non rinviata entro il 31.12.2015 - prestazioni sanitarie effettuate per la nostra Azienda in attesa di fattura.

A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO (975)

Differenza di 194 €/1000 – La controparte ha provveduto ad allineare i loro crediti con i ns. debiti fatto salvo l'importo di € 155.602,00 relativi a ns debiti per ferie maturate e non godute in sede di accorpamento Vaprio Trezzo che provvederanno a contabilizzare.

A.O. S.GERARDO DEI TINTORI – MONZA (977)

La differenza di 73 €/1000 deriva da fatture non ricevute da questa Azienda per cui è stata richiesto invio di copie conformi.

A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA (979)

La differenza di 7 €/1000 deriva dalla quota di oneri sociali carico dipendenti (Dg/Ds/Da) non rilevata nei nostri costi.

A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA (980)

La differenza di 8 €/1000 deriva da importo Iva fattura emoderivati non considerata dalla controparte.

GIUSTIFICAZIONE DIFFERENZE INTERCOMPANY RICAVI

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (311)

Si riscontra una differenza di K€ 14, in quanto all'interno dei costi dell'ASL di Monza e Brianza risulta:

- 5 k€/1000 per CURE PALLIATIVE
- 10 k€/1000 per SUBACUTI
- 1 k€/1000 per RIMBORSI NON SANITARI
- +2 k€/1000 per CONSULENZE SANITARIE.

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO (303)

Il valore esposto nella riga "Rimborso personale comandato e convenzionato", pari a 54 €/1000, deriva dalle fatture 316 e 701 del 2015 e 46 del 2016 riferite ai contributi del dott. Tersalvi.

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI LECCO (305)



La differenza di -13 €/1000 è stata sanata nel 2016 con l'emissione della fattura EFT 356/2016 (LETTR. FT. VENDITA INTEGRAZIONE EFT 306/16 PROGETTI NPJA ANNO 2015) con la quale sono stati integrati i ricavi, per un importo di € 14.413,93 imputato erroneamente nel 2015 all'ASL di Monza;
Le altre differenze sui ricavi sono dovute ad arrotondamenti.

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MILANO 1 (309)

La differenza di -1 €/1000 sui ricavi dell'A.O. di Desio e Vimercate, dipende da arrotondamenti.

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI PAVIA (312)

La differenza di -1 €/1000 sui ricavi dell'A.O. di Desio e Vimercate, dipende da arrotondamenti.

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI VARESE (314)

La differenza di -1 €/1000 sui ricavi dell'A.O. di Desio e Vimercate, dipende da arrotondamenti.

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI (922)

La differenza di 7 €/1000 sui ricavi dell'A.O. di Desio e Vimercate, dipende da:

- ricavi legati a corsi di formazione tenuti da dirigenti medici dell'U.O. Medicina del Lavoro, riscossi in esercizi passati dall'Istituto Tumori, utilizzati per coprire il costo di attività libero-professionale, nell'esercizio 2015 per un importo di 6 €/1000.
- l'ulteriore differenza di 1 €/1000 dipende da arrotondamenti.

A.O. S.ANTONIO ABATE – GALLARATE (952)

La differenza di 6 €/1000 sui ricavi dell'A.O. di Desio e Vimercate, all'interno della riga "Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)" si riferisce sempre alla 3a quota del contributo Farmamonto, registrato dall'A.O. di Desio e Vimercate nell'esercizio 2015, per 6 €/1000 come contributi da Asl Ao Irccs della Regione, con competenza 2015.

A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – LECCO (960)

La differenza di 15 €/1000 sui ricavi dell'A.O. di Desio e Vimercate, in particolare sulla riga "Rimborso personale comandato e convenzionato" deriva dall'allocazione da parte dell'A.O. di Lecco, di parte dei contributi della dott.ssa Monti, con competenza 2015, esclusivamente nello stato patrimoniale e non nel conto economico.

A.O. PAPA GIOVANNI XXIII (962)

La differenza di 1 €/1000 sui ricavi dell'A.O. di Desio e Vimercate, dipende dal fatto che l'A.O. PAPA Giovanni XXIII non ha considerato la ns fattura 324 del 2015 di € 554,20.

A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA – MI (967)

La differenza di -1 €/1000 sui ricavi dell'A.O. di Desio e Vimercate, dipende da arrotondamenti.

A.O. G.SALVINI – GARBAGNATE (974)

La differenza di 1 €/1000 sui ricavi dell'A.O. di Desio e Vimercate, dipende da arrotondamento forzato per eccesso, necessario per quadratura generale della riga "Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni della Regione".

A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA (979)

Rispetto alla differenza di -69 €/1000 sui ricavi dell'A.O. di Desio e Vimercate, si comunica che all'A.O. di Desio e Vimercate non risulta alcun ricavo con competenza 2015, da imputare nella riga "Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando".



GIUSTIFICAZIONE RICAVI – GESTIONE STRAORDINARIA

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (311)

Il valore esposto di 13 €/1000 all'interno delle sopravvenienze ed insussistenze attive, deriva da: fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2010 e 2014 che non risultando più necessarie, sono state chiuse nell'esercizio 2015, per 11 €/1000; rettifica per doppia registrazione rimborso tassa rifiuti anno 2014, Desio via Ugo Foscolo, per 2 €/1000.

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA – MI (923)

Il valore esposto all'interno delle sopravvenienze ed insussistenze attive, deriva da sovrastima di fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2010/2014 che sono state chiuse nell'esercizio 2015 (1 €/1000).

FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO – PV (924)

La differenza riscontrata si riferisce a sopravvenienze attive derivanti da sovrastima di fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2009/2013 che sono state chiuse nell'esercizio 2015 (31 €/1000).

FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – MI (925)

Il valore esposto all'interno delle sopravvenienze ed insussistenze attive, deriva da fatture da sovrastima di ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2010/2014 che sono state chiuse nell'esercizio 2015 (9 €/1000).

A.O. FATEBENEFRADELLI – MILANO (969)

La differenza riscontrata si riferisce a sopravvenienze attive derivanti da sovrastima di fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2010-2011 che sono state chiuse nell'esercizio 2015 (2 €/1000).

A.O. S.PAULO – MILANO (970)

La differenza riscontrata si riferisce a sopravvenienze attive derivanti da sovrastima di fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2010, 2011 e 2014 che sono state chiuse nell'esercizio 2015 (1 €/1000).

A.O. G.PINI – MILANO (971)

La differenza riscontrata si riferisce a sopravvenienze attive derivanti da sovrastima di fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2011/2013 che sono state chiuse nell'esercizio 2015 (5 €/1000).

A.O. S.CARLO BORROMEO – MILANO (972)

La differenza riscontrata si riferisce a sopravvenienze attive derivanti da sovrastima di fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate nell'esercizio 2010 che sono state chiuse nell'esercizio 2015 (7 €/1000).

A.O. OSPEDALE CIVILE – LEGNANO (973)

La differenza riscontrata si riferisce a sopravvenienze attive derivanti da sovrastima di fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2010/2011 che sono state chiuse nell'esercizio 2015 (1 €/1000).

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (311)

Il valore esposto di 13 €/1000 all'interno delle sopravvenienze ed insussistenze attive, deriva da:

- sovrastima di fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2010 e 2014 che sono state chiuse nell'esercizio 2015, per 11 €/1000;
- rettifica per doppia registrazione rimborso tassa rifiuti anno 2014, Desio via Ugo Foscolo, per 2 €/1000.

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO (303)



La differenza riscontrata sulle sopravvenienze e insussistenze attive di 2 €/1000, deriva da fattura per esami di laboratorio emesse il 31/12/2015 con competenza 2014.

FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI- MI (922)

La differenza riscontrata sulle sopravvenienze e insussistenze attive di 9 €/1000, deriva sovrastima di da fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2010/2013 che sono state chiuse nell'esercizio 2015.

A.O. S.ANTONIO ABATE – GALLARATE (952)

La differenza riscontrata sulle sopravvenienze e insussistenze attive di 20 €/1000, deriva da:

- sovrastima di fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate nell'esercizio 2010 che sono state chiuse nell'esercizio 2015, per 1 €/1000;
- 3a quota del Contributo Farmamonto, di complessivi 25 €/1000, riferito all'anno 2013 ma registrata dall'A.O. di Desio e Vimercate nell'esercizio 2015, per 19 €/1000.

A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO (953)

La differenza riscontrata sulle sopravvenienze e insussistenze attive di 5 €/1000, deriva sovrastima di da fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2010 e 2012 che sono state chiuse nell'esercizio 2015.

A.O. PAPA GIOVANNI XXIII (962)

La differenza riscontrata sulle sopravvenienze e insussistenze attive di 9 €/1000, deriva da sovrastima di fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2010/2014 che sono state chiuse nell'esercizio 2015.

A.O. L. SACCO – MILANO (966)

La differenza riscontrata si riferisce a sopravvenienze attive derivanti da sovrastima di fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2010, 2011 e 2014 che sono state chiuse nell'esercizio 2015 (3 €/1000).

A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA – MI (967)

La differenza riscontrata sulle sopravvenienze e insussistenze attive di 182 €/1000, deriva da:

- sovrastima di fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2010/2014 che sono state chiuse nell'esercizio 2015, per 48 €/1000;
- storno totale della fattura 488 del 1998, avvenuto in data 04/06/2015, per 134€/1000.

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO (968)

Il valore esposto all'interno delle sopravvenienze ed insussistenze attive, deriva da sovrastima di fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2014 che sono state chiuse nell'esercizio 2015 (4 €/1000).

A.O. S.GERARDO DEI TINTORI – MONZA (977)

Il valore esposto di 52 €/1000 all'interno delle sopravvenienze ed insussistenze attive, deriva da sovrastima di fatture da ricevere relative ad esami e visite preventivate negli esercizi 2010/2014 che sono state chiuse nell'esercizio 2015 (45 €/1000) e da fattura emessa nel 2015 per la gestione calore, anno rif. 2014 (7 €/1000).

GIUSTIFICAZIONE DIFFERENZE INTERCOMPANY COSTI

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (311)

La differenza di -7 €/1000 deriva da Fattura n 020/143 21/04/16 pervenuta dopo chiusura esercizio 2015 - registrata sopravv. Passive esercizio 2016.

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA – MI (923)



La differenza di -1 €/1000 non può essere giustificata in quanto la Controparte – nonostante numerose richieste – non ha dichiarato il dettaglio dei propri Ricavi.

FONDAZIONE POLICLINICO S. MATTEO – PV (924)

La differenza di 11 €/1000 deriva da importo Iva fatt n. f21600133 del 26/02/2016 e n. 21600124 del 26/02/2016 registrata erroneamente a costo dalla nostra Azienda.

FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO (925)

La differenza di 8 €/1000 deriva da esami di laboratorio effettuati alla nostra Azienda in attesa di fatture.

A.O. IST. OSPITALIERI CREMONA (957)

La differenza di -7 €/1000 deriva da fatt n 20324 18/08/2015 emoderivati in contestazione – non registrato costo.

A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – LECCO (960)

Differenza di -30 €/1000 - Rilevato 19 Costo su riga 4203040012000000000 - differenza oneri sociali Dg/Ds/Da a carico dipendente non registrato a costi.

A.O. PAPA GIOVANNI XXIII (962)

La differenza di 1 €/1000 deriva da Fatt n 7fe/2015/3 27/10/15 pasti studenti non rilevata dalla controparte.

A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA – MI (967)

La differenza di – 2 €/1000 deriva da arrotondamento per quadratura della riga di bilancio all'interno del foglio Cons da parte della nostra Azienda.

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO (968)

La differenza di 1 €/1000 deriva da Fattura n 1600046 11/2/2016 pasti - non rilevata dalla controparte.

A.O. G. PINI – MI (971)

La differenza di -2 €/1000 deriva dalla fattura n 2015-394 è in attesa nc - quindi il costo da noi registrato è 1 mentre il ricavo della controparte è 3.

A.O. G. SALVINI GARBAGNATE (974)

La differenza di -15 €/1000 deriva dalla Fattura n 009/138 14/12/2015 Emoderivati in contestazione - non registrata costo.

A.O. S. GERARDO – MONZA (977)

La differenza di 4 €/1000 deriva da esami di laboratorio effettuati per nostro conto di cui siamo in attesa di fatture.

A.O. PROVINCIA DI LODI (978)

La differenza di -11 €/1000 La differenza deriva da Fatt n 20150884 18/12/2015 Emoderivati in contestazione - non registrato costo.

A.O. PROVINCIA DI PAVIA (979)

Differenza di – 68 €/1000 Rilevato 47 Costo su riga 4203040012000000000 - differenza oneri sociali (Dg/Ds/Da) a carico dipendente non registrato a costi.

A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA (980)

La differenza di -76 deriva da Fatture diverse per emoderivati in contestazione - non registrato costo.

GIUSTIFICAZIONE DIFFERENZE INTERCOMPANY COSTI – GESTIONE STRAORDINARIA



A.S.L. DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (311)

La quota di K€ -1.272 registrata al conto sopravv. Passive riguarda quote capitale rata costante e quote interessi Noc DRg 1998/2002.

FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO BESTA – MI (923)

La differenza di 1 €/1000 deriva da registrazioni di fatture diverse il cui costo non è stato previsto nell'esercizio di competenza.

FONDAZIONE OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO – MI (925)

La differenza di 1 €/1000 deriva da fatture diverse il cui costo non è stato previsto nell'esercizio di competenza.

A.O. IST. CLINICI PERFEZIONAMENTO (968)

La differenza di 12 €/1000 deriva da fatt. n. 9 del 23/01/2015 premio operosità il cui costo non è stato previsto nell'esercizio di competenza.

A.O. SALVINI GARBAGNATE (974)

La differenza di 40 €/1000 deriva da Fatture diverse Emoderivati 2015 riguardanti Costi esercizio 2014 registrate sopravv. Passive in quanto non previsto Costo nell'esercizio di competenza.

A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO MELEGNANO (977)

La differenza di 15 €/1000 deriva da fatture diverse riguardanti costi esercizi precedenti non previste negli esercizi di competenza.

A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA (980)

La differenza di 10 €/1000 deriva da Fatt n. 139 17/04/15 registrata a sopravv. Passive il quanto il costo non è stato previsto nell'esercizio di competenza.

Vimercate, 21/11/2016

